



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -

Τ.Κ.: 47100

Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

Τηλέφωνο: 2681028728

Fax: 2681078654

E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα, 03/07/2020

Αριθ.Πρωτ.: 1907309

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Βιομηχανική, Εισαγωγική, Εμπορική Εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **17527315000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34396/40/Β/95/005**).

Την **03/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2165827**, η αριθμ.587/03-07-2020 απόφαση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Άρτας (ΑΔΑ: 6ΤΨΟ469ΗΛ4-Ω9Η) με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 39, 36, 35, 32, 20, 19, 9, 6 η κατάργηση των άρθρων 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 καθώς και η προσαρμογή στις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Βιομηχανική, Εισαγωγική, Εμπορική Εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **17527315000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34396/40/Β/95/005**). σύμφωνα με την από 23/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας.

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

Η Προϊσταμένη

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:

1. Βιομηχανική, Εισαγωγική, Εμπορική Εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΦΙΛΟΘΕΗ 0, 47100, ΑΡΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ”

(Όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις: 5/30-6-2000 Ε.Γ.Σ., 6/31-1-2001 Γ.Σ., 7/30-6-2002 Γ.Σ., 10/8-4-2004 Γ.Σ., 13/23-10-2006 Ε.Γ.Σ., 18/5-5-2010 Ε.Γ.Σ. Γ.Σ. 27/10-9-2017, ΓΣ 31/10-9-2019)

Έχει ληφθεί υπ’ όψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 4390/1995 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μαρίας Κολυδάκη που εγκρίθηκε την με αριθμό 1504/19/10/1995 απόφαση του Νομάρχη Άρτας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Ιδρύεται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Βιομηχανική, Εισαγωγική, Εμπορική Εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.”, με διακριτικό τίτλο “ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.”.

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Φιλοθέης Άρτας όπου αυτή ενάγει και ενάγεται, για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της, υποκατάστημα δε ο Δήμος Άρτας και το επί της περιφερειακής οδού κατάστημα.

Μπορεί η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει και άλλα υποκαταστήματα παραρτήματα, πρατήρια, εργοστάσια ή εργαστήρια είτε σε συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει την έκταση της αρμοδιότητας, τα καθήκοντα, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους γενικά της λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχίας Άρτας της απόφασης για τη σύσταση και έγκρισης του καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η εμπορία, εισαγωγική, εξαγωγή, επεξεργασία, κατεργασία ξύλου και συναφών με αυτό ειδών.

Η εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και συναφών με αυτά ειδών.

Κάθε φύσεως εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες των παραπάνω ειδών και προϊόντων και συναφών ειδών, η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση, εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών βιοτεχνικών, βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων των παραπάνω ειδών και προϊόντων, η διαμεσολάβηση και η μεσιτεία με κέρδος για την διακίνηση και πώληση των παραπάνω ειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η αγορά (καινούριων ή μεταχειρισμένων) μηχανημάτων καθώς και η εισαγωγή αυτών για την επεξεργασία και παραγωγή των παραπάνω ειδών. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί:

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες (567.490.000) και διαιρείται σε πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες σαράντα εννιά (56.749) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 η κάθε μία. Από αυτές οι 56.749 μετοχές καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου σε εισφορά σε είδος και μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 40 του καταστατικού.

Εξαιρετικά οι μετοχές που προέρχονται από τις καθарές θέσεις των συγχωνευομένων εταιρειών δηλαδή οι 56.749 θα είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μία πενταετία από το χρόνο της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. β του Ν.Δ. 1297/1972. Με την απόφαση 5/30-6-2000 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 60.000.000 Δρχ. και με την απόφαση 6/31-1-2001 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 30.000.000 Δρ. Μετά τις αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων Δρχ. (657.490.000) και διαιρείται σε εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες σαράντα εννιά (65.749) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 η κάθε μία. Με την απόφαση 7/30-6-2002 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κεφαλαιοποιείται η διαφορά αναπροσαρμογής των ακινήτων του έτους 2000, μετατρέπεται σε ευρώ, και ορίζεται σε δύο εκατομμύρια ογδόντα εννιά χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (2.089.800,00) διαιρούμενο σε εξήντα εννιά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (69.660) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

Με την απόφαση 10/8-4-2004 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα χιλιάδες διακόσια (70.200,00) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την

αύξηση ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων (2.160.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εβδομήντα δύο χιλιάδες μετοχές.

Με την απόφαση 13/23-10-2006 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα χιλιάδες διακόσια (68.010,00) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων δέκα (2.228.010,00) ευρώ και διαιρείται σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα επτά (74.267) μετοχές.

Με την απόφαση 18/5-5-2010 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας α) κατά διακόσιες μία χιλιάδες (201.000,00) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι εννιά χιλιάδων και δέκα ευρώ (2.429.010,00) και διαιρείται σε ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα επτά (80.967) μετοχές και β) κατά ογδόντα πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι (85.620,00) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων τριάντα ευρώ (2.514.630,00) και διαιρείται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες οχτακόσιες είκοσι μία (83.821) μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 6°

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη νόμιμη σύστασή της ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, δικαιούται, με απόφασή του που παίρνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών άρθρο 13 παρ.1 Ν. 2190/1920 μέχρι το ποσό που έχει καταβληθεί.

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.

Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση σε συνήθη απαρτία και με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ.1 και 2 και άρθρο 28 παρ. 1 του παρόντος και του άρθρου 31 παρ.1 του Ν. 2190/1920, δικαιούται να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού αυτού.

Κατ' εξαίρεση των άρθρων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ.3 και 4 και του άρθρου 28 παρ.2 του παρόντος καταστατικού όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και το χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή της έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ αυτών που είναι μέτοχοι της εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που δίνεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από(14) ημέρες, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 ΓΕΜΗ. Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοσή τους φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο που δε μπορούν να διατεθούν για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7°

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε διάστημα δυο - 2 – μηνών από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται το άρθρο δ του καταστατικού αυτού.

Την ίδια υποχρέωση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα δίμηνο από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Εξαιρετικά οι μετοχές της εταιρείας που προέρχονται από τις καθαρές θέσεις των συγχωνευομένων ομορρυθμών εταιρειών (56749) θα είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία από τον χρόνο συγχώνευσης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω πενταετίας όλες οι μετοχές δύνανται με απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένης με

πλειοψηφία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου να μετατρέπονται από ονομαστικές σε ανώνυμες ή από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και οι φιλοί κύριοι ή επικαρπωτές της εκπροσωπούνται υποχρεωτικά, στις σχέσεις τους με την εταιρεία, από έναν κοινό εκπρόσωπο.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών

Η κυριότητα του τίτλου μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητός τους και του Νόμου.

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχό της.

Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκóπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας και αριθμό μερισματοποδείξεων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαγορεύεται να αποκτήσει η εταιρεία δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/20: α) η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων, δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και ε) η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή άλλης που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Στις περιπτώσεις α και β πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις γ και δ να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.

Η μεταβίβαση των μετοχών ανωνύμων και ονομαστικών, ενεργείται σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 8β του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Σε περίπτωση μεταβίβασης ανωνύμου μετοχής δίχως την τήρηση των υπό του άρθρου 8β του προμνησθέντος Νόμου προβλεπόμενων, η μεταβίβαση των μετοχών δια την εταιρεία είναι άκυρη και ως εταίρος αναγνωρίζεται ο μνημονευόμενος στα βιβλία των μετόχων της εταιρείας μέχρι τακτοποίησης της εγγραφής του νέου μετόχου στα βιβλία της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ' αυτή την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και το Νόμο.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

Μέτοχοι, γενικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) δε δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της ή να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των μετόχων ή να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.Μ.Η.. Κατ' εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

3. Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Κάθε μέτοχος έχει αξίωση στο μέρισμα που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού καθώς και στο προϊόν

της εκκαθάρισης της εταιρείας που του αναλογεί σε περίπτωση διαλύσεώς της. Πέρα από τις απαιτήσεις αυτές κανένα περιουσιακό δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται στο μέτοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννιά (9) μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή μη μετόχους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή άλλους λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, μπορεί να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη.

Η εκλογή ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας και υποβάλλεται για να επικυρωθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις στο χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής των μελών αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα παραπάνω και την τυχόν μη κύρωση αυτής από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται σαν έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος εκείνου του συμβούλου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.

Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί υπ' ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο και η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το

Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες από μια συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, σε τακτική συνεδρίαση μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του. Ο Πρόεδρος πάντως είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσει εγγράφως οποιοδήποτε των μελών του Συμβουλίου αναφέροντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Στην περίπτωση αυτή που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση συγκλίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας και την ημέρα συνεδρίασεως η οποία δε θα απέχει πάνω από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. Μπορεί επίσης οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέξει από τα μέλη του έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως στην ίδια απόφαση, τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, τα καθήκοντά τους, τη διάρκεια της θητείας τους και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω από δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δε μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (50%) πλέον ένας από τους συμβούλους. Δε μπορεί όμως ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού του, αλλά συγκαλείται η Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει πάνω στο θέμα για το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε λόγω ισοψηφίας, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών του. Πάνω σε προσωπικά ζητήματα, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο από την οποία ο θέτων ή ο προξενήσας το προσωπικό ζήτημα, απέχει της ψηφοφορίας.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με τα πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ένας από τα μέλη του.

Κανείς σύμβουλος δε δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά έστω και αν είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη κατά τη συνεδρίαση, δεν επάγεται ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί να μνημονεύεται στο πρακτικό η άρνησή του προς υπογραφή.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστήρια ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει την διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιαδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα ή καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές δουλείες, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά

οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, δίνει εγγυήσεις κάθε είδους ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική εμπράγματο ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές και έκτακτες, ορίζει την ημερήσια αυτών διάταξη.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

στ) Διενεργεί κάθε πράξη γενικά και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στη ημεδαπή και την αλλοδαπή, έστω και αν οι ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν άρθρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση της αναθέσεως αυτής και την διάρκειά της.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα της συνεδριάσεως, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του κάθε φύσεως έγγραφο που βρίσκονται στα χέρια της εταιρείας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία, πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ' αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφ' όσον ήθελε αποφασίσει την εκλογή τους το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις εκάστοτε αποφάσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΜΟΙΒΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16°

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται στην εταιρεία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας

Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν αποδείξει την επιμέλεια που κατέβαλε σαν συνετός οικογενειάρχης. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για κάθε πράξη ή παράλειψη που στηρίζεται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που ευθύνεται για κάθε επιμέλεια.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης που γνωρίζει με την ιδιότητα του συμβούλου.

Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά την υποχρέωση εχεμύθειας και την επιμέλεια που δείχνει για τις εταιρικές υποθέσεις, για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση των παραπάνω αξιώσεων και μόνο εφ' όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, αν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, ασκούνται υποχρεωτικά εφ' όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη, μόνον όταν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αιτήσεως.

Για τη διεξαγωγή της δίκης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22 β παρ. 3 του κωδικοποιημένου Ν 2190/1920

ΑΡΘΡΟ 17°

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, μετά από απόφασή του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της εγκρίσεώς του από τη Γενική Συνέλευση, οπότε και καταβάλλεται από αυτή.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών το Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις

υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία, βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 18°

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά τους αυτή, δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά. Ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία από την εντολή που τους ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 22α του Ν. 2190/1920.
2. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.
3. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές της, συγγενείς των μελών της μέχρι και του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων σ' αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας, με τους πελάτες της, είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου, συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19°

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται και συγκροτείται

νόμιμα, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το έτος, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια εκάστης εταιρικής χρήσης, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, 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.
4. 2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις καθώς και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδεται στην Αθήνα σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται σε απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 876/79 και το άρθρο 2 του Ν. 1044/80 και το εκάστοτε οριζόμενο από το νόμο, καθώς και στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
6. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει για τα θέματα που οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 με τις εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, στην έκταση που προβλέπονται στο παρόν. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 20°

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- 1.Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται από την εταιρεία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στο ΓΕΜΗ.
- 2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα .Αντίγραφο πρακτικών που υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης υποβάλλεται στο Γ.Ε.Μ.Η.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- 1.Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος με μια (1) τουλάχιστον μετοχή. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια εταιρεία, δε μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
- 2.Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που ορίζεται με νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευόμενοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
- 3.Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Με την προσαγωγή τους, παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δε συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις, συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 1.Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και ο αριθμός τους αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου ανά μια (1) μετοχή.
- 2.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας όσων έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης

και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δε συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσο και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού αυτού, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Αν δε συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Αν δε συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και πάλι, συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως και βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη συνέλευση των μετόχων, εκλέγοντας και έναν γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μέχρι ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (teleconference) ή εικονο-τηλεδιάσκεψης (videoconference) χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο τρόπος διεξαγωγής προβλέπεται ρητά στη σχετική πρόσκληση και τηρούνται οι διατάξεις του αρ. 25 του Ν. 4548/2018
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν τη σύγκλησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 2 και 30 παρ. 7 του παρόντος. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται, παρά μόνον κατ' εξαίρεση για προτάσεις προς τη συνέλευση τροπολογιών από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον παρίσταται το σύνολο των μετόχων ή για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Με απόφαση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει την ημέρα συνεδριάσεώς της που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
3. Με έκκληση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, υποχρεώνεται να αναβάλει μια φορά μόνο, αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης και να ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει πάνω από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία, σε μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για 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 την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία της αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα σε προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου (5) με πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεώνεται να παράσχει πληροφορίες σ' αυτούς κατά η Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία καταχωρείται στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κ.Πολ.Δ.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 4 και 5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να κρατήσουν κατατιθέμενες σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού αυτού και άρθρου 28 του Ν. 2190/20, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 26°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο.
2. Με αίτηση των μετόχων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και το Γραμματέα της.

4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Θεσσαλονίκης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά.
5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσάγονται στο Δικαστήριο ή σε άλλες ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και σε κάθε εταιρική υπόθεση γενικά.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τροποποίηση του καταστατικού, χρειάζεται έγκριση με πράξη του Νομάρχη Άρτας που δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
 - β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - γ) Έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας,
 - δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,
 - ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920,
 - στ) Συγχώνευση, παράταση, διάλυση της εταιρείας,
 - ζ) Σύναψη μακροπρόθεσμων ενυπόθηκων δανείων,
 - η) Πραγματοποίηση νέων επενδύσεων,
 - θ) Αγορά, μίσθωση, πώληση ή εκμίσθωση ακινήτων,
 - ι) Παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων,
 - ια) Ποινική δίωξη κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - ιβ) Πρόσληψη διευθυντικών στελεχών και καθορισμό του ύψους των αμοιβών αυτών,
 - ιγ) Διαγραφή χρεών οφειλετών άνω των 500.000 δρχ.,
 - ιδ) Δημιουργία νέων εργοστασίων, γραφείων, παραρτημάτων ή αντιπροσωπειών
 - ιε) Καθορισμό των ποσοστών προμηθείας των αντιπροσώπων και
 - ιστ) Διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού αυτού, β) η εκλογή προσωρινών συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι με οποιοδήποτε τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 28°

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, αν δε γίνεται ομόφωνα με βοή, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 29^ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη, στις περιπτώσεις των άρθρων 22α του κωδ. Ν. 2190/1920.
2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας, αλλά μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30^ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Δε μπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι εταιρείας που εξαρτώνται από αυτήν.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Εάν η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Μέσα σε πέντε ημέρες, από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν αυτόν, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα που κάνουν, όταν ασκούν τα καθήκοντά τους και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την εταιρεία. Η παραπάνω ευθύνη δε μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν στη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο ως και τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν δε διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, να το αναφέρουν στην αρχή που ασκεί η εποπτεία.

6. Είναι υποχρεωμένοι επίσης μετά τη λήξη της χρήσεως να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το αποτέλεσμα, από έλεγχο αυτών. Από τον έλεγχο αυτό, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως μετά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως, η οποία ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτήν.

Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

- α) αν δόθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες, που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους
- β) εάν έμαθαν τον απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν τέτοια
- γ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, όταν πρόκειται για βιομηχανική εταιρεία
- δ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση
- ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα
- στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας είναι υποχρεωμένοι ακόμη να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν. Με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο, έχει δε θέμα ημερήσιας διατάξεως, το περιεχόμενο της

αιτήσεως. Επίσης οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους, τουλάχιστον τριάντα ημέρες από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 του Κ.Πολ.Δ. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και αν οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από διετία από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία συντελέστηκαν.
2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, όταν 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 εφαρμόζεται, όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι την έκδοση της αποφάσεως, να τηρούν κατατεθειμένες στο Τ.Π.Δ., στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές τους, που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.
4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που οι νόμοι, η καλή πίστη και ο σκοπός των δικαιωμάτων τους στην Α.Ε. τους παρέχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32°

ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας,

καταρτίζεται ο ισολογισμός των χρήσεων που έληξε, που υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λογοδοσία του για το έτος που έληξε.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, υπόκεινται σε έλεγχο, εφόσον απαιτείται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό
4. β) τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»
5. γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και
6. δ) το προσάρτημα
7. 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 υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:
8. α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
9. β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
10. γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
11. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
12. 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, καθώς και τα οριζόμενα στο εδαφ. Β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
13. 4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920 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 να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

- 14.
- 15.8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
- 16..

ΑΡΘΡΟ 33°

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά τη αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής:

- α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζει ο νόμος, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
- β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμο πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και 3 του Α. Ν. 148/1967.
- γ) Τι υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 34°

- 1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατά εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας.
- 2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκαιρα σε κάθε κομιστή της μερισματοποδείξεως, μετά από έρευνα ως προς την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μετοχών που δε ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν έχουν απαίτηση για τόκους.
- 3. Τα μερίσματα που δε ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.
- 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διανείμει προσωρινά μερίσματα εφόσον:
 - α) Δημοσιευθεί πριν από είκοσι ημέρες σε μια ημερήσια εφημερίδα, από αυτές που κυκλοφορούν στην έδρα της εταιρείας και στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία στην Ελλάδα σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - β) Δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της ΕτΚ.

- γ) Υποβληθεί στην αρμόδια αρχή λογιστική κατάσταση για την περιουσία της εταιρείας. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο, δε μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που αναφέρονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 35^ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού είναι μικρότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, για να αποφασίσει για τη διάλυση ή μη της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση. Η συγκέντρωση των μετόχων σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγω λύσεως της εταιρείας.
3. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018 . Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018
4. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β), η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.
5. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου χρόνου της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2. Τέτοια απόφαση αποκλείεται, αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσει αν αυτή πρέπει να παραταθεί.
6. Αν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως, διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Αυτοί ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 32

παρ. 7, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στη Νομαρχία Άρτας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 36°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας ομόφωνα, υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σε τρίτους, στο σύνολό τους, το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Ειδικά όσον αφορά τους κατόχους των προνομιακών μετοχών μετά ψήφου, ρητά συμφωνείται ότι στη λύση της εταιρείας παίρνουν το ποσό που καταβλήθηκε από αυτούς κατά προτίμηση από το προϊόν της εκκαθάρισης. Εάν το προϊόν της εκκαθάρισης δεν φθάνει για ν' αποδοθεί το εισφερθέν από όλους τους μετόχους κεφάλαιο (εισφορά τους), αυτοί οι μέτοχοι το παίρνουν προηγούμενοι των άλλων κατόχων κοινών μετοχών.

Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν.4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας,

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό στο ΓΕΜΗ. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε διαγράφεται η εταιρία από το Μητρώο Α.Ε.
7. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της Εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

Διαγραφή της εταιρείας

1. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.
3. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει

το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

4. Τα έγχαρτα στοιχεία των ανωνύμων εταιρειών τηρούνται από το Γ.Ε.ΜΗ. για διάστημα είκοσι (20) ετών από την υποβολή τους σ αυτό και για διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από τη διαγραφή της εταιρείας. Λαμβάνεται υπόψη η προθεσμία που λήγει πρώτη.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιτρέπεται η χορήγηση από το Γ.Ε.ΜΗ. πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία συστάθηκε, σύμφωνα με το νόμο, ότι υφίσταται και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., ότι δεν έχει πτωχεύσει και ότι δεν έχει υποβληθεί εναντίον της αίτηση πτώχευσης και ότι έχει υποβάλλει προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά την τελευταία τριετία ή ότι νομίμως δεν έχει την υποχρέωση αυτή («Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας ή Good Standing Certificate»). Με την ίδια απόφαση προβλέπονται τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορεί να περιέχει το πιστοποιητικό, η διαδικασία χορήγησής του, το κόστος χορήγησης και η διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει κατά τη διάρκεια ισχύος του την ύπαρξη της εταιρείας έναντι του Δημοσίου και τρίτων. Η τυχόν επελθούσα λύση της εταιρείας κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν αντιτάσσεται στον λαβόντα τούτο, εκτός αν αυτός γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη λύση.

ΑΡΘΡΟ 37^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Γ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο και μπορεί να απονείμει και εξαιρετικές δικαιοδοσίες στους εκκαθαριστές.
2. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.
3. Κάθε έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν το πέρας της εκκαθαρίσεως

ΑΡΘΡΟ 38^ο

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, την περίοδο της εκκαθαρίσεως της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου ε του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα ορίζει το καταστατικό, στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εφόσον δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους, αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει από αυτούς έναν Γραμματέα, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν ενώ διαρκή η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 παρ. 2 και 25 παρ. 1 και 2 του παρόντος, με κοινοποίηση έγγραφης αιτήσεως στους εκκαθαριστές, οπότε οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΘΡΟ 39°

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της
2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
 - α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.
 - β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
 - γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρείας.
 - δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες κατ' εντολή τρίτων.
 - ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια εταιρεία, δε δύνανται να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, επί ποινή ακυρότητας, πρέπει να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύονται από έκθεση

- Ορκωτού Λογιστού, σχετικά με την ικανότητα εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.
7. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.
 8. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια αυτού του Νόμου, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.
 9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες και όταν:
 - α) πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως περί απαρτίας και περί πλειοψηφίας ή
 - β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που τέθηκαν αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.
 10. Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως για οποιοδήποτε λόγο, δε μπορεί να αντιταχθεί μετά την πάροδο διετίας, από τότε που θα υποβληθεί στο ΓΕΜΗ αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, την οποία πάρθηκε απόφαση.
 11. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ