ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,18/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2246865

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **HUSQVARVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13377017000**.

Την **18/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2374210** η με αριθμό Ε1/318 – 18/11/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Ψ6Μ469ΗΛ7-Ω0Δ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13377017000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 30/10/2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

Κοινοποίηση:
HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΗ-ΒΙΠΕ Τ.Θ. 96, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

"Husqvarna Ελλάς ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΕΜΗ: 013377017000

(Κωδικοποίηση της 30ης Οκτωβρίου 2020)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1 - Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία με την επωνυμία "Husqvarna Ελλάς Μηχανήματα – Εργαλεία Αδαμαντοφόρα, Αγροτικά, και Κηποτεχνικά Είδη Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία" και διακριτικό τίτλο "Husqvarna Ελλάς Α.Ε.Β.Ε."

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ήτοι:

επωνυμία "Husqvarna Greece Machinery – Tools Diamond, Agrarian, and Garden and Lawn Products S.A." και διακριτικός τίτλος "Husqvarna Greece S.A."

ΑΡΘΡΟ 2 - Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων Βοιωτίας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 3 - Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η παραγωγή, κατασκευή, επισκευή και εμπορία μηχανημάτων, αδαμαντοφόρων και λοιπών εργαλείων.

2) Η εισαγωγή, εμπορία και διανομή σε όλη την Ελληνική Επικράτεια

α) Γεωργικών και κηποτεχνικών εργαλείων, μηχανημάτων, σπόρων, φυτών,

λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων και άλλων συναφών ειδών

β) Επίπλων κήπου και βεράντας

γ) Ειδών σκίασης (ενδεικτικά - τέντες, στόρια, τεντόπανα κ.λ.π.) και συναφών ειδών

3) Η Επισκευή μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών, καθώς και επισκευή μηχανών εσωτερικής καύσεως.

4) Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς επίσης και η άσκηση επαγγέλματος εμπορικού αντιπροσώπου.

5) Η εισαγωγή και εξαγωγή παρόμοιων προϊόντων.

6) Ο συνεταιρισμός της εταιρίας με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι της 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εξήντα επτά. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας (Γενική Συνέλευση της 30.6.1988 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Νο 3714/23.12.1988) είχε ορισθεί σε Δρχ. εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια εικοσιπέντε χιλιάδες (138.025.000.-), διαιρεμένο σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εικοσιπέντε (138.025) μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000.- κάθε μία και αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1989 κατά το ποσό των Δρχ. σαράντα έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (46.895.000.-) κατανεμημένο σε σαράντα έξη χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα πέντε (46.895) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) Δρχ. κάθε μία (σχετική ανακοίνωση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Νο 4078/30.11.89).

Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.6.1990 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Δρχ. ογδόντα ενός εκατομμυρίων (81.000.000.-) σε μετρητά, κατανεμημένο σε ογδόντα μία χιλιάδες (81.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000.- κάθε μία (σχετική ανακοίνωση στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 3942/30.10.1990).

Ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22.12.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Δρχ. πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (54.392.000.-) από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και μετρητά, κατανεμημένο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα δύο μετοχές (54.392) ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000.-) η κάθε μία (ΦΕΚ 408/5.2.1993).

Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Δρχ. εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν δεκαέξι χιλιάδων (148.116.000.-) από κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών και μετρητά, κατανεμημένο σε εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατόν δεκαέξι (148.116) μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000.-) κάθε μία (ΦΕΚ 4973/23.8.1994).

Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.6.1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Δρχ. τριακοσίων τριάντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων (339.372.000.-) από κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών και μετρητά κατανεμημένο σε τριακόσιες τριάντα εννέα τριακόσιες εβδομήντα δύο (339.372) ονομαστικές μετοχές αξίας Δρχ. χιλίων (1.000.-) κάθε μία και έχει καταβληθεί ολόκληρο (ΦΕΚ 9969/30.12.1998).

Ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09.12.1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Δρχ. διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000.-) σε μετρητά κατανεμημένο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1000.- η κάθε μία (ΦΕΚ 10199/21.12.1999).

Ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.12.2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Δρχ. (40.000.000.-) σαράντα εκατομμυρίων σε μετρητά κατανεμημένο σε 40.000 (σαράντα χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000.- η κάθε μία. (ΦΕΚ 156/09.01.2001).

Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26.07.02 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δραχμών 1.047.800.000:

α) Μειώθηκε κατά 4.927,66 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 ευρώ η κάθε μία, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν. 2842/00).

β) Αυξήθηκε κατά :

-73.346,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 3,00 ευρώ η κάθε μία και με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ ποσού 4.927,66 ευρώ και του αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη χρήσης 1995 ποσού 68.418,34 ευρώ -579.789,00 ευρώ με έκδοση 193.263 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία και με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη χρήσεων 1995 έως 1998 ποσού 353.883,65 ευρώ, της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ποσού 225.904,66 ευρώ και των μερισμάτων πληρωτέων ποσού 0,69 ευρώ (ΦΕΚ 02/1 0/2002).

Μετά από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 3.723.189,00 ευρώ και διαιρείται σε 1.241.063 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολόκληρο.

Ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09.12.2008 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται, λόγω της συγχώνευσης, κατά 300.000 ευρώ, το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «ΑΓΡΟΚΗΠ ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ήτοι κατά το ποσό των 300.000 ευρώ με την έκδοση 100.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.

Με την από 26 Νοεμβρίου 2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρεις χιλιάδες Ευρώ (€ 3.000) με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

Με την από 30.10.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά τρία εκατομμύρια τριακόσια πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 3.355.157,50) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τρία ευρώ (€ 3,00) σε πενήντα λεπτά του ευρώ (€0,50), με σκοπό τον συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 671.031,50) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εξήντα τρεις (1.342.063) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€ 0,50) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6 - Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, έχει δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανανεώνει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.
2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου , όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης, χρειάζεται πάντοτε απόφαση του άρθρου 26 του παρόντος.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7 - Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
2. Για μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 26 του παρόντος.
3. Τα σχετικά με την έκδοση, υπογραφή και λοιπά νόμιμα στοιχεία των μετοχών κανονίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών μόλις αυτοί εκδοθούν.

ΑΡΘΡΟ 8 - Δικαιώματα μετόχων

1. Ο μέτοχος της εταιρίας δεν δικαιούται με μόνη την απλή ιδιότητά του ως μετόχου, να αναμιγνύεται στην διοίκηση της εταιρίας, ούτε να προκαλεί κατάσχεση, σφράγιση ή οποιοδήποτε άλλο συντηρητικό μέτρο κατά της εταιρικής περιουσίας ή του εταιρικού καταστήματος ή των εταιρικών βιβλίων, ούτε να ζητήσει την εκκαθάριση και διανομή της εταιρικής περιουσίας.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
4. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά το άρθρο 26 του παρόντος, μπορεί να περιορίσει ή και να καταργήσει το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 9 - Δικαιώματα μειοψηφίας.

Δικαιώματα μετόχων που εκπροσωπούν το οριζόμενο από τον νόμο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, αναγνωρίζονται όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10 - Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς μέχρι εννέα συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 11 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δύναται επίσης να εκλέξει Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και όταν δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος ή αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών, λειτουργιών και δραστηριοτήτων της εταιρίας και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 12 - Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστο τρείς, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε κατά την προηγούμενη παράγραφο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

3. Η αδικαιολόγητη αποχή ενός συμβούλου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτησή του και αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13 - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει και ενεργεί για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή για τα οποία υπάρχει ήδη απόφασή της. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

2. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

   α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα γενικά τα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, σε κάθε Τράπεζα και Οργανισμό και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου. Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί αγωγές και υποβάλει εγκλήσεις και μηνύσεις, διεξάγει φορολογικές δίκες, ασκεί κάθε ένδικο μέσο ή ένδικο βοήθημα, προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως, παραιτείται αγωγών, προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως και γενικά κάθε ενδίκου μέσου και ένδικου βοηθήματος, προσβάλλει έγγραφα ως πλατά καταργεί δίκες, διορίζει διαιτητές και υπογράφει συνυποσχετικά,

προβαίνει σε δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε οφειλέτη ή δανειστή της εταιρίας, καθώς και με τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές και με οποιουσδήποτε όρους.

β) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους, καταρτίζει την ετήσια έκθεση και την υποβάλλει μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στην Γενική Συνέλευση.

γ) Διορίζει και παύει τους εντολοδόχους, πληρεξουσίους δικηγόρους, πράκτορες και υπαλλήλους της εταιρίας.

δ) Συνομολογεί κάθε είδος συμβάσεων για λογαριασμό της εταιρίας, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων πραγμάτων, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, όχι όμως με έκδοση ομολογιών.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές καθώς και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.

στ) Συνομολογεί με Τράπεζες και πιστοδοτικούς Οργανισμούς συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού.

Η παραπάνω αρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 14 - Ευθύνη Συμβούλου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, που έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί κάθε αξιώσεώς της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί ύστερα από δύο χρόνια από την γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον υπάρξει συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπάρχει αντίθεση μειοψηφίας που εκπροσωπεί το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται.

ΑΡΘΡΟ 15 – Σύγκληση – Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει οποτεδήποτε οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν μετά από πρόσκληση του Προέδρου στην Έδρα της εταιρίας. Η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τέθηκαν υπόψη του Προέδρου του.

2. Επίσης συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ο οποίος έχει και υποχρέωση προς τούτο, αν το ζητούσαν δύο μέλη του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει.

ΑΡΘΡΟ 16 - Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν άλλο σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.
3. 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.

ΑΡΘΡΟ 17 - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18 - Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19- Δάνεια σε ιδρυτές κλπ.

1. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ή σε συζύγους των παραπάνω καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, όπως και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των παραπάνω προσώπων, (ιδρυτών κλπ), χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, με τον περιορισμό της παρ. 2 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Τούτο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 20 - Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας και σε καθένα που συμμετέχει στη διεύθυνση της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω παραγράφου, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 21 - Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας,

   β) Τροποποίηση του καταστατικού,

   γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος,

   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες των άρθρων 31, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920,

   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 12 παρ. 1 του παρόντος,

   στ) Εκλογή ελεγκτών,

   ζ) Διορισμός εκκαθαριστών,

   η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και

   θ) Διάθεση των ετήσιων κερδών .

ΑΡΘΡΟ 22 - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης και τη δημοσίευση της πρόσκλησης ισχύουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 23 - Συμμετοχή, Αντιπροσώπευση και Διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης - Αντίγραφα Πρακτικών

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή και σε Τραπεζικό κατάστημα της αλλοδαπής , πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστο πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Αναφορικά με τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευσης της Εταιρίας, την κατάθεση των μετοχών και των αποδεικτικών και την εν γένει προδικασία για τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

5. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι υφίσταται κατάλληλη προσαρμογή της υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρίας ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα των μετόχων και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και είναι δυνατή η μετάδοση της συνέλευσης ή η αμφίδρομη επικοινωνία, είναι δυνατόν οι μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει με μετάδοση της Συνέλευσης ή αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να διαπιστώσει αν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις ώστε να είναι τεχνικά δυνατή και ασφαλής η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα.

6. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι υφίσταται προηγούμενη προσαρμογή της υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρίας ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα των μετόχων και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας θα δύνανται να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στις ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης, είτε με άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δια αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρία θα διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια, είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της, είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα της. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν διά αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις ώστε να είναι τεχνικά δυνατή και ασφαλής η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης.

7. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συμπεριλαμβάνει στην πρόσκληση προς τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και τη δυνατότητα διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές για την ασφαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα ή την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στις ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης δεν πληρούνται, το γεγονός αυτό θα μνημονεύεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

8. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδει ο Πρόεδρός αυτής καθώς και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 24 - Απλή και αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Αναφορικά με την απλή και αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25 – Ελεγκτές

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις).

Άρθρο 26 - Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και

λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 27 - Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Δημοσιεύσεις)

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

λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν .Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει :

(α) τον Ισολογισμό,

(β) τον λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσεως",

(γ) τον " Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

(δ) το προσάρτημα.

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

(α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

(β) τον υπεύθυνο για την Γενική Συνέλευση της εταιρίας και

(γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

   Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την υποβολή των σχετικών εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή, όπως ορίζεται από το νόμο και ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 28 - Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

   (α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστο των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

   (β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξη τα εκατό (6 %) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

   (γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 29- Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύνεται :

   (α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

   (β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

   (γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση , μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από την λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 30 – Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν

περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Γενική Διάταξη

Άρθρο 31

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως αυτός ισχύει.

***

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού

όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 30-10-2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων