Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 23/06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1985731

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 **MAKRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ,** διακριτικό τίτλο **MAKRI S. A. FINE JEWELRY FOR NO SPECIAL OCCASION** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6471301000**.

Την **23/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2158037**, η με αριθμό **6773_23/06/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 676Θ469ΗΕΘ-ΨΘΨ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση τ των άρθρων 5 και 7 (παρ. 1) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MAKRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ»,** διακριτικό τίτλο «**MAKRI S. A. FINE JEWELRY FOR NO SPECIAL OCCASION**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6471301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **11/05/2020** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 11/05/2020 αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MAKRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΔΩΡΩΝ» ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 11/05/2020

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 006471301000

ΜΕΡΟΣ Ι

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος

1. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«MAKRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο "MAKRI S. A. Fine jewelry for no special occasion".**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η Εταιρία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.
2. Η Εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με την ίδια δε απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί η Εταιρία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

Άρθρο 3

Διάρκεια της Εταιρίας

1. Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα πέντε 2Ο35.

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την εξαιρετική (αυξημένη) απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 4

Εταιρικός σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1. Ο σχεδιασμός, εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή, προώθηση και εμπορία, χονδρική και λιανική, κοσμημάτων.
2. Η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή, προώθηση και εμπορία, χονδρική και λιανική, ειδών ένδυσης, αρωμάτων και λοιπών συναφών ειδών αξεσουάρ και δώρων.
3. Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού στα προαναφερόμενα είδη.
4. Η εμπορική εκμετάλλευση των σχεδίων των κοσμημάτων.
5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το κόσμημα και τις υπόλοιπες δραστηριότητες της εταιρείας.
6. Η ίδρυση ή συμμετοχή της Εταιρείας σε εταιρείες με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Η κατασκευή κοσμημάτων.
8. Η επισκευή κοσμημάτων.

Η διενέργεια κάθε πράξεως που εξυπηρετεί οπωσδήποτε την προαγωγή των παραπάνω εταιρικών σκοπών.

Για την επίτευξη και πραγματοποίηση των εταιρικών σκοπών η εταιρία μπορεί να ιδρύει εργαστήρια, καταστήματα και υποκαταστήματα οπουδήποτε εντός και εκτός Ελλάδος και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ΕΥΡΩ) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1) ΕΥΡΩ η κάθε μια, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές με μετρητά χρήματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο οικείο κεφάλαιο του καταστατικού αυτού.
2. Με την από 30/6/2011 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσια εξήντα ευρώ (105.860,00 ΕΥΡΩ) με κεφαλαιοποίηση των αδιανέμητων μερισμάτων των χρήσεων 2007 και 2008 σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 1676/1989 (ΦΕΚ 204 Α) και με την έκδοση εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (105.860) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1) ΕΥΡΩ η κάθε μια. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσια εξήντα ευρώ (165.860,00 ΕΥΡΩ) και διαιρείται σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσια εξήντα ανώνυμες μετοχές (165.860 μετοχές) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) ΕΥΡΩ η κάθε μια.
3. Με την από 18.11.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ (172.793 ΕΥΡΩ), α) με εισφορά της κατά την 31.12.2013 υφιστάμενης καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης «ΜΑΚΡΗ ΙΛΕΑΝΑ», η οποία ανερχόταν στο ποσό των ευρώ, εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο και 0,99 (172.792,99), λόγω συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση της εν λόγω ατομικής επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1297/1972, η οποία αποτελούνταν από ενεργητικό και παθητικό που εκτιμήθηκε στην ανωτέρω καθαρή θέση από την από 15η Μαϊου 2014 έκθεση εκτίμησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Παναγιώτη Βασ. Τριμπόνια και Μιχαήλ Εμμ. Μανωλίκα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1297/1972, του άρθρου 9§4 του Κ.Ν. 2190/1920 και την ΠΟΛ. 1111/25-7-2008, β) με καταβολή μετρητών ποσού ενός λεπτού (0,01) του ευρώ, για τον σκοπό στρογγυλοποίησης της ως άνω αύξησης και την έκδοση εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών (172.793) υποχρεωτικώς ονομαστικών μετοχών κατ'αρθρ.4 εδάφιο β' του Ν.1297/1972, ονομαστικής αξίας 1,00€. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών (338.653,00) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τρείς (338.653) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) ΕΥΡΩ η κάθε μια, με τι εξής διακρίσεις:
(α) εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσιες εξήντα (165.860) ανώνυμες μετοχές, και
(β) εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα τρείς (172.793) υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μετοχές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από το χρόνο της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την συγχώνευση της εταιρείας με την απορρόφηση της ατομικής επιχείρησης «ΙΛΕΑΝΑ ΜΑΚΡΗ».
4. Με την από 11/05/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, δυνάμει των άρθρων 40 & 184 του Ν. 4548/2018 μετατρέπονται οι ανώνυμες μετοχές που έχει εκδώσει η εταιρεία σε ονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών (338.653,00) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τρείς (338.653) **ονομαστικές μετοχές στο σύνολό τους, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) ΕΥΡΩ η κάθε μια.**
5. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται και να αποσβήνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και το νόμο.»

Άρθρο 6

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

6.1.2. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση.

6.1.3. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας και η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

6.2. Με την επιφύλαξη της παρ. 6.3. του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

6.3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο, προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

6.4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 6.1., 6.1.2., 6.1.3., και 6.2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.5 Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας, όπως και εντός μηνός και από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το όργανο που αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και να υποβάλλει μέσα σε είκοσι (20) μέρες επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει την Εταιρεία, για τη κατά Νόμο δημοσιότητα τούτου.

6.6. Σε 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 και τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.
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 μήνα, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, δίνονται στους μετόχους χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, και όσες μετοχές μείνουν και πάλι αδιάθετες τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα, με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
6.6.1. 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.
6.6.2 Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
6.6.3. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.
6.7. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό που δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
6.8. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α, 3β, 3γ, 34 παρ. 1, 13 παρ. 1 και 8α παρ. 2,3,4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου.

Άρθρο 7
Μετοχές

7.1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Ο τύπος τους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορούν να εκδοθούν σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Εχουν τα στοιχεία της σύστασης της

εταιρείας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, τις υπογραφές με το χέρι του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Οι υποχρεωτικώς για μία πενταετία ονομαστικές μετοχές πρέπει να αναγράφουν στην πίσω πλευρά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του εδαφίου β' του άρθρου 4 του Ν.1297/1972. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

7.2.Οι μετοχές της Εταιρείας για αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.

7.3.Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

7.4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να γίνεται κυρία των δικών της μετοχών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

7.4.1. Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση.

7.4.2.Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

7.4.3.Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων.

7.4.4.Η απόκτηση από χαριστική αιτία μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και

7.4.5.Η απόκτηση με σκοπό τη διανομή στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που συνδέεται με αυτή, με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Στις περιπτώσεις 7.4.1. και 7.4.2. πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η Εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις 7.4.3. και 7.4.4 να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

7.4.6.Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αρθρο 8ο

Μετοχοι

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

8.2. Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή διανομή της, ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

9.1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 3-9 μέλη από τους μετόχους της εταιρίας ή έξω από αυτούς και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία με πενταετή θητεία παρατεινομένη μέχρι την Πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη γενική συνέλευση, μη δυναμένη η θητεία να υπερβεί την εξαετία. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 10

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

10.1. Στην περίπτωση που κενωθεί Θέση ενός Συμβούλου, πριν λήξει η θητεία του για οποιοδήποτε λόγο (ανάκληση – θάνατος – παραίτηση - έκπτωση) και εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή του θέλει επικύρωση από τη πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του που θα συγκροτηθεί μετά την εκλογή του, χωρίς η αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Άρθρο 11
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα ή και σε οποιοδήποτε από τα γραφεία ή υποκαταστήματα της εταιρίας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 20 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τακτικά τουλάχιστο μια φορά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του ή τη ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τον διορισμό των μελών του από το καταστατικό ή την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
12.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 13
Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

13.1. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή – τηλεγράφημα – κείμενο τηλέτυπου – τελεομοιοτυπικό μήνυμα (Fax) – ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)) του συμβούλου που απουσιάζει, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

13.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους συμβούλους, ποτέ όμως οι σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι δε μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

13.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 6.1. και 6.1.2 του άρθρου 6 τούτου του καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του και από τους παρόντες Διοικητικούς Συμβούλους.

14.2. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.

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

Άρθρο 15

Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

15.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρίας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις όποιες έχει αυτή αποφασίσει.

15.1.1. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες

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

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

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

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

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

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

15.1.7 Προσδιορίζει τους όρους για την συνεργασία και κοινοπραξία της εταιρίας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς όρους των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται με την Εταιρία.

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

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

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

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

15.1.12 Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της εταιρίας και προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τον Ισολογισμό της εταιρίας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει με την επεξηγηματική του έκθεση και το σχετικό προσάρτημα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρόταση του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρίας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα αποθεματικά που πρέπει να σχηματισθούν για ενδεχόμενες ζημίες ή για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους, καθώς και για τις αμοιβές των μελών του.

15.1.13 Φέρνει στη Γενική Συνέλευση Θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή για τη μείωσή του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρίας ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις.

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

15.1.15 Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύσεις.

15.1.16 Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της εταιρίας.

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

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

15.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα

15.4.1 Να ορίζει μέχρι δύο από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους Συμβούλους ή Διευθύνοντες Συμβούλους

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

15.5 Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Άρθρο 16
Απουσία μελών

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

16.2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της εταιρίας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιό της.

Άρθρο 17
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

17.1 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο στην εταιρεία για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Έχει την υποχρέωση να κρατά σε αυστηρή μυστικότητα τα μυστικά θέματα της εταιρίας που γνωρίζει ως Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν παραλείψεις ή άλλες δηλώσεις που κρύβουν τη πραγματική κατάσταση της εταιρίας, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν

αποδείξει ότι ενέργησε σαν συνετός οικογενειάρχης, ή με νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας,

17.2. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωση της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε ή αξίωσή της όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν αντιτάχθηκε σε αυτή μειοψηφία μετόχων ποσοστού 25% του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημιά που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.

17.3. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την εταιρεία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία μετόχων που κατέχουν μετοχές της εταιρίας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

17.4. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξη μήνες από τη χρονολογία της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης, με την επιφύλαξη των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 18
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το καταστατικό αυτό, βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

18.2. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφ όσον είναι μέλη του και προέρχονται από υπηρεσίες τους στην εταιρία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής αναγνωρίζονται εφ όσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και κάθε τροποποίησή τους προεγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

18.3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή γάμο, καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι αυτούς σε τρίτους. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της εταιρίας που δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστο το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της Εταιρίας με τους πελάτες της.

18.4. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας και οι παροχές πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

19.1. Η Γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και παίρνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

19.2. Η Γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

19.2.1. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση ή διάσπαση, μετατροπή αναβίωση της εταιρίας εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από την άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της..

19.2.2 Τροποποίηση του καταστατικού.

19.2 Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 6.1. του άρθρου 6 του παρόντος και της επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

19.2.4. Εκδοση δανείου με ομολογίες

19.2.5 Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη περίπτωση των άρθρων 10 και 38 του παρόντος.

19.2.6. Εκλογή ελεγκτών της εταιρίας και προσδιορισμό της αμοιβής τους

19.2.7. Διορισμό εκκαθαριστών της περιουσίας της.

19.2.8. Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)

19.2.9 Διάθεση καθαρών κερδών.

19.3 Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι άκυρη αν δεν ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή και αν δε συνοδεύεται με έκθεση

ορκωτού λογιστή που θα βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του κεφαλαίου της..

19.4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων.

Άρθρο 20

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

20.1 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της ή σε άλλο τόπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 21

Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

21.1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο 20ήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες μέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει ή Γενική Συνέλευση.

21.2 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας σε μέρος που εύκολα βλέπεται και δημοσιεύεται ως εξής:

21.2.1. Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπως ορίζει το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16.1.1930 "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

21.2.2. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του 3757/1957, όπως ισχύει, και

21.2.3. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μ.Μ.Ε.

21.2.4. Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή

εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά εφ' όσον η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας 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 εταιρία.
21.3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
21.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστο 20 μέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένο αντίγραφο με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση πάνω σ' αυτά, καθώς και φύλλα από τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκε η πρόσκληση, όσον αφορά δε τη Τακτική Γενική Συνέλευση, τα αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
21.5. Δέκα μέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις οικονομικές καταστάσεις της που είναι για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, την έκθεση δράσης του και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

Άρθρο 22
Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

22.1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική συνέλευση όσες είναι οι μετοχές του, και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρίας. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δέν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
22.2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη γενική συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά Πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως

εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιο τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπρόσωπούς τους.

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

Άρθρο 23

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

Άρθρο 24

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

24.1. Η Γενική συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

24.2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε 20 μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν 10 μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

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

Άρθρο 25

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

25.1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

25.1.1. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση ή διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρίας

25.1.2. Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.

25.1.3. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

25.1.4. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλοποίηση αποθεματικών.

25.1.5. Εκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες.

25.1.6. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

25.1.7. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

25.1.8. Ορισμό εκκαθαριστών

25.1.9. Εξουσιοδότηση προς Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου.

25.1.10. Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

25.2. Όταν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλουμένη πριν 10 μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 26

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

26.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και τούτος εμποδίζεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη γενική συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες ή και έξω από αυτούς μέχρις ότου επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων του δικαιούνται να πάρουν μέρος σ' αυτή.
26.2. Μετά την επικύρωση η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντοτε από τους παρόντες μετόχους και από το γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

Άρθρο 27
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

27.1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρίας.
27.2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.
27.3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 28

Δικαιώματα Μειοψηφίας

28.1 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου κεφαλαίου που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εφ' όσον αυτό δεν απαγορεύεται από διατάξεις άλλων Νόμων ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της εταιρίας με αίτηση τους υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

28.2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να γράφεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.

28.3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης για όλα ή ορισμένα θέματα για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 μέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 26 παρ. 2 και 27.

28.4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία 5 μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνει το Συμβούλιο:

28.4.1. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές, ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία

28.4.2. Να δίνει, αν ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας όσο αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

28.5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία τής προηγούμενης παραγράφου και με τη προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τη πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό ουσιώδη λόγο, οφείλει να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

28.6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 28.4. και της παραγράφου 28.5. τούτου του άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

28.7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

28.8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 28.1.- 28.5. οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τη παρ. 22.2. του άρθρου 22 τούτου του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της αίτησής τους μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 28.6. έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

28.9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

28.10. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης που ανέπτυξε.

28.11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 τούτου του καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από το Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

28.12. Τη Γενική Συνέλευση που την απαρτίζει μόνο ένας μέτοχος παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού επικυρώνονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα 20 ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, τα Πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

29.1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

29.2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της. Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν

τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση εμποδίου στους τακτικούς. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από 5 εταιρικές χρήσεις.

29.3. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την Κ2-14054/2000 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 76/1.2.2000). Σε πέντε μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

29.5. Στη περίπτωση που θα γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά (Π.Δ. 226/1992). Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα εφαρμόζονται ανάλογα.

29.6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρίας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό, ή έγγραφο της εταιρίας καθώς και τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού και του Νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Οταν τελειώσει η χρήση και έχουν καταρτιστεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν σι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν τη πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους προϊόντων και εμπορευμάτων κατά περίπτωση δ) αν

παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Για το σκοπό αυτό πρέπει η έκθεση να τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

29.7. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρίας.

29.8. Η Ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 και στο άρθρο 37 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και άλλης εταιρίας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από τούτο το καταστατικό.

29.9. Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα 10 ημερών από την επίδοση της αίτησης προς το Πρόεδρό του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των Ελεγκτών.

Άρθρο 30
Δικαιώματα ελέγχου

30.1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα έχουν οι ακόλουθοι με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

30.1.1. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

30.1.2. Η επιτροπή του χρηματιστηρίου αν οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, και

30.1.3. Η εποπτεύουσα την Εταιρεία δημόσια Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

30.2. Στις περιπτώσεις 30.1.1. και 30.1.2 ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση 30.1.3. ο έλεγχος διατάσσεται

υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από δύο χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ' αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

30.3. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων όταν από όλη τη πορεία των υποθέσεων της εταιρίας δεν προκύπτει ότι η διαχείρισή τους είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

30.4. Μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν τούτο επιτρέπεται, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή αίτησης ελέγχου, πάντως όχι για λιγότερο χρονικό διάστημα των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 31

Εταιρική Χρήση

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

31.2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική αρχίζει από τη καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου 2006.

Άρθρο 32

Ετήσιοι Λογαριασμοί

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

32.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

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

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

α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των άλλων προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του 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.

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

32.4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

32.6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 32.7.

32.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 32.6., είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) στο ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ.1 εδ.β. του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, β) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της. Αν η έδρα της εταιρίας είναι σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 32.6. δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή αυτή 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 εταιρία.

32.8. Μέσα σε είκοσι 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 το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33

33.1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας προκύπτουν αν από τα μικτά κέρδη αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

33.2. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά: α) 5% για το σχηματισμό υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού ως που να φτάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημιάς που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί μέρισμα.

Η κράτηση του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του ξεπεράσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, β) στη συνέχεια διανέμεται ποσοστό τουλάχιστον 35% των κερδών που

μένουν μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφ όσον είναι μεγαλύτερα από το προβλεπόμενο από τη διάταξη της περ. β' της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, δηλαδή από το ποσοστό 6% τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστο 80% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμοσθεί η προηγούμενη διάταξη αν δεχτεί ταυτόχρονα τη κεφαλαιοποίηση μέχρι του 35% του ποσού των κερδών, με παράδοση των μετοχών που αντιστοιχούν στη κεφαλαιοποίηση αυτή στους δικαιούχους μετόχους, δεν έχει όμως εφαρμογή και η διάταξη αυτή αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 95% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση με το σύνολο των θετικών ψήφων του συνόλου του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (100% παράσταση και θετικοί ψήφοι) μπορεί με απόφαση της να παραλείψει τη διανομή και του ποσοστού 6% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με την προϋπόθεση της χρησιμοποίησης του συνόλου των κερδών, μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού για τις ανάγκες της εταιρίας γ) ποσοστό στα κέρδη της εταιρίας μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος κατά τη κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες του πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις τους, και δ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

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

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

33.6. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον 20 μέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευτεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα αποτελέσματα της που μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο κατά ποσοστό του 50%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

Λόγοι λύσης της Εταιρίας.

34.1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει ή όχι τη λύση της εταιρίας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης.

34.2. Η Εταιρεία λύεται: α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση αυτής.

34.3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και

34.4. Αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

34.5. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για να λυθεί η εταιρεία.

Άρθρο 35

Εκκαθάριση

35.1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 34.2. του άρθρου 34 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου 35.3., η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για τη λύση της εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

35.2. Αν η εταιρία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσής της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή

της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρίας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της εταιρίας.

35.3. Με την απόφαση για τη λύση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και το τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους.

35.4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό της που πρέπει να τον δημοσιεύσουν όπως ορίζει η παράγραφος 32.1 του άρθρου 32 τούτου του καταστατικού. Επίσης δημοσιεύουν και τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση.

35.5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 36

Εκκαθαριστές

36.1. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά τη κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης σι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρίας, ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

36.2. Οσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδρίασή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

36.3. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τελείωμα της εκκαθάρισης.

36.4. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.

36.5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτηση τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και το αίτημα τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ τούτου του καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 9-19 του ίδιου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης αφού δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρίας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του γραμματέα από τη Συνέλευση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Γενική Διάταξη
Άρθρο 37

37.1 Για τα Θέματα που δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MAKRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΔΩΡΩΝ» ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 11/05/2020
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 006471301000

ΙΛΕΑΝΑ ΜΑΚΡΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ