

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 26/04/2021
Αρ. Πρωτ.: 1927175

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του, τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**COMLINE HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**».

Την **26/04/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2536213**, η με αριθμό **4342/26-04-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΨΗΗΘ469ΗΕΘ-ΓΙΣ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 5 παρ.1 και 6** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**COMLINE HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**COMLINE HELLAS S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000394801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/12/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“COMLINE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Γ.Ε.ΜΗ. № 000394801000
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ € 250.390,00

_____/_____
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1^ο

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COMLINE HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο “COMLINE HELLAS A.E.” [ΦΕΚ, Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1570/18.06.1987, 11394/18.10.2006].
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία “COMLINE HELLAS S.A.”.

Άρθρο 2^ο

Έδρα της Εταιρείας

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 3298/24.04.2003], όπου η Εταιρεία ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά που σχετίζεται με τις εργασίες της, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες της, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους, όπως και την έκταση της αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 3^ο

Διάρκεια της Εταιρείας

1. Διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε (20) χρόνια από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας [ΦΕΚ, Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1570/18.06.1987].

Με την από 15/06/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε κατά (40) χρόνια και λήγει την δεκάτη πέμπτη (15^η) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα επτά (2047) [ΦΕΚ, Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 8798/30.07.2007].

2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29, παρ. 3 και 31, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και συνακόλουθη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4^ο

Σκοποί της Εταιρείας

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι: (α) Η ανάληψη της διανομής, με συμβάσεις αποκλειστικότητας ή μη, και η αγορά, με εισαγωγή από το εξωτερικό ή από το εσωτερικό, προς μεταπώληση και εμπορία, με πωλήσεις χονδρικής ή και λιανικής, πάσης φύσεως μηχανών, μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και πάσης φύσεως αξεσουάρ και βελτιωτικών αυτοκινήτων, και παντός συναφούς με αυτά ειδών. (β) Η ανάληψη της διανομής, με συμβάσεις αποκλειστικότητας ή μη, και η αγορά, με εισαγωγή από το εξωτερικό ή από το εσωτερικό, προς μεταπώληση και εμπορία, με πωλήσεις χονδρικής ή και λιανικής, πάσης φύσεως λιπαντικών, βελτιωτικών, αντιψυκτικών, καθαριστικών και συναφών ειδών, καθώς και πάσης φύσεως αναλωσίμων, που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και μηχανές και συστήματα εν γένει οχημάτων, (γ) Η εισαγωγή, αγορά προς μεταπώληση και εμπορία ηλεκτρονικών συσκευών, εξαρτημάτων και πάσης φύσεως συσκευών βελτίωσης ή εξοπλισμού αυτοκινήτων, (δ) η επ' αμοιβή ή επί προμηθεία αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού στην προώθηση ειδών συναφών με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα, (ε) η εξαγωγή των εμπορευομένων από την Εταιρεία ειδών προς οποιαδήποτε χώρα, (στ) η επ' αμοιβή παροχή υπηρεσιών προώθησης και διάθεσης εμπορευμάτων τρίτων ή και ανάληψη της εκποίησης αποθεμάτων ανταλλακτικών τρίτων (που η Εταιρεία θα διαχειρίζεται με συμβάσεις παρακαταθήκης) στην ελληνική και διεθνή αγορά, (ζ) η διάθεση των ειδών που εμπορεύεται ή διαθέτει η Εταιρεία, μέσω ηλεκτρονικών πωλήσεων που θα πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου (Internet), (η) κάθε άλλη συναφής με τις ανωτέρω δραστηριότητα και αντικείμενο εργασιών. Η Εταιρεία δύναται να συνάπτει για τους παραπάνω σκοπούς διαρκείς συμβάσεις των εμπορευομένων από αυτήν ειδών και εν γένει εμπορευμάτων, με την παροχή πάσης φύσεως παροχών προς τους πελάτες της ή συνεργαζόμενους με αυτήν.

2. Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται: (α) να αγοράζει, μισθώνει εισάγει, από το εξωτερικό ή προμηθεύεται με αγορές χονδρικής, τα απαιτούμενα για τις εργασίες της υλικά, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εν γένει πάγια στοιχεία, (β) να ιδρύει ή μισθώνει ή λειτουργεί και εκμεταλλεύεται πάσης φύσεως αποθηκευτικούς χώρους και εμπορευματικούς σταθμούς, (γ) να προβαίνει σε επενδύσεις εγκαταστάσεων και παγίων στοιχείων, κινητών ή ακινήτων, είτε με αγορά, είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με δανειοδότηση, είτε και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως, με σκοπό την μονιμότερή εκμετάλλευσή τους, (δ) να συμμετέχει σε ή/και να ενασχολείται με και ακόμη και να χρηματοδοτεί ή να επιχορηγεί, μερικά ή ολικά, προγράμματα ή/και συνεργασίες ή έρευνες, που μπορούν να υποβοηθήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας, (ε) να συμμετέχει σε ή/και να συνεργάζεται με, κατ' αποκοπή ή με βάση διαρκείς συμβάσεις, άλλες εταιρείες, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, (στ) να συνεργάζεται εν γένει με άλλες επιχειρήσεις, που παράγουν ή εμπορεύονται προϊόντα ή εμπορεύματα, που εντάσσονται στους σκοπούς της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5^ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που κατά τη σύστασή της ορίστηκε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές (20.000) ονομαστικής αξίας εκάστης (1.000) δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά [ΦΕΚ, Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1570/18.06.1987], αυξήθηκε στη συνέχεια όπως ακολουθεί:

1.1. Με την από 27.06.1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία [ΦΕΚ, Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 3066/29-9-1988], το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

1.2. Με την από 13.04.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού (17.525.006) δραχμών και την καταβολή ποσού (12.474.994) δραχμών σε μετρητά, με την έκδοση (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ, Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1715/31.05.1991], που καταβλήθηκε ολοσχερώς και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

1.3. Με τις από 25.10.1997 και 31.1.1998 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (40.000.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών 1996 εις νέο ποσού (10.000.000) δραχμών και την καταβολή (30.000.000) δραχμών σε μετρητά και την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ, Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 2696/25.05.1998], που καταβλήθηκε ολοσχερώς [ΦΕΚ, Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4538/24.05.2004], και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

1.4. Με την από 31.10.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (25.000.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών 1997 εις νέο ποσού (9.000.000) δραχμών και την καταβολή (16.000.000) δραχμών σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς [ΦΕΚ, Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1553/19.03.1999] και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατό είκοσι πέντε εκατομμυρίων (125.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε εκατό είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

1.5. Με την από 19.03.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια

(75.000.000) δραχμές, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ, Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 2557/08.05.2001], το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών [ΦΕΚ, Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 3468/07.06.2001].

1.6. Με την από 28.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε Ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό (€ 3.059,43), με καταβολή μετρητών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες (€ 590.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€ 2,95) [ΦΕΚ, Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 9912/27.09.2002], ολοσχερώς καταβεβλημένο [ΦΕΚ, Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 152/09.01.2003].

1.7. Με την ίδια από 28.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η πρόσθετη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων ευρώ και τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (€202.370,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (68.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€2,95) εκάστης [ΦΕΚ, Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 9912/27.09.2002], που καταβλήθηκε ολοσχερώς [ΦΕΚ Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 152/09.01.2003] και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ (€ 792.370,00) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (268.600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€2,95).

1.8. Με την 26.09.2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (€ 262.845,00), με κεφαλαιοποίηση οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο αλλοδαπή εταιρεία Comline Trade Limited και ταυτόχρονη έκδοση ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατό (89.100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€ 2,95) [ΦΕΚ, Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4532/24.05.2004] και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε ένα εκατομμύριο πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ (€1.055.215,00) διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες (357.700) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€2,95), ολοσχερώς καταβεβλημένο [ΦΕΚ Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4541/24.05.2004]

1.9. Με την από 29.12.2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (€804.825,00), με ταυτόχρονη διαγραφή ισοπόσου ποσού ζημιών παρελθουσών χρήσεων από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2009 “Υπόλοιπο Ζημιών Παρελθουσών Χρήσεων” και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των (357.700) μετοχών της Εταιρείας κατά ποσό (€ 2,25), από δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (€2,95) σε εβδομήντα λεπτά (€ 0,70) ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων και τριακοσίων ενενήντα ευρώ (€250.390,00), το οποίο έχει ολοσχερώς καταβληθεί, διαιρούμενο σε τριακόσιες

πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες (357.700) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (€0,70) εκάστης.

1.10. Με την από 30.12.2019 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες και τριακόσια ενενήντα ευρώ (€250.390,00), το οποίο έχει ολοσχερώς καταβληθεί, διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες (357.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (€0,70) εκάστης.

2. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αυξήσεως κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και παράγραφο 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 ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος, που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) 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 ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 27, παρ. 3 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος καταστατικού. Οι αυξήσεις κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσης παραγράφου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσης παραγράφου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών

από την ημερομηνία λήψεως της απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

5. Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει με την απόφασή του για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, το άρθρο του καταστατικού περί κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν δύναται σε καμία περίπτωση να μειωθεί πέραν του κατωτάτου ορίου που ορίζεται στην παρ. 2, του άρθρου 8 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι του κατώτατου ορίου.

7. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως κεφαλαίου. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσεως εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6^ο

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές**.

2. Η Εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων, που τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

3. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων που τηρείται από την Εταιρεία.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση καθολικής ή κληρονομικής διαδοχής ο καθολικός διάδοχος ή κληρονόμος υποχρεούται με επιμέλειά του να παραδώσει στην Εταιρεία τα νόμιμα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την διαδοχή και η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από έλεγχο νομιμότητας των εγγράφων που αποδεικνύουν την καθολική ή κληρονομική διαδοχή και το δικαίωμα του νέου μετόχου επί των μετοχών. Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών, που θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους.”

Άρθρο 7^ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κύριό της δικαίωμα συμμετοχής και μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής.

2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει, σε ότι αφορά αυτές, ένα κύριο κάθε μίας από τις μετοχές. Σε περίπτωση συγκυριότητας ή κοινής επικαρπίας περισσοτέρων επί μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων ή συνεπικαρπωτών ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, οι μετοχές αυτές δεν αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων και συνεπικαρπωτών προς την Εταιρεία.

3. Συγκύριοι μετοχής ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, αδιαίρετα και εις ολόκληρο για την εκ από την μετοχή απορρέουσες υποχρεώσεις.

4. Το πρόσωπο, που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου, μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ιδιότητα δε αυτή συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν την σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή τούτων, ή να ζητούν τη θέση της υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν οπωσδήποτε στην διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ληφθεί νόμιμα.

6. Μερίσματα, τα οποία δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

7. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων προς αντικατάσταση παλαιών, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της αντικαταστάσεώς τους. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ή καταστροφής

τίτλων μετοχών με τις τυχόν προσαρτημένες μερισματαποδείξεις τους, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επ. ΚΠολΔ.

8. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, στις περιπτώσεις και υπό τους όρους και λοιπές προϋποθέσεις, που τίθενται από το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

9. Απαγορεύεται η Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές μητρικής εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να επενδύουν ούτε μέρος του κεφαλαίου τους σε μετοχές μητρικής εταιρείας, παρά μόνον στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

10. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές και υπόκειται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

11. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητό του, γνωστοποιώντας αυτόν στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, αντίκλητος του παραλείποντος το διορισμό τέτοιου ορίζεται ο γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 8^ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά την εποχή της της έκδοσης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κατά το χρόνο της έκδοσης μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, ή σε περίπτωση που αυτό παρέλειψε να ορίζει τοιαύτη μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο, οι νέες μετοχές ή ομολογίες, που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 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. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αποφευχθεί και να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται ανωτέρω στο παρόν άρθρο. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος αυτού και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11, του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 12 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης Συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση αποφάσεων αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 9^ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα περισσότερο των σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί 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 Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της 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 κ.ν. 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 παράγραφο 3 του

παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας και δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27, παρ. 2 και 28 και 28^α του κ.ν. 2190/1920.

4. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιτίας αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά. 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 του κ.ν. 2190/1920.

5. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών εξαιτίας αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά. 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 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι: (α) Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και (β) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας έχουν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Οι μέτοχοι, που ζητούν τον έλεγχο της Εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρθρου, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίδουν το δικαίωμα ελέγχου της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920.

12. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους αντίγραφα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων. Μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται την χορήγηση πρακτικών συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως, ή δια νομίμου αντιπροσώπου, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει αντίγραφα. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα, μόνον ύστερα από εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10^ο

Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6)

μήνες από την λήξη αυτής. 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 αυτής. Η άδεια δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό και το Νόμο, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: (α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού θεωρουμένων ως τέτοιων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού, (β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των ελεγκτών, (γ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, (δ) Τον τρόπο διανομής και τη διάθεση των ετησίων κερδών, (ε) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (στ) Τον διορισμό Εκκαθαριστών.

6. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: (α) οι κατά το άρθρο 13, παρ. 1 και 14, του κ.ν. 2190/1920 αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, (β) η κατά το καταστατικό εκλογή, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε τρόπο (γ) η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, (δ) η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας 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, (ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών, μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 11°

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση. Η ημέρα δημοσίευσης της

πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12º

Πρόσκληση και Διατυπώσεις Συγκλήσεως Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδριάσεως και 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 μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται (α) στο τεύχος "Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και (β) σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης γενικής συνελεύσεως, η Εταιρεία υποχρεούται όπως υποβάλει επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν, και ενός αντιτύπου των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
4. Η Εταιρεία υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδριάσεώς της Συνελεύσεως, να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα την Εταιρεία αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.
5. Η πρόσκληση προκειμένου περί επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως καθώς και των εξομοιουμένων προς αυτήν δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση, ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.
6. Στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως συγκαλούμενες γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 13^ο

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπηση Μετόχων

1. Για να μετάσχει κάποιος μέτοχος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε ελληνική, είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση.
2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση των αποδείξεων καταθέσεως και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.
3. Μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
4. Μέτοχοι, οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδειά της.

Άρθρο 14^ο

Πίνακας Δικαιουμένων Συμμετοχής και Ψήφου Μετόχων

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν, από την καθορισμένη ημέρα και ώρα κάθε Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων ή και των πληρεξουσίων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει στον κατάλογο αυτόν όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού. Αν κάποιος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 15^ο

Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί

απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 16°

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, και προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην: (α) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, (β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, (γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13, (παρ. 1 και 2) του κ.ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή και στη μείωση μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, (ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 κ.ν. 2190/1920 και (η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 15, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17°

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 18^ο

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύθηκε.
2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.
4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 19^ο

Απόφαση Απαλλαγής Διοικητικού Συμβουλίου - Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20^ο

Διοίκηση και Εκπροσώπηση

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται, δικαστικά και εξώδικα, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη και ενεργεί συλλογικά. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει, το σύνολο

ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού, διευθυντές της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της ανάθεσης στην παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης με απόφασή του, να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά το προηγούμενο εδάφιο έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των εξουσιών που τους δίνονται σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα, που μπορούν να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες. Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ως άνω ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον για την αναπλήρωση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν έως τρεις διευθύνοντες σύμβουλους και τους αναπληρωτές τους από τα μέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές εκάστου εξ αυτών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του καταστατικού και των τροποποιήσεων του.

6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

7. Σε περίπτωση υποβολής από την Εταιρεία μηνύσεων, εγκλήσεων και παραιτήσεων από αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, τόσο επ' ακροατηρίω, όσο και κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή προκαταρκτικής εξετάσεως, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και παραίτησης από αυτά, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται παράσταση ή δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές ή διοικητικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση των ως άνω εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, από υπάλληλο της Εταιρείας ή και πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποκατάστατο ειδικό όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας, για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Όλες οι προς την Εταιρεία επιδόσεις δικαστικών ή εξώδικων εγγράφων, γίνονται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν ευρεθεί στο κατάστημα Εταιρείας κάποιο πρόσωπο, από αυτά που αναγράφονται στο άρθρο 145 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πάν εγγραφο προς αυτήν, επιδίδεται νομίμως, εφόσον τοιχοκολληθεί στην έδρα και στο κατάστημα της Εταιρείας κατά τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 21°

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιοδήποτε λόγο ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι υπόλοιποι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση, για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν αντικαταθούν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μελών ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομένοντα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, δύνανται να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22°

Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής (6ετής). Κατ' εξαίρεση εφόσον η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου οριστεί για μικρότερο χρόνο παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 23°

Παραίτηση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει γι' αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.
2. Η παραίτηση συμβούλου απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24º

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και διευθύνει τις εργασίες του.
2. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και εάν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από σύμβουλο που ορίζει το Συμβούλιο.
3. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25º

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων - Αντιπροσώπευση Μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εγγράφως, με τηλεομοιοτυπική συσκευή ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται στα μέλη που

ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό, αριθμός συμβούλων ίσος με το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε ισοψηφία δεν υπερисχύει η ψήφος του Προέδρου.

8. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στην συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε μη μέλη αυτού.

Άρθρο 26°

Πρακτικά Συνεδριάσεων – Δημοσιότητα

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, μπορεί να είναι ένα μέλος του, είτε τρίτο πρόσωπο. Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχε κατ' αυτήν πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του, από το νόμιμο αναπληρωτή του και επέχουν ισχύ επικυρωμένου αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Αντίγραφα των Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 27^ο

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις και τις τυχόν παραλείψεις τους κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22^α του κ.ν.2190/1920, και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Ευθύνονται δε ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας ή των υποχρεώσεων του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού.
2. Η ευθύνη δεν υφίσταται εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.
5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31, ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει το ποσοστό αυτό. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ (6) μηνών από της ημέρας της γενικής συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.
7. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

8. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

9. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 28°

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται από αυτό, και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το καταστατικό, καταβαλλόμενη για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Μπορεί δε να μειωθεί υπό του αρμοδίου δικαστηρίου, εάν ήθελε κριθεί ότι είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπώντας το (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Πάσα επί των κερδών αμοιβή εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται εκ του εναπομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 29°

Διάφορες Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της ή πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και του συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς (ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42^ε του κ.ν. 2190/1920). Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ' οιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των υποπαραγράφων (β) και (γ) της παραγράφου 1 του κ.ν. 2190/1920.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας μετά των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου άνευ ειδικής αδείας της Γενικής Συνέλευσης. Η άδεια δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του στη Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια της παραγράφου αυτής μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι απαγορεύσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.

4. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και επί των συμβάσεων που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^ε του κ.ν. 2190/1920, καθώς επίσης και με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεως ή ασφαλειών, που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

5. Οι απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν προκειμένου για την παροχή εγγυήσεων, πιστώσεων ή εμπραγμάτων ασφαλειών προς τρίτες επιχειρήσεις, μη σχετιζόμενες με τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, εφόσον αυτές προάγουν τους σκοπούς της Εταιρείας.

6. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση όμως αυτή δεν ισχύει για τους ιδρυτές της Εταιρείας, ακόμη και εάν τυχόν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Παράβαση της διάταξης αυτής θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30^ο

Ελεγκτές

1. Εφόσον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, αυτές ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται αναλόγως. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση ελέγχου κατά τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 του κ.ν. 2190/1920.

2. Εφόσον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται, καθόλη τη διάρκεια της Εταιρείας, από ελεγκτές, της παραγράφου (3) του παρόντος άρθρου.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου (2) του παρόντος άρθρου, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'). Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Ο.Ε.Ε.. Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσης του στο Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Οι

ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζεται το έργο, η μέθοδος και η διαδικασία ελέγχου που διεξάγεται από ελεγκτές της παρούσας παραγράφου, το ύψος της αμοιβής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.

4. Ο υποχρεωτικός έλεγχος κατά τις παραγράφους (1) ή (2) του παρόντος άρθρου, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

7. Για την άσκηση ελέγχου της Εταιρείας, σχετικά με την σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής, καθώς και για την εν γένει διαχείριση και λειτουργία της Εταιρείας, εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις των άρθρων 40 και 40α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 31^ο

Υποχρεώσεις Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, στοιχείου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρείας, καθώς και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως, ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή θα πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθή οικονομική κατάσταση και περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως και ότι ο "Λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης" απεικονίζει τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σε αυτή. Επίσης η έκθεση των Ελεγκτών θα πρέπει να αναφέρει εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι αναγκαίες πληροφορίες για την διενέργεια του ελέγχου και την σύνταξη της εκθέσεώς των, εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν, εάν προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής, ως επίσης και εάν επήλθε τροποποίηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στη μέθοδο απογραφής.

2. Κατά τα λοιπά η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να περιέχει, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω και ορίζονται στο άρθρο 37, παράγραφοι 1 και 5 κ.ν. 2190/1920 και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 43^α, παράγραφοι 3 (εδάφιο δ) και 4 του κ.ν. 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δια πάν πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η αξίωση παραγράφεται μετά διετία και η ευθύνη δεν δύναται να τροποποιηθεί ή αποκλεισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32°

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνος, αρχίζει την πρώτη (1η) Απριλίου του έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Μαρτίου του επομένου ημερολογιακού έτους.
2. Με την από 9.11.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε ειδικά η εταιρική χρήση 1.1.2012 έως και 31.12.2012 να παραταθεί και να διαμορφωθεί σε υπερδωδεκάμηνο λήγουσα την 31.03.2013.

Άρθρο 33°

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
 - (α) τον ισολογισμό
 - (β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»
 - (γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»
 - (δ) το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36^α και 37 του κ.ν. 2190/1920.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κ.ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει επίσης την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43^α του κ.ν. 2190/1920, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 107 του ίδιου νόμου, εφόσον η Εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον η Εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε

είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίησή τους, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 135 του κ.ν. 2190/1920. Επιπροσθέτως της δημοσιότητας που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 135 του κ.ν. 2190/1920, η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες, που ορίζονται στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 135 του κ.ν. 2190/1920 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26^α του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με τα ανωτέρω πρόσωπα, από 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 εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 34^ο

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται, κατά σειρά προτεραιότητας, ως εξής:
 - 2.1. Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό ανέλθει στο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
 - 2.2. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα, και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
 - 2.3. Το υπόλοιπο που απομένει, διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 3 και 31, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, δύναται, τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κέρδη να διατεθούν όλα ή μέρος αυτών, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Με την χορήγηση από την Εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση κεφαλαίου.
4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις και υπό τους όρους του άρθρου 46 του κ.ν. 2190/1920.

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α, 45, και 46 του κ.ν. 2190/1920, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, εάν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές αυτές δεν ήταν σύννομες. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 35^ο

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: (α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση προηγούμενα αποφασίσει την παράτασή της, σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. (β) Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47^α παράγραφος 1(β) του κ.ν. 2190/1920. (γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως. (δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^α του κ.ν. 2190/1920.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36^ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.
2. Οι εκκαθαριστές διορίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και μπορούν να είναι ένας έως τρεις μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι σχετικές με την διαδικασία και σκοπό της εκκαθαρίσεως. Σε περίπτωση που διορισθούν τρεις εκκαθαριστές, αυτοί ενεργούν από κοινού ως συλλογικό όργανο, στο οποίο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του καταστατικού που ρυθμίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, και στην περίπτωση του εδαφίου (δ) της ίδιας παραγράφου και άρθρου οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως, συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.
6. Οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εκκαθάρισεως καθώς και οι λογαριασμοί του πέρατος της εκκαθάρισεως, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, στις συνεδριάσεις της οποίας, κατά το στάδιο της εκκαθάρισεως, προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σ' αυτήν τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα, είτε από τους παρόντες μετόχους, είτε και τρίτο, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
7. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως κατ' έτος, συνοδευόμενα από έκθεση για τους λόγους οι οποίοι εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισεως, υποβάλλονται κάθε έτος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
8. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περαιώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση αυτής. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από της λύσεως της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.
9. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Μετά το πέρας της εκκαθάρισεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισεως υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισεως. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισεως, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να

περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει την εκκαθάριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

11. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι συζητήσεις και αποφάσεις αυτών καταχωρούνται στα Βιβλία Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37^ο

Ακύρωση Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 38 και 39 του παρόντος, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε Γενική Συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί
2. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε: α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που ζητήθηκαν κατά το άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.
3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη Συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εάν παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 6 διορίζει του παρόντος άρθρου, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να αξιώσουν από την Εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή από Γενική Συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή εξαιτίας του

γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και αν ακόμη η απόφαση ακυρώθηκε.

5. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας: α) συμμετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός εάν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, β) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός εάν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη πλειοψηφίας, γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός εάν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης, δ) ελαττώματος της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εκτός εάν για το λόγο αυτό δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των μετόχων.

6. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης εκδικάζεται από το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

7. Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται κατά της Εταιρείας και ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η αγωγή αποζημίωσης κατά την παράγραφο 4.

8. Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση όσο και κατά τη συζήτηση της αγωγής, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Εάν μετά την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος τούτων, ώστε κατά τη συζήτηση της αγωγής να μην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παραγράφου 3, οι ενάγοντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με τις προτάσεις τους αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. 4.

9. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης.

10. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα και, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη ζημία της Εταιρείας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή.

11. Η δικαστική απόφαση που ακυρώνει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η δικαστική απόφαση με την οποία αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

12. Μέτοχοι μειοψηφίας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 49^α και 49β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 38°

Ακυρότητα Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασης της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.
2. Με την επιφύλαξη εφαρμογής του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση, εάν υπήρξε πρόσκληση της προερχόμενη από την Εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της Γενικής Συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά το νόμο.
3. Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, εάν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την Εταιρεία εγγράφως ή με δήλωση του στα πρακτικά, ότι η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.
4. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.
5. Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
6. Η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ακυρότητα απόφασης της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 39°

Ανυπόστατες Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι διατάξεις των άρθρων 35α και 35β του κ.ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα οποία: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

Άρθρο 40°

Τροποποίηση του Καταστατικού

Το καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή την κατά νόμο εκάστοτε αρμόδια Αρχή, που ελέγχου μόνον την τήρηση του νόμου. Για την τροποποίηση του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Για τη σύνταξη του νέου κειμένου του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο.

Άρθρο 41°

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος (ενιαίου) καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “COMLINE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής [Γ.Ε.ΜΗ. № 000394801000, Α.Φ.Μ. 094188655, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε ΑΘΗΝΩΝ], όπως τροποποιήθηκε με την από 10.12.2019/30.12.2019 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, του οποίου την ακρίβεια και πιστότητα βεβαιώ κατά το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Divyesh Mansukhlal Kamdar

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου