Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 09/07/ 2020
Αρ. Πρωτ.: **1926848**

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 **«ADDITIVE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «4262401000»**

Την **09-07-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2170206**, η με αριθμό **7581/ 09- 07-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΕΕΓ469ΗΕΘ-Ζ1Α**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 καθώς και η διαγραφή των άρθρων 44-48** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ADDITIVE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ADDITIVE HELLAS A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4262401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **31 - 12 - 2019** απόφαση της **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **31 -12 -2019**, αποτελείται από "σαράντα τρία (43) 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 7
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΝ 31/12/2019
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 0004262401000

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ADDITIVE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ADDITIVE HELLAS Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της με το παρόν καταστατικό συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας ορίζεται **«ADDITIVE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ»** και το διακριτικός τίτλος **«ADDITIVE HELLAS Α.Ε.»**.
2. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας για τις διεθνείς συναλλαγές της μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα με πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα – Υποκαταστήματα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Χαλκηδόνος Αττικής. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στο Εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της με την οποία θα ορίζεται η αρμοδιότητα των Υποκαταστημάτων ή των γραφείων αυτών.
2. Η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα γίνεται μόνο ύστερα από τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η Διοικητική Απόφαση για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του

καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα ένα (2051).

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να παρατείνει ή να συντέμνει την διάρκεια της Εταιρείας τροποποιώντας το παρόν άρθρο.
3. Πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας, εφόσον αυτή είναι ορισμένη, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

   α) Η ανάπτυξη Εμπορίου, στην οποία περιλαμβάνονται αντιπροσωπείες οίκων εξωτερικού, εισαγωγές και εξαγωγές χημικών προϊόντων, επεξεργασία βιομηχανικών προϊόντων, λιπαντικά και λοιπά συναφή προϊόντα, προϊόντα SKRAP, πλαστικά προϊόντα.

   β) Η ίδρυση, οργάνωση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανίας παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης λιπαντικών υλών, λιπών, γράσων, χρωμάτων, μελανιών, χημικών προϊόντων, ορυκτελαίων, πλαστικών, υγρών οχημάτων και μηχανών παντός τύπου, προϊόντων ανακύκλωσης, υλικών συσκευασίας, χρωμάτων βιομηχανικών, αυτοκινήτων και οικοδομών, καθαριστικών και απορρυπαντικών υλικών και συναφών ειδών, η συσκευασία αυτών και η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία αυτών.

   γ) Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών, τεχνικών και εμπορικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών, προϊόντων, αγαθών και τεχνογνωσίας συναφών προς τον σκοπό της Εταιρείας.

   δ) Η ανάληψη και εκτέλεση προμηθειών του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων, Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Κοινωφελών Οργανισμών, Εταιρειών πάσης φύσεως Κοινοπραξιών, Επιχειρήσεων και Ιδιωτών εν γένει, αγαθών και προϊόντων συναφών προς το σκοπό της Εταιρείας.

   ε) Η μερική ή ολική εκμίσθωση ακινήτων προς τρίτους, στην οποία περιλαμβάνονται και χώροι του επί της οδού Περισσού, αριθμός 19, στη Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, ιδιόκτητου ακινήτου της μετά των κοινοχρήστων χώρων αυτού.

   στ) Εμπορία – επεξεργασία – συσκευασία καυσόξυλων, πέλλετ, κάρβουνων, βιομάζας και συναφών ειδών (στερεά καύσιμα).

   ζ) Εμπορία ειδών εστιών θέρμανσης πάσης μορφής / ξυλόσομπες – καλοριφέρ κ.λ.π. καθώς επίσης και οποιαδήποτε μορφή μηχανικού

εξοπλισμού και βοηθητικού εξοπλισμού καταστημάτων εμπορίας των πιο πάνω ειδών.

2. Η εταιρεία, για την επίτευξη του σκοπού της, δύναται
   α) Να ιδρύει Υποκαταστήματα, Γραφεία Αντιπροσώπου και Πρακτορεία σε οποιαδήποτε Χώρα του Εξωτερικού.
   β) Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων, αγαθών και τεχνογνωσίας συναφών προς τον σκοπό της Εταιρείας για την δημιουργία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με σκοπό την οικολογική και υγιεινή εκμετάλλευση και χρήση αυτών και την εξοικονόμηση ενέργειας.
   γ) Συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιασδήποτε μορφής εταιρείες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται ήδη στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 48.000,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε χίλιες εξακόσιες (1.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) η κάθε μία.
2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:
   2.1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων (36.000.000) δραχμών, το οποίο διαιρείται σε τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιας και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 44.
   2.2. Με την από 27 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας:
   α) Το παραπάνω Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατράπηκε σε ευρώ.
   β) Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 2.350,70) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής λόγω στρογγυλοποίησης και τον καθορισμό της σε τριάντα ευρώ (€ 30,00) κάθε μιας.
   γ) Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 192.000,00) με την έκδοση έξι χιλιάδων

τετρακοσίων (6.400) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) κάθε μιας.

3. Με την από 13 Σεπτεμβρίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά το συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 150.000,00), με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) κάθε μιας, ήτοι: (α) Κατά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 30.000,00), με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) κάθε μιας, για περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας, το οποίο θα καταβληθεί σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και (β) Κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 120.000,00), με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) κάθε μιας, που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της απορροφημένης από την Εταιρεία της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ADDITIVE HELLAS Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)» λόγω συγχώνευσής της, σύμφωνα με την από 7 Απριλίου 2006 Έκθεση Διαπιστώσεως Λογιστικής Αξίας περουσιακών στοιχείων της απορροφημένης Εταιρείας του ορκωτού ελεγκτή Τηλέμαχου Ν. Χαιρέτη με βάση τη λογιστική κατάσταση της 31 Δεκεμβρίου 2005 και τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, τις οποίες θα αναλάβουν στο σύνολό τους οι εταίροι της απορροφημένης εταιρείας κατά την αναλογία συμετοχής τους στο κεφάλαιο της.
4. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά τις παραπάνω αυξήσεις και τροποποιήσεις, ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 450.000,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) η κάθε μία.
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 30/06/2007 μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, χωρίς αυτό να είναι επιζήμιο για τους δανειστές της κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 150.000,00) και με την απόδοση στους μετόχους πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών στην ονομαστική αξία τους τριάντα ευρώ (€ 30,00) ανά μετοχή.
6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 30/06/2014 μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με σκοπό την διανομή μετρητών με την ακύρωση μετοχών, καθ' όσον η εταιρεία μας πλέον σταμάτησε την συνεργασία της με την αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και ως εκ τούτο οι εμπορικές της δραστηριότητες θα είναι πολύ μικρού κύκλου εργασιών. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 150.000,00) και με την ακύρωση αριθμού μετοχών πέντε χιλιάδων (5.000) στην ονομαστική τους αξία των τριάντα ευρώ (€ 30,00) ανά μετοχή.

7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 31/12/2019 αποφασίζεται η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές. Αποφασίζεται ,επίσης, η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό την διανομή μετρητών με την ακύρωση μετοχών, καθ' όσον η εταιρεία μας πλέον σταμάτησε την συνεργασία της με την αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και ως εκ τούτο οι εμπορικές της δραστηριότητες θα είναι πολύ μικρού κύκλου εργασιών. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων ευρώ (€ 102.000,00) και με την ακύρωση αριθμού μετοχών τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400) στην ονομαστική τους αξία των τριάντα ευρώ (€ 30,00) ανά μετοχή.

   Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας ανέρχεται ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 48.000,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε χίλιες εξακόσιες (1.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης – Πιστοποίηση Καταβολής

Πιστοποίηση Καταβολής.
1.α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
α.α. Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
α.β. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.
β. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα

με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαια το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4.α. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4.β. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4.γ. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση Ομολογιακού Δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6.α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6.β. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

6.γ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής,

ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.
6.δ. 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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
6.ε. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθού, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
6.στ. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας έλαβε τη σχετική απόφαση. Εάν αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών.
10. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.
11. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
12. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τν μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται, υποχρεωτικά, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

Είδος Μετοχών

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8

Έκδοση – Μεταβίβαση – Δικαιώματα Μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας αποκόπτονται από ειδικά βιβλία με στέλεχος αριθμημένο, σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
3.α. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών.
3.β. Έπειτα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντα και του αποκτώντα. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Εταιρεία.
3.γ. Έναντι της Εταιρείας μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.
4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα ιδιοκτήτη κάθε μετοχής.
5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία αυτής σε περίπτωση εκκαθάρισης κατά λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.
6. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρεία του κυρίου της μετοχής ενεργείται σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
7. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών είτε απ' αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

8. Στις περιπτώσεις (α) και (β) του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στις περιπτώσεις (γ) και (ε) του ίδιου άρθρου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
9. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής Εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 9

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10

Ευθύνη Μετόχων

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
2. Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, ευθύνονται μόνον μέχρι του ονομαστικού ποσού της κάθε μετοχής.

Άρθρο 11

Συγκυριότητα Μετόχων

Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σε αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα (1) πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρο 12

Κατοικία Μετόχων

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
2. Κάθε μέτοχος, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 13

Απαγόρευση Κατάσχεσης ή Σφράγισης, Εκκαθάρισης ή Διανομής εταιρικής περιουσίας, ανάμειξης μετόχων στην Διοίκηση της Εταιρείας και αμφισβήτησης αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός, διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση πριν από τη λύση της ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας.
2. Κανένας μέτοχος δεν έχει το δικαίωμα να αναμειχθεί στην διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνον με την συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση.
3. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να αμφισβητήσει τις νόνιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι δε υπογραφές της Εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων έχουν πλήρες κύρος έναντι όλων των προσώπων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

Σύνθεση, εκλογή, διορισμός και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη, εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων σε μυστική ψηφοφορία.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του από την Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία (6τία).
4. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή και μη μέτοχοι.

Άρθρο 15

Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, πριν από την λήξη της θητείας τους, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον τα εναπομείνοντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει προσωρινούς Συμβούλους για το υπόλοιπο της θητείας των Συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει τους οριστικούς Συμβούλους.
2. Οι πράξεις των Συμβούλων που εκλέχθηκαν, με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν δεν εκλεγούν από την Γενική Συνέλευση ως οριστικοί Σύμβουλοι.
3. Η θητεία των προσωρινών Συμβούλων τελειώνει κατά τον χρόνο που θα τελείωνε η θητεία των Συμβούλων που αναπληρώνουν.

Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του καθώς και τους Διευθύνοντες Συμβούλους, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και τον Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτού, αναπληρώνει σε όλη την έκταση

των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μετά από σύγκληση με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, τακτικά μεν τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν κληθεί από τον Πρόεδρο.
2. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
4. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη δεκαημέρου (10μέρου) γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και Επικύρωση αντιγράφων αυτών

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο υπογράφεται από τον Προεδρεύοντα και τους παραστάντες κατά την συνεδρίαση Συμβούλους. Κανένας Σύμβουλος

δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, έχει όμως το δικαίωμα να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί προς την απόφαση που λαμβάνεται.

2. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Ο Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο διορίζει αυτός με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτύπημα (ΦΑΞ).
3. Δεν επιτρέπεται σε κανένα Σύμβουλο να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν (1) Σύμβουλο.
4. Απαγορεύεται η ανάθεση της αντιπροσώπευσης στο Συμβούλιο σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Συμβούλιο.
5. α. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
5. β. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
6. Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία η οποία διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείρηση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείρηση της περιουσίας της, με εξαίρεση μόνο των θεμάτων εκείνων τα οποία κατά Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, κυρίως δε το Διοικητικό Συμβούλιο ενδεικτικά:
   1) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας ή Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής.
   2) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές και προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός για την παρεχόμενη απ' αυτούς στην Εταιρεία εξαρτημένη εργασία, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
   3) Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους που εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι, παρέχοντας για προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής.
   4) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, προσημειώσεις υποθηκών, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων διακιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
   5) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της Εταιρείας εκδοθείσες και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
   6) Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει διασαφήσεις, αιτήσεις, δηλώσεις και κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

7) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας καθώς και κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας.
8) Λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς ασφάλεια των συμφερόντων της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου.
9) Μετέχει σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες, δημόσιες ή ιδιωτικές, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει αυτό και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις προμήθειας με ή χωρίς παραχώρηση ή προνόμια, συντάσσει και καταθέτει προσφορές συμμετοχής σε διαγωνισμούς καθώς και ανάθεση και ανάληψη προμηθειών με ή χωρίς χρηματοδότηση και υπογράφει σχετικές συμβάσεις.
10) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και συμμετοχής της Εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
11) Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας.
12) Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
13) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους ή επαγόμενους στην Εταιρεία όρκους και ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου.
14) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει, συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, συναινεί για εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων υποθηκών, για άρση κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
15) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα.
16) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεσή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και προτείνει σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλής λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα.

17) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, για

διάλυση της Εταιρείας πριν από την πάροδο της συμβατικής διάρκειάς της και για συγχώνευση με άλλη εταιρεία.

18) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, ιδίως δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος .
19) Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν Καταστατικό δημοσιεύσεις.
20) Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του και ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας.

2. Η παραπάνω αρίθμηση είναι εντελώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, όλες δε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 22 και 73α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον δικαστηρίων και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο ενεργεί συλλογικά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της Εταιρείας και δύναται να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή διευθυντές ή σε τρίτα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του εν γένει ή μόνο για ορισμένου είδους πράξεις, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται: α) Να διορίζει μέχρι τρία (3) από τα μέλη του ως Εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους, οι οποίοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του διορισμού τους, θα ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά και αυτοτελώς καθένας απ' αυτούς και β) Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα τρίτα πρόσωπα, έναν (1) Γενικό Διευθυντή, έναν (1) Τεχνικό Διευθυντή, έναν (1) Οικονομικό Διευθυντή και έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και Τεχνικό Σύμβουλο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Συμβουλίου, καθορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καθενός από αυτούς.
4. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού ή Τεχνικού ή Οικονομικού Διευθυντή, δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
5. Την διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων, έχουν οι διορισθέντες Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι οποίοι ενεργούν είτε από κοινού είτε αυτοτελώς και χωριστά ο καθένας, στα πλαίσια της απόφασης του Διοικητικού

Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία αυτών, η έκταση των οποίων δύναται να περιλαμβάνει μέρος των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται στο άρθρο 20 του παρόντος.

6. Οι αμοιβές και τα ποσοστά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών που διορίζονται από αυτό, εφόσον είναι μέλη του, ορίζονται και προεγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική απόφαση.
7. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22

Αποχή Συμβουλίου – Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, από τα καθήκοντά του που καθορίζονται με το παρόν καταστατικό για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο (6μηνο) ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι έγινε από την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται δύναται με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί και με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτύπημα (ΦΑΞ) το οποίο απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού ως και για κάθε παράβαση των όρων του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 23

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες κατά οποιοδήποτε τρόπο στην Διεύθυνση της Εταιρείας Συμβούλους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και

Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία καθώς και να μετέχουν σε άλλες κάθε μορφής Εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση, δυνάμενη αντί αυτής να απαιτήσει,προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για ίδια του Συμβούλου ή του Διευθυντή λογαριασμό, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η από τη μεσολάβηση αμοιβή ή εκχωρηθεί σε αυτήν η απαίτηση επί της αμοιβής αυτής.
3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών της παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 24

Προσωπική Εργασία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Αμοιβή αυτών

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα να παρέχουν πλήρως και αποκλειστικά στην Εταιρεία την προσωπική τους εργασία, η οποία συντελείται τόσο στην Διοίκηση και Διαχείρηση της Εταιρείας, όσο και στην αυτοπρόσωπη παρακολούθηση και έλεγχο των επί μέρους εργασιών και γενικά σε ότι ήθελε απαιτηθεί προς ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας.
2. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εργασία τους την πέρα και εκτός από την Διοίκηση και Διαχείρηση της Εταιρείας καθώς και κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται από το καταστατικό και χορηγείται σε Σύμβουλο για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 25

Δάνεια Εταιρείας σε Ιδρυτές, Μέλη Δ.Σ. κ.λ.π.

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγου των παραπάνω προσώπων καθώς και παροχή πιστώσεων προς αυτούς κατά οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πρόσωπα των προηγούμενων παραγράφων είναι άκυρες χωρίς ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 26

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση που καταρτίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι σύννομες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους και αυτούς ακόμη τους απόντες και διαφωνούντες μετόχους.
3. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει μόνο επί των θεμάτων που αναγράφονται ρητά στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 27

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά πριν την εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη κάθε χρήσης.
2. 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.
3. Δεν απαιτείται η ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου της προηγουμένης παραγράφου 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. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, όποτε κρίνει αναγκαία, να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

Άρθρο 28

Περιεχόμενο και Δημοσίευση Προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων – Υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή Θεμάτων Ημερησίας Διάταξης και Αντιγράφου Πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται: α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που β.α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, β.β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων καθ' όλη την τριετία (3ετία) και β.γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, γ) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία

τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της και ε) Σε περίπτωση που η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

2. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4288/1963, αντίστοιχα, όπως αυτά εμπίπτουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια, αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής.
3. Οι προσκλήσεις για σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται στις πιο πάνω εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την τακτική ή έκτακτη Συνέλευση ημέρα.
4. Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις και γι' αυτές που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύονται στις πιο πάνω εφημερίδες δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημέρα.
5. Η δημοσίευση της πρόσκλησης των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημέρα, των δε επαναληπτικών και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτήν.
6. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής υπολογίζονται όμως οι εξαιρέσιμες ημέρες που εμπίπτουν εντός της προθεσμίας των προσκλήσεων.
7. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
8. Οι προσκλήσεις τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση: α) να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που θα υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση και β) να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού.
10. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο

αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναφέρονται σε αυτήν.

11. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, εντός είκοσι (20) ημερών, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.
12. Αντίγραφο του Ισολογισμού, με την επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και αντίτυπα των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο Ισολογισμός υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την Εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 29

Παράσταση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση – Πίνακας εχόντων δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή σε Τραπεζίτες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης .
3. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση τηρώντας τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
4. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιους που διορίζονται και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται απο τους νόμιμους αντιπροσώπους των.
5. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που κατατίθενται. Οι αποδείξεις αυτές και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης (πληρεξούσια) πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης ημερομηνία. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδεια αυτής.
6. Με την προσαγωγή των εγγράφων της προηγούμενης παραγράφου, χορηγείται στους μετόχους απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

7. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας, ο οποίος συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την είσοδο αυτής στα θέματα ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 30

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εφόσον δεν συντελεσθεί η κατά την προηγούμενη παράγραφο απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπου δεν προβλέπεται στο παρόν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος ή που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, ή που γίνεται με κεφαλοποίηση αποθεματικών, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση , μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή τη διάλυση αυτής, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εφ' όσον δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου,η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ματαιωθείσα συνεδρίαση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Εφόσον δεν συντελεσθεί και η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συγκαλείται κατά τον ίδιο, όπως στην προηγούμενη παράγραφο τρόπο τηρώντας τις ίδιες προθεσμίες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 31

Προεδρεία Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος ή, εφόσον αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή, εφόσον αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προσωρινά και εκλέγει δύο (2) Γραμματείς, μεταξύ των παρισταμένων Μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των Μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της Συνέλευσης, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) Γραμματείς που εκτελούν χρέη ψηφοσυλλεκτών.

Άρθρο 32

Ψήφοι – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης – Ψηφοφορία

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσους ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές των οποίων είναι κύριος ή τις οποίες εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.
3. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, εκτός από την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 33

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα: α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τέτοιων πάντως θεωρουμένων και των αυξήσεων, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν (άρθρο 15 παράγραφος 1), γ) εκλογής των ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής τους, δ) έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ε) διάθεσης των ετήσιων κερδών, στ) έκδοσης δανείου με ομολογίες για τις οποίες το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και άρθρα 6 και 8 του ΑΝ 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει , ζ) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας και η) διορισμού εκκαθαριστών.
2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι κατά το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων και β) Η κατά το άρθρο 15 παράγραφος 1 του παρόντος εκλογή προσωρινών Συμβούλων μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 34

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων – Επικύρωση αντιγράφων αυτών

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις κάθε Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη Πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία.
2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφερε αυτός.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Συνέλευση Μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τους Γραμματείς αυτής.
4. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.
5. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 35

Ελεγκτές της Εταιρείας

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές, όπως ο νόμος ορίζει.
2. Εάν η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, εκλέγονται υποχρεωτικά ελεγκτές από τους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με το Π.Δ. 226/93 και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο μπορεί αντί δύο ελεγκτών να εκλέξει έναν μόνο Ορκωτό Ελεγκτή. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται ανάλογα.
3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας τα πρόσωπα που κωλύονται από το Νόμο ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας.
4. Εντός πέντε (5) ημερών από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους. Εφόσον δε αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρα 37 και 43α παράγραφος 4 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920).
5. Οι ελεγκτές, όταν αυτοί δεν είναι ορκωτοί ελεγκτές, οφείλουν να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91.
6. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Αναβολή Λήψης Απόφασης – Ανακοίνωση καταβληθέντων στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ποσών – Παροχή Πληροφοριών για εταιρικές υποθέσεις – Λήψη απόφασης με ονομαστική ψηφοφορία – Έλεγχος της Εταιρείας κατόπιν αιτήσεως Μετόχων

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Μέτοχοι που προκάλεσαν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο, οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα στα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
4. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία (2ετία) καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα και β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώση λόγο, ο οποίος πρέπει να αιτιολογείται και να αναγράφεται στα πρακτικά.
7. Στις περιπτώσεις του 2ου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
8. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 εώς 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.
10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία (2ετία) από την προαναφερόμενη έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ..... μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο

της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήρο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

12. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 10 και 11 πρέπει να έχουν και να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεώς τους, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ

Άρθρο 37

Έκθεση Διαχείρησης Διοικητικού Συμβουλίου – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους – Εταιρική Χρήση – Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 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 των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό, β) Τον λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”, γ) Τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και δ) Το “προσάρτημα”.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει

τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον Υπέυθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συνμβουλίου 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 δραστηριότητές τηςστον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης καθώς και τα αναφερόμενα στο εδάφιο (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας 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 δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
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 (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, 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 7 του παρόντος.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου έξι (6), είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) Σε μία (1) ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Σε μία (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ) Εξαιρετικά, σε περίπτωση που η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην

έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και δ) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920.

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

Άρθρο 38

Καθαρά Κέρδη και Διάθεση αυτών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα στο τέλος κάθε χρήσης μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακκαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1956, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ποσό του τακτικού αποθεματικού φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου, β) Κρατείται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμο πρώτου μερίσματος ίσο προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν. 878/1979, του Ν.2753/1999 και του Ν. 2789/2000, γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 39

Λύση Εταιρείας

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων Κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 40

Εκκαθάριση Εταιρείας – Αναβίωση αυτής

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
2. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται η Εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 25 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 41

Εκλογή και Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών

1. Όταν αποφασιστεί η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, μετόχους ή μη μετόχους, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 37 του παρόντος, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
3. Οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κατ' έτος Ισολογισμό Εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος β του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Την υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

Άρθρο 42

Έργα και Αρμοδιότητες Εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.
2. Εφόσον εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.
3. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.
4. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της Εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επόμενα Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στα καταβεβλημένα μετοχικά κεφάλαια.

Άρθρο 43

Διάρκεια Εκκαθάρισης – Πρακτικά Εκκαθαριστών

1. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία (5ετία) από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών .
2. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας (5ετίας) απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.
3. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία (10ετία).
4. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος για το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΤΑΘΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 065156