



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β

Τ.Κ.: 69100

Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON

Τηλέφωνο: 2531022831

Fax: 2531026714

E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 01/10/2020

Αριθ.Πρωτ.: 2135475

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ελληνική Βιομηχανία Μεταλλικών Εξαρτημάτων, Ανώνυμος Εταιρεία Α.Β.Ε.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **ΕΛΒΙΩΜ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3303701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **42378/04/Β/99/33(2005)**).

Την **01/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2260952**, η με αριθμό Β2742/1545/01.10.2020 απόφαση του Προϊσταμένου Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης (ΑΔΑ: 68ΡΠ469ΗΕ3-Α9Β) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Μεταλλικών Εξαρτημάτων, Ανώνυμος Εταιρεία Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3303701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 42378/04/Β/99/33(2005)), σύμφωνα με την από 15/01/2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Μαργαρίτης Συμεών

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

Κοινοποίηση:

1. Ελληνική Βιομηχανία Μεταλλικών Εξαρτημάτων, Ανώνυμος Εταιρεία Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙ.ΠΕ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 69150, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 15/01/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ,

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕ.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3303701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται από τους εμφανισθέντες Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Μεταλλικών Εξαρτημάτων, Ανώνυμος Εταιρεία ΑΒΕΕ.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΙΩΜ ΑΒΕΕ.»

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρναί. Ήδη με το από 21/02/2014 πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ορίζεται ως Έδρα της Εταιρείας ο Δήμος Μαρώνειας - Σαπών - ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορεί να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται ή να καταργούνται Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή και το εμπόριο εξαρτημάτων παντός είδους, μεταλλικών εξαρτημάτων πάσης μορφής και φύσεως γενικώς καθώς και η κατασκευή παντός υλικού ηλεκτρικών και υδροληπτικών εγκαταστάσεων. Δύναται επίσης η εταιρεία να συνεργάζεται μετ' άλλων εταιρειών του εσωτερικού ή εξωτερικού κατά τις εκάστοτε μετ' αυτών συναπτόμενος συμφωνίας, καθώς επίσης και να ιδρύει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή υπό τας προϋποθέσεις των κειμένων διατάξεων, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες ρυθμίζοντας την έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των. Επίσης μπορεί η εταιρεία να μισθώνει, να αγοράζει, να εκμισθώνει και να πωλεί αστικά και βιομηχανικά ακίνητα και αγροτεμάχια όπως και να αποκτά μετοχές και εταιρικά μερίδια άλλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι εξήντα (60) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 22 παράγραφοι 3 και 4 και 24 παρ. 1 εδ. γ του παρόντος, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΡΘΡΟ 5

1.α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε σε 291.000.000 δρχ. και διαιρούνταν σε 29.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια (ΦΕΚ 1549/19-3-99 ΤΑΕ - ΕΠΕ).

β. Με την από 4-4-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ορίσθηκε σε 29,35 ευρώ.

Με την ίδια ως άνω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 86,50 ευρώ για στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 854.085 ευρώ και διαιρείται σε 29.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Τέλος, με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εξ 854.085 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 176.100 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 6.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2935 ευρώ η κάθε μία.

γ. Με την από 23/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 999.661,00 € για την κάλυψη των λογιστικών ζημιών προηγούμενων ετών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό € 20.545,00 με την έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιο, με το ποσό του υπέρ του άρτιο να ανέρχεται στο ποσό του 1.049.271,50 € με καταβολή μετρητών και την ταυτόχρονη απαλοιφή των ζημιών με την ίδια αξία.

δ. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10/01/2020 αποφασίστηκε η μη πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23/12/2019 και

Έδω μετά την από 15/1/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 999.661,00 € για την κάλυψη των λογιστικών ζημιών προηγούμενων ετών, το κεφάλαιο που απομένει ανέρχεται σε 30.524,00 € και διαιρείται σε 1.040 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 € η κάθε μία και β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό € 20.545,00 με την έκδοση 700

ονομαστικών μετοχών υπέρ του άρτιο, ονομαστικής αξίας 29,35 € η κάθε μία, με το ποσό του υπέρ του άρτιο να ανέρχεται στο ποσό του 1.049.271,50 € και την ταυτόχρονη απαλοιφή των ζημιών με την ίδια αξία, με εισφορά χρέους προς την εταιρεία INTERΠΛΑΣΤ Α.Ε. ήτοι συνολικό ποσό 1.069.816,50 €..

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 51.069,00 € και θα διαιρείται σε 1.740 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

2.α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία όπως με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, β) εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, εφαρμοζόμενων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920. Στις ως άνω περιπτώσεις το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς 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, όπως ισχύει σήμερα.

2.β. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας δικαιούται με συνήθη απαρτία, με απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τον ν. 2339/1995. Η κατά την παράγραφο αυτή αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

3. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο η το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής της στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του

Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει τεθεί από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος, η οποία δεν μπορεί να είναι

μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και η οποία στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, οι μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν κατά τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά το ν. 3604/2007, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιοριστεί η να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 4 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει με απόφαση του το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με αυτόν τον τρόπο, μέχρι το τέλος της χρήσης, εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. Ομοίως, σε περίπτωση μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 κ.ν. 2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας η ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα αυτά γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 6

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες αναγνωρίζοντας η εταιρεία ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής, οι τίτλοι των οποίων φέρουν τον αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία έκδοσης, μερισματοποιείξεις, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή του νόμιμου αναπληρωτή κι ενός από τους συμβούλους που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανται να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι μετοχών, οι οποίοι αργότερα θα

αντικατασταθούν από της οριστικούς αυτών. Οι μετοχές καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι αυτών δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7

Κανείς μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη και στη διανομή της εταιρικής περιουσίας κατά την εκκαθάριση αυτής κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών, ο κύριος δε αυτής οπουδήποτε κι αν κατοικεί θεωρείται υπό την ιδιότητα αυτή και για τις με την εταιρεία σχέσεις του ως νομίμως κατοίκων στην έδρα αυτής κι έχει κατά το Νόμο και το παρόν καταστατικό δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία παρακολουθούν τους τίτλους οπουδήποτε κι αν τους κατέχει μεταγενέστερα. Η κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται στα πλαίσια της δικαιοδοσίας και του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 8

Οι μετοχές είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά 75% για μία πενταετία (Ν.Δ. 1297/72). Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή το αντίθετο απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 22 παρ. 1 και 2 και άρθρο 24 παρ. 1 εδ. γ και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8β του κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και την εκάστοτε ισχύουσα λοιπή νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 9

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο απαρτίζεται από τρία έως ένδεκα μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και που δύνανται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι της εταιρείας, με μυστική ψηφοφορία, κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων, με πενταετή θητεία, που μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη όμως να παραταθεί πέραν της εξαετίας. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 10

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, τα εναπομένοντα μέλη, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων και, σε κάθε περίπτωση, είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών. Στην περίπτωση που αποφασισθεί η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγει προσωρινούς αντικαταστάτες για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας των αναπληρούμενων συμβούλων, η εκλογή δε αυτή υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ως χρόνος θητείας του πιο πάνω εκλεγόμενου νέου Συμβουλίου λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου τον οποίον κλήθηκε να αντικαταστήσει. Οι πράξεις των εκλεγόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν εκλεγούν από την γενική συνέλευση ως

οριστικοί σύμβουλοι. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής επί έξι μήνες απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη από τη στιγμή που το Δ.Σ. αποφασίζει γι αυτή και αναγράφει στα πρακτικά του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

Το Δ.Σ., κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, Πρόεδρο, έναν ή δύο Αντιπρόεδρους και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του καθένα. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, απόντα ή κωλύόμενο, θα αναπληρώνει σε κάθε περίπτωση ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να συνεδριάζει εγκύρως και εκτός της έδρας της εταιρείας και, ειδικότερα, είτε σε οποιοδήποτε τόπο στην περιφέρεια του νομού της έδρας της εταιρείας, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Κομοτηνή. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ζητήσουν και δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, καθορίζοντας, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 20 & 5 κ.ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός του μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού πλειοψηφίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα άλλο σύμβουλο. Η σχετική εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κι αντιπροσωπευόμενων μελών εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2α του άρθρου 5 του παρόντος.

Χρήη γραμματέα μπορεί να εκτελεί και κάποιος από της συμβούλους ή κι οποιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανείς σύμβουλος ή αναπληρωτής αυτού δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, αν διαφωνεί με την ληφθείσα απόφαση. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Η κατάρτιση και υπογραφή από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 14

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τα της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καμιά προσωπική ευθύνη δεν έχουν απέναντι σε τρίτους ή

τους μετόχους, ευθύνονται δε μόνο για παραβάσεις κατά την εκπλήρωση των ανατεθειμένων σ' αυτούς καθηκόντων έναντι της εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για την κατά των μελών του Δ.Σ. άσκηση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής ή παράβαση του νόμου ή του καταστατικού μόνη αρμόδια είναι η γενική συνέλευση των μετόχων κατά τις διατάξεις του Ν. (άρθρα 22α, 22β του κ. ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει από το άρθρο 5 του ν. 2339/1995).

ΑΡΘΡΟ 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων την διοίκηση και την διαχείριση της εταιρείας εκπροσωπώντας την εξώδικο ή δικαστικά και αποφασίζοντας για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα συμφέροντα της εταιρείας, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης ή η τελευταία δεν έχει αποφανθεί τυχόν επ' αυτών.

Ειδικότερα:

α) καθορίζει τις δαπάνες γενικά της εταιρείας, β) αποκτά, συνιστά, μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων και κινητών πραγμάτων, όπως επίσης και κάθε αξίας, γ) αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματά κι αναδέχεται υποχρεώσεις, δ) αποφασίζει την αγορά ακινήτων, ενοικίαση, πώληση, υποθήκευση, ενεχυρίαση, αποδοχή κι ανταλλαγή κινητών κι ακινήτων γενικά, ανεγείρει οικοδομές, μετατρέπει βελτιώνει ή επαυξάνει αυτές, ε) συνομολογεί δάνεια πλην ομολογιών, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, παρέχει εγγυήσεις υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει συναλλαγές η εταιρεία, κι εφόσον κρίνει ότι εξυπηρετείται με τον τρόπο αυτό ο εταιρικός σκοπός, οπισθογράφει συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή κι επιταγές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, όπως νομίζει προσφορότερα, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με ή χωρίς την παραχώρηση προνομίων επιφυλασσόμενων των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του κ. ν. 2190/1020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στ) εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά ή εξώδικο ενώπιον κάθε Ελληνικού Δικαστηρίου ή αρχής δικαστικής ή διοικητικής καθώς και κάθε αλλοδαπού Δικαστηρίου ή οποιασδήποτε αλλοδαπής αρχής. ζ) εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση κι εξάλειψη αυτών, παραιτείται από δίκες κι ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες με οποιουσδήποτε όρους, υπογράφει κάθε ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο εντός ή εκτός της Ελλάδας, η) ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα της εταιρείας, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, θ) καταρτίζει τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, ι) διορίζει το τακτικό κι έκτακτο προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό, εργατικό, πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους και παύει αυτούς, κανονίζει τις αποδοχές αυτών τακτικές κι έκτακτες, εφόσον δεν προέρχονται αυτοί από τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, οπότε οι αποδοχές και οι υπόλοιπες οποιεσδήποτε αμοιβές κανονίζονται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση της, ια) συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις τακτικές κι έκτακτες κανονίζοντας την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής, συντάσσει την ετήσια έκθεση τους προς τη Γενική Συνέλευση, προτείνει τις κατά νόμο ενεργητέες αποσβέσεις καθώς και διανεμητέα μερίσματα της μετόχους όπως επίσης και τα ποσά που κρατούνται για την δημιουργία του τακτικού αποθεματικού, ιβ) γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της καθώς η πιο πάνω αναριθμηση είναι ενδεικτική κι όχι περιοριστική.

Την άσκηση των δικαιωμάτων, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, τα

οποία προβλέπονται στο παρόν καταστατικό το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει με απόφαση του στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας το είδος και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Επίσης το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής και των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρούνται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς επίσης και να ενάγει και να ενάγεται επ' ονόματι της εταιρείας και να επάγει και ν' αντεπάγει, αποποιείται κι αποδέχεται και να δίνει όρκους και γενικά να ασκεί οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που θα χορηγήσει σ' αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Όλα τα προαναφερθέντα πρόσωπα, εφόσον προβλέπεται από τις αντίστοιχες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, σύμφωνα με τους όρους και δεσμεύσεις που θα αναφέρονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

Σε κάθε σύμβουλο που ασχολείται κατά τα ανωτέρω για την διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων χορηγείται αποζημίωση ή αμοιβή, που εγκρίνεται με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17

Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου με την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση εφόσον δε καταρτίστηκε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη κι αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 19

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας της εταιρείας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της εταιρείας, μία φορά το έτος και εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Δ.Σ. δύναται να συγκαλεί και σε έκτακτη συνεδρίαση την γενική συνέλευση των μετόχων όσες φορές το κρίνει αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δύναται, επίσης, να συνεδριάσει εγκύρως και εκτός έδρας της εταιρείας και, συγκεκριμένα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Κομοτηνή.

ΑΡΘΡΟ 20

Οι προσκλήσεις οι σχετικές με τη σύγκληση τακτικών κι έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση και οι σχετικές με την επαναληπτική σύγκληση, στην περίπτωση που στην αρχική πρόσκληση δεν ορίζεται ο τόπος και ο

χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας, δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για την συνεδρίαση. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 26 & 2α κ.ν. 2190/1920, σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, την οποία επιλέγει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Για να μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία η απόδειξη κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Κατά την προσαγωγή αυτών των εγγράφων παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη συνέλευση.
3. Οι μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο με άδεια αυτής.
4. Δέκα πλήρεις ημέρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητεί ο ισολογισμός με τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των ελεγκτών.
5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γ.Σ. των μετόχων με ένδειξη τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης πριν εισέλθει η συνέλευση στην ημερήσια διάταξη.
6. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου ανά μετοχή.
7. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη γενική συνέλευση με πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται και με απλή εντολή.
8. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων εκπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η πιο πάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου

μέσα σε είκοσι ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα ημέρες τουλάχιστον, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την

επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου

προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της

εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων

των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το παρόν

καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 5 αυτού, εκτός εάν επιβάλλεται από

το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση,

μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου,

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Κατ' εξαίρεση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου,

η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία,

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα ή δυο γραμματείς από

τους παριστάμενους μετόχους μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετάρχουν στη Γ. Σ. των μετόχων και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη: α) η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. Συζήτηση επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέλευση ή για τη σύγκληση άλλης γενικής συνέλευσης, β) οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, γ) εξαιρετικά οι αποφάσεις στην παρ. 3 του άρθρου 22 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων.

2. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις κι αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο

ειδικό βιβλίο, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Συνέλευσης. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι

υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Με αίτηση των μετόχων ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτών. Στα βιβλία καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική συνέλευση των μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 21 εδ. 5 του παρόντος. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας,, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 25

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται για όλα τα υποβαλλόμενα σε αυτή ζητήματα, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρουμένων ως τέτοιων και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παράγραφος 2 του παρόντος, β) για

εκλογή μελών του Διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, γ) για έγκριση η τροποποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) για διάθεση των ετησίων κερδών, ε) για έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και ζ) για διορισμό εκκαθαριστών. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν

υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που

επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν.

2190/1920, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,

δ)

η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του κ.ν.

2190/1920. συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά

το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26

Η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 27

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον δεν γίνεται διά βοής ομόφωνης, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ή με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 28

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

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων του άρθρου 42α & 6 κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς

ελεγκτές πτυχιούχους ανωτέρων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α') ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνει υπέρβαση των δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν

όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ του Κ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει

τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του

άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το έν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτήν που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης

Γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών την ημέρα που προσδιορίζεται στην αίτηση των μετόχων, αυτή όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης και πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ. ν. 2190/1920.

2α. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής

Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ.3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που έχει υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες

που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας μέχρι του σημείου αυτές να είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης,

με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά τη τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και σε κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία

η σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όμως πρέπει

να γραφεί στο πρακτικό. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικές με την πορεία

των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί, ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας την επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, Με την ίδια απόφαση διατάσσει την εταιρεία να

παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης επί κάποιου θέματος ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά

την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 κ.ν. 2190/1920.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το εν πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπή διαχείριση. Στην περίπτωση αυτή, το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 κ.ν. 2190/1920 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

10. Στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίδουν το δικαίωμα να

ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 30

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την (1η) Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από

τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου της σύστασης έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους

λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και

133 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει μ' εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου

που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου,

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

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

λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ως κατωτέρω:

Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και προ είκοσι (20) ημερών: α) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του ΔΣ. κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, β) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα

από εκείνες που ορίζονται κατά το 26 παρ. 2 εδ. γ του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, γ)

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 πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η έδρα της εταιρείας είναι σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται 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. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν. δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του Νόμου 4286/63 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

6. 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 παρ. 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

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

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), σύμφωνα με το εδάφιο (2) (β) του άρθρου 45 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι διατάξεις της περίπτωσης β) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατόν (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 & 3 ΑΝ 148/1967.

ΑΡΘΡΟ 32

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στο Ταμείο της Εταιρείας. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή του μερίσματος που ανήκει σε αυτούς, δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Μερίσματα που ζητήθηκαν για μια πενταετία, από την στιγμή που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) με

δικαστική

απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920, όπως αναμορφώθηκε με το ν. 3604/2007.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της

εταιρείας, η οποία στη περίπτωση αυτή καθίσταται μονοπρόσωπη. Σε περίπτωση που το

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α της παραγρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές, κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή των. Στη περίπτωση του εδ. δ της ίδιας ως άνω παραγράφου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμό, του οποίου το αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κατά την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του ισολογισμού εκκαθάρισης μετά το πέρας των εργασιών αυτής, όσο και των ετήσιων αποτελεσμάτων αυτής, εφόσον διαρκέσει διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ. 5 κ. ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο 4 μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των 4 μηνών από τη λύση της, κάθε μέτοχος ή και δανειστής μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τις διατάξεις των άρθρων 739 επ. 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. Οι εκκαθαριστές μπορούν, με αίτηση τους που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ).

Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές και οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920, ώστε εφόσον εγκριθεί το σχέδιο αυτό, να συνεχίσει η εκκαθάριση με την προβλεπόμενη από την ίδια διάταξη διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού,
όπως ισχύει μετά την από 15/01/2020 απόφαση
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου