ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 10/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 2329844

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 **«STARKY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», το διακριτικό τίτλο «STARKY S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 3872501000.**

Την **10-02-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2472509**, η με αριθμό 1688/10-02-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΤΠΟ469ΗΕΘ-Ζ51), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «STARKY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», το διακριτικό τίτλο «STARKY S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 3872501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 30-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30-12-2019, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Θ αυτού.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία
"STARKY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ"
και το διακριτικό τίτλο STARKY S.A.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση. Επωνυμία

Συνίσταται ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία "STARKY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ" και το διακριτικό τίτλο STARKY S.A.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής, όπου και η εταιρία αποκλειστικά ενάγεται για κάθε διαφορά της, και στις περιπτώσεις της ειδικής κατά την Πολιτική Δικονομία διαδικασίας που θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι η άσκηση κάθε επιχείρησης οικονομικής, εμπορικής, βιομηχανικής και μεταφορών και ειδικότερα κάθε επιχείρησης που έχει σαν αντικείμενο :

1. Την εμπορία και βιομηχανία ακάθαρτων πετρελαίων και όλων των προϊόντων και παραγώγων αυτών είτε σε κατάσταση αμιγή είτε σε ανάμειξη με κάθε άλλο προϊόν.

2. Τη διύλιση ή απόσταξη πετρελαίου, κτήση, κατασκευή, μίσθωση και εκμετάλλευση καταλλήλων προς τούτο εγκαταστάσεων , καθώς και την κατασκευή, κτήση και εκμετάλλευση σταθμών, αντλιών και κάθε είδους μεταφορικών μέσων που έχουν σχέση με τον εν λόγω σκοπό.

3. Την κατασκευή, κτήση και εκμετάλλευση πρατήριων πωλήσεως υγρών καυσίμων καθώς και την πώληση μέσω αυτών λιπαντικών, ανταλλακτικών, ελαστικών και αξεσουάρ και την παροχή προς τους κατόχους αυτοκινήτων κάθε είδους υπηρεσίας (πλύσιμο, λιπάνσεις κτλ).

4. Την αγορά και πώληση επί κέρδει οικοπέδων, αγροτεμαχίων, διαμερισμάτων και

λοιπών ακινήτων πάσης φύσεως εντός και εκτός της Ελλάδας.

5. Την ανέγερση εργολαβικώς με αντιπαροχή ή μη, οικοδομών καθώς και την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσίας και έργου στον τομέα της κατασκευής και εκμετάλλευσης ακινήτων.

6. Την παροχή υπηρεσιών στον τομέα επενδύσεων αστικών , αγροτικών και βιομηχανικών ακινήτων.

7. Την επί κέρδει αγορά και πώληση αυτοκινήτων, επιβατικών, φορτηγών και εν γένει παντός είδους τροχοφόρων μέσων για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση. Την αγορά και πώληση επί κέρδει ανταλλακτικών αυτοκινήτων και αξεσουάρ.

8. Την οικονομική παρέμβαση σε κάθε άλλη επιχείρηση ή εταιρία με παρεμφερή σκοπό της εν λόγω παρεμβάσεως δυνάμενης να πραγματοποιηθεί με κάθε νόμιμο τρόπο.

9. Στα πλαίσια του παρόντος σκοπού την άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου , πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου, υπό καθεστώς ανεξάρτητο σε σχέση με επιχειρήσεις ή προϊόντα ελληνικά ή ξένα έναντι προμήθειας ή αμοιβής. Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω δραστηριότητα αφορά συναλλαγές προϊόντων που πωλούνται στην Ελληνική αγορά κατόπιν εκτελωνισμού είτε υπό το καθεστώς ΤΡΑΝΣΙΤ.

10. Την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού σε κάθε επιχείρηση Ελληνική ή ξένη έναντι προμήθειας ή αμοιβής (MANAGEMENT).

Άρθρο 4ο

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται είκοσι πέντε χρόνια (25) αρχίζοντας από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη μέρα του έτους 2025.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5ο Μετοχικό κεφάλαιο

Το εκ δραχμών 600.000.000 αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 9-11-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά 400.000.000 δραχμές και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε ένα (1) δισεκατομμύριο δραχμές (1.000.000.000), κατανέμεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

Με την από 14-1-2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δύο Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (2.934.702,86 €) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριακοσίων σαράντα επτά λεπτών {29,347) η κάθε μια.

Με την από 20-9-2002 Έκτακτη Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα επτά Ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (293.797,14) και συγκεκριμένα:

α) Με την καταβολή 297,14 Ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και τον καθορισμό αυτής σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€),

β) Με την καταβολή τοις μετρητοίς διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (293.500 €) από τους μετόχους με έκδοση δέκα χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης . Έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (3.228.500) και διαιρείται σε εκατό δέκα χιλιάδες {110.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια.

Με την από 22-12-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ {1.908.500) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) σε δώδεκα ευρώ εκάστη (12) και απόδοση του κεφαλαίου της μείωσης στους κ. κ. μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και θα ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (1.320.000) θα διαιρείται σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα (12) ευρώ εκάστης.

Με την από 30/12/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, εκδίδονται νέες ονομαστικές μετοχές για την αντικατάσταση ισάριθμων ανωνύμων μετοχών βάσει του άρθρου 184 του ν.4548/2018.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται εις EURO ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (1.320.000) θα διαιρείται σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα (12) ευρώ εκάστης.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας , το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

αβ) 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 3α του ΚΝ.2190/1920 όπως ισχύει.

β) οι πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/1920 όπως ισχύει. 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας . Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

3) κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας η γενική

συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο καταστατικού.
α) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού
γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
δ) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η 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 μετόχων ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6ο Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας ήταν ανώνυμες και με την από 30/12/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, μετατρέπονται σε ονομαστικές μετοχές για την αντικατάσταση ισάριθμων ανωνύμων μετοχών βάσει του άρθρου 184 του ν.4548/2018.
Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας και μόνο ιδιοκτήτης για κάθε μια από αυτές, Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν της ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία πλην μόνο με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόεδρος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.
Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές, Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Μέτοχοι

Άρθρο 7ο Δικαιώματα μετόχων

1. Ο μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοση ομολογιακών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης τους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που

αποφασίζει την αύξηση και που δε μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του ΚΝ.2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.2339/95. 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 ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία πρόσκλησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανώτατο δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 80 Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τον 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης,

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μια και μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης ορίζοντας μέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από τη μέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή, δεν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 ΚΝ.2190/1920 ως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί σε εταιρία 5 ολόκληρες μέρες πριν από την έκτακτη γενική συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και σε κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτίας με τα ίδια πρόσωπα. Β} Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του 2ου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενική Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και : α) στις περιπτώσεις της παρ.1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι της έκδοσης της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα τα ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν 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 από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο. Εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, στην τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο 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 νομικές αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. **Η** Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για : α) παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας β) τροποποίηση του καταστατικού γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και οι περιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος στ) εκλογή ελεγκτών ζ) διορισμός εκκαθαριστών η) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, κλείσιμο) θ) διάθεση ετήσιων κερδών

Άρθρο 10ο Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στη έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των μετόχων όταν το κρινει σκόπιμο. 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 θα χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζουμε ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11 Πρόσκληση - ημερήσια διάταξη Γενικός Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ 10 τουλάχιστον ημερών στο τεύχος ανώνυμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ 20 τουλάχιστον ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται Οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για 3 τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 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 στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει υποχρέωση 10 ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτή.

Άρθρο 12ο Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος 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 τουλάχιστον 5 ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον 5 ολόκληρες ημέρες πριν της συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου 48 ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση . Ο πίνακας αυτός πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε 20 μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση 10 ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : α) παράταση διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας καθώς και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν.2339/95, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας , γ) μεταβολή του αντικειμένου

της επιχειρήσεως της εταιρίας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε 20 μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν 10 τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον 10 μέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16ο Πρόεδρος - Γραμματέας γενικής Συνέλευσης

1. στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο Θέματα συζήτησης - πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που γράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο Απόφαση απαλλαγής μελών του διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η

γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές το. **Η** απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22a του ΚΝ.2190/20. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικών εάν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικού Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι 3 τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για 5χρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δε μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20ο Εξουσία - αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν της εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που 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. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10.22 και 23α του ΚΝ2190/20.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν της εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Όσον αφορά στις αρμοδιότητες εν γένει και τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του που πάντως τελούν υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεως των άρθρων 10 και 23 του ΚΝ.2190/29 όπως ισχύουν, αναφέρεται ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) ότι το διοικητικό Συμβούλιο : εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα ελληνικά και ξένα δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, σε όλες τις άλλες δημόσιες, δημοτικές, κοινωνικές, διοικητικές, φορολογικές, τελωνειακές ή επαγγελματικές αρχές, στις τράπεζες και γενικά σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της, αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της , την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους , διορίζει τους Διευθυντές και τους προσδιορίζει τις αρμοδιότητές τους , καταργεί τα υποκαταστήματά της, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας , διορίζει και παύει τους Διευθυντές της και το προσωπικό της , κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρία και δεν είναι μέλη του γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που αυτό εγκρίνει, εκτός από την περίπτωση του δανεισμού με έκδοση ομολογιών. Αγοράζει, πουλάει, κάνει ανταλλαγές, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρίας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της. Εκδίδει ,αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές , γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές

όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της. Ενεργεί κάθε πράξη για τη παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας, υπογράφει για λογαριασμό της κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικώς φροντίζει της εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιούσια της κατά την κρίση του , εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε πρόσωπο νομικό ή φυσικό ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο, υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή χωρίς παραχώρηση. Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και τη συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς όρους των συναλλαγών όσων συνεργάζονται μαζί της. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της . Προγραμματίζει τη χρήση και τη διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει , επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία και ορίζει ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο. Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση .αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων , την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρη από δίκες, την εγγραφή , εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων , κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της εταιρίας, προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς , συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τις υποβάλλει με την επεξηγηματική του έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει ν α ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρίας , στα έξοδα της πρώτης της εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία για το σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού καθώς και για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους και για τις αμοιβές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φέρνει στη Γενική συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας , για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για τη μείωση του , για την παράταση της διάρκειας ζωής της ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειας της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Κρατάει τα

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

Άρθρο 21ο Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος

Άρθρο 22ο Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 20 του ΚΝ.2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 24ο Αντιπροσώπευση μελών - απαρτία-πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Το διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστατών ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο *1α* του ΚΝ.2190/20 υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 26ο Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγύηση κλπ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της , σε Γενικού Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν 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 διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του ΚΝ.2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο Ελεγκτές

1. **Η** Τακτική Γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων του παρ.6 και 7 του άρθρο 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του ΚΝ>2190/20 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές του σώματος ορκωτών ελεγκτών.

3. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ.2190/20 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2339/95.

4. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Άρθρο 29ο Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την Ιη Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώου ανωνύμων εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2001.

Άρθρο 30ο Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του ΚΝ.2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική συνέλευση και συνοδεύονται : ά) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α και 3 εδαφ. α και β του ΚΝ2190/20 όπως τροποποιήθηκε από το π.δ.409/1986 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.5 και 7β παρ.1 εδαφ. Β του ΚΝ.2190/20 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 και 7 του π.δ. 409/1986 και τροποποιήθηκε από το ν.2339/95.

3. Για να εγκριθεί έγκυρα από τη γενική συνέλευση η ετήσια οικονομική κατάσταση, πρέπει να ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από : α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31ο Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των άρθρων 44α του ΚΝ.2190/20 που προστέθηκε ε το άρθρο 37 του π.δ.409/1986 η διάθεση τω καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή , για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών , όπως είναι γνωστό , σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ.2190/20σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΝ.148/1967 , του ΝΔ.34/1968 και του Ν.876/1979, γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύνεται : α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) Μόλις η εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ.2190/20 όπως τροποποιήθηκε από το π.δ.409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασισθεί το εάν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή , μέχρι να διοριστούν 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 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 τη Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος των ανωνύμων εταιριών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν κατ' έτος στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του ΚΝ.2190/20 όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του π.δ.409/1986.

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

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση της εκκρεμείς

υποθέσεις της εταιρίας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739Ε.Π. του Κ πολ Δ να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατά έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν της αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 340

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ.2190/20.Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα π.δ.409/1986, 497/1987 και 56/1991 και το Ν.2339/95.

Το κωδικοποιημένο καταστατικό όπως προέκυψε μετά την από 30/12/2019 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπου αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρου 5 + 6 του Καταστατικού.

Μπαρέκος Αλέξανδρος του Αντωνίου - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος