ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 12/10/2021
Αρ. Πρωτ.: **2452652**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΑΣΣΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**».

Την **12/10/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2643623**, η με αριθμό **9602 – 12/10/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Π9Τ469ΗΕΘ-ΥΝΝ), με την οποία :

1. Εγκρίνεται η **αναβίωση** σε κατάσταση «ενεργής εταιρείας» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΑΣΣΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **268801000.**

2. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανωτέρω Α.Ε. όπως ισχύει σύμφωνα με την από 30/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως VIII αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

Η Εταιρεία με την ίδρυση της η οποία αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 24-3-1970 είχε ημερομηνία λήξης την 31/12/2020 .

Με την ομόφωνη απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/09/2021 αποφασίστηκε η αναβίωση της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ, αφού ουσιαστικά η Εταιρεία ουδέποτε σταμάτησε την λειτουργία της και για λόγους ανωτέρας βίας , τυπικά δεν ανανέωσε την διάρκεια .

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της

«ΤΑΣΣΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 000268801000.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΣΣΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», η οποία για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα αναγράφεται σε μετάφραση ως TASSOS SOFRONIADIS-HELLENIC, ENGINEERING, COMMERCIAL AND TOYRISTIC COMPANY S.A.».

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών τεχνικών έργων και η επίβλεψη αυτών.

β) Η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών, περιλαμβανομένων των οικοδομικών με αντιπαροχή.

γ) Η αγορά, μεταπώληση, εκμίσθωση και με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή αξιοποίηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.

δ) Η εκτέλεση και εκμετάλλευση τουριστικών έργων και μελετών.

ε) Η άσκηση εμπορίου και ειδικότερα η αγορά, μεταπώληση και εκμετάλλευση μηχανημάτων τεχνικών έργων ή πάσης φύσεως τέτοιων εμπορευμάτων και κινητών γενικά και η ανάληψη αντιπροσωπειών τέτοιων ειδών καθώς και η εξαγωγή αυτών.

στ) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες με παρεμφερή σκοπό επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

ζ) Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται και η χορήγηση εγγυήσεων για την με οποιοδήποτε τρόπο, άμεση η έμμεση υποβοήθηση της επίτευξης κάποιου από τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δήμος Καισαριανής Αττικής, (οδός Ανδρέου Δημητρίου 11-15 και Βασιλέως Αλεξάνδρου).
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, εργοστάσια και γραφεία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία θα καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας τους και ο τρόπος της γενικής λειτουργίας τους. Μπορεί επίσης να διορίζει αντιπροσώπους της οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 24-3-1970 και λήγει στις 31-12-2020. Ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης του παρόντος.

Ήδη με την ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/09/2021 η διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται κατά 20 έτη και λήγει την 31/12/2040 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

α) Με την από 12-5-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές σε μετρητά, με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

β) Με την από 30-6-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000)

δραχμές σε μετρητά, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

γ) Με την από 30-6-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:

1. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 247.305,94 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 1.305,94 ευρώ διατίθεται για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των 20.000 παλαιών μετοχών από 2,9347 σε 3,00 ευρώ η κάθε μία και ποσό 246.000,00 ευρώ για την έκδοση 82.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Η αύξηση γίνεται με την κεφαλαιοποίηση των Αποθεματικών που προέρχονται από την αναπροσαρμογή της αξίας των λοιπών περιουσιακών στοιχείων βάση των διατάξεων του Ν. 2065/92.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες έξι χιλιάδες (306.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δύο χιλιάδες (102.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ η κάθε μία.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική απόφαση της γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται ομόφωνα:

Α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί αυτό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που του χορηγήθηκε η σχετική εξουσία.

Β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3.Οι παραπάνω αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 2, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ,τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γεν. Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες .Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών εκδίδονται από την εταιρία και παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι ,οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους .Οι μετοχές ,όπως και οι προσωρινοί τίτλοι τους ,μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία (1) ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ,το οποίο ορίζει και τον τύπο τους .Οι τίτλοι των μετοχών και οι προσωρινοί ,αποκοπτόμενοι από διπλότυπο αριθμημένο βιβλίο ,φέρουν την ονομαστική αξία της μετοχής, την επωνυμία της εταιρίας, αύξοντα αριθμό ,χρονολογία έκδοσης ,τη σφραγίδα της εταιρίας, μερισματαποδείξεις και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του εντεταλμένου Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1.0ι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

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

Μέχρι το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί, έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιανδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό

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

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

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, καταρτιζόμενη δε σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετοχών της εταιρείας. Οι λαμβανόμενες με βάση το καταστατικό και τους νόμους αποφάσεις της, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίζει επί όλων των υποβαλλομένων σε αυτή θεμάτων και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα που αφορούν:

α) Την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από την προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ. 5 του παρόντος.

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τα εκλεγόμενα κατά το άρθρο 22 και το διορισμό των ελεγκτών, των οποίων καθορίζει και τις αμοιβές τους.

γ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Την διάθεση των ετησίων κερδών, ορίζοντας τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις λόγω τακτικού εκτάκτου αποθεματικού.

ε) Την έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του ΚΝ 1290/1920, όπως ισχύουν.

στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση και παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη διάλυση αυτής και

ζ) Το διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 10

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. 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 οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των αντιπροσώπων αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος και τα προβλεπόμενα από το άρθρο 28 του ΚΝ 2190/1920. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν εισέλθει η γενική Συνέλευση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το σαράντα πέντε τις εκατό (45%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρκεί η

απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία κατά την πρώτη (α΄) συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπόμενης στο άρθρο 5 παρ. 5 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, την επέκταση με οποιονδήποτε τρόπο των εργασιών της εταιρείας, το διορισμό των εκκαθαριστών, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τα ανωτέρω και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/4 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος και τούτου πάλι κωλυομένου ή απουσιάζοντος ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης, εκλέγοντας προσωρινά ένα (1) γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σε αυτήν και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον πρόεδρο και ένα (1) γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή αυτών, καθώς και κάθε εκλογή προσώπων από τη Γενική Συνέλευση, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία διά ψηφοδελτίων, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος και του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920.

3. Όσα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται κατόπιν ονομαστικής κλήσης, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής του ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας (άρθρο 22α του ΚΝ 2190/1920).

2. Στην ανωτέρω ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να πάρουν μέρος τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνο διά των μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και αποτελείται από τρία (3) έως (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία τους είναι πενταετής (5ετής), δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όμως να ξεπεράσει την εξαετία (6ετία). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους της εταιρείας, ακόμη δε και από υπαλλήλους αυτής, από τη Γενική Συνέλευση διά μυστικής ψηφοφορίας.

2. Σύμβουλοι των οποίων έληξε η θητεία είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση όλων των εταιρικών υποθέσεων και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει σχετικά με κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με το νόμο και το παρόν και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και τους σκοπούς αυτής χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει ή αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάθε δημόσιας, δημοτικής ή άλλης αρχής, οποιωνδήποτε οργανισμών και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα.

Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ως προς όλα τα θέματα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, προσδιορίζει κάθε δαπάνη και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια σχετικά με τις ανωτέρω και κατωτέρω πράξεις.

Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση όλων των διαθεσίμων κεφαλαίων.

Διορίζει και παύει όλους τους υπαλλήλους, τους εντολοδόχους δικηγόρους, τους διευθυντές και το λοιπό πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την αντιμισθία, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα αυτών.

Παρέχει ειδική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και δικαστική πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους της εταιρείας.

Αποφασίζει και συνομολογεί συμβάσεις εργολαβίας, αναλήψεις μελετών, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, εκμισθώσεις και μισθώσεις κινητών και ακινήτων και κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συστάσεις ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και κανονισμούς σχέσεων οροφοκτησίας.

Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς κάθε είδους και σε υφιστάμενες ή συνιστάμενες ή από αυτή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.

Δέχεται και παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και ενέχυρα, καθώς και παντός είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα σε οποιαδήποτε περιουσία της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση επιστολών ή πιστώσεων δι΄ανοιχτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

Δανείζεται χρήματα, από οποιαδήποτε πηγή και με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και κρίνει ως συμφέροντες και κατάλληλους για την εταιρεία, εκτός από την περίπτωση της έκδοσης ομολογιών.

Ενεργεί εισπράξεις χρημάτων, μερισματαποδείξεις, τοκομεριδίων, καθώς και πληρωμές και λαμβάνει και χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Παρέχει εγγυήσεις, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και υπογράφει και τριτεγγυάται γενικά γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές και φορτωτικές και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, αποδέχεται ή αναλαμβάνει αλληλέγγυα μαζί με άλλους ευθύνη με οποιοδήποτε τρόπο και για το σκοπό αυτό.

Εκχωρεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια.

Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20 και 23α του ΚΝ 2190/1920.

Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων επί περιουσιακών στοιχείων τόσο της εταιρείας, όσο και τρίτων, που έχουν γραφτεί υπέρ της εταιρείας.

Προβαίνει σε κάθε παραίτηση από προνόμια, υποθήκες, δικαιώματα και αξιώσεις ή εγγυήσεις, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους και συνομολογεί διαιτησίες, εκλέγοντας τους διαιτητές.

Αποφασίζει για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν επί των θεωρούμενων ως επισφαλών απαιτήσεων και εξόδων εγκαταστάσεως και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

3. Ενώπιον των δικαστηρίων την εταιρεία μπορεί να εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά όμως προκειμένου περί αυτοπροσώπου παραστάσεως ενώπιον των δικαστηρίων και δόσεως όρκου, την εταιρεία μπορεί νόμιμα να εκπροσωπεί και ένας (1) από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος επί τούτου σύμβουλος ή υπάλληλος της εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει προσωρινά την άσκηση των καθηκόντων του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου, σε ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του, δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους εκ της διαχειρίσεώς τους, η δε ευθύνη τους απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας ρυθμίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22α του ΚΝ 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των συμβούλων για παράβαση της εντολής που τους δόθηκε ή για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

4.Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνο (6μηνο) άνευ δικαιολογημένης αιτίας, απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου θεωρείται ως παραίτηση, καθίσταται δε αυτή ανέκκλητη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο,κατά την απόλυτη κρίση του,θεωρήσει την απουσία αδικαιολόγητη και συνεπώς ως παραίτηση και την αποδεχθεί.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.Αν κενωθεί θέση συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη του, υποβάλλοντας αυτήν την εκλογή προς κύρωση στην προσεχή πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των εκλεγομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών συμβούλων, λογίζονται και είναι έγκυρες έστω και εάν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Συνέλευση των μετόχων ή εκλεγεί από αυτή άλλος σύμβουλος ως οριστικός.

2.0 προς αναπλήρωση άλλου εκλεγείς από τη Γενική Συνέλευση οριστικός σύμβουλος παραμένει σε υπηρεσία για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που αυτός αναπληρώνει.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του , με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού , ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει , με ποινή απαραδέκτου , να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλον σύμβουλο, τον οποίο θα εξουσιοδοτήσει για μία (1) ή περισσότερες συνεδριάσεις με ειδική εντολή που δίδεται σε αυτόν με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και καταχωρείται στα πρακτικά. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερο από ένα (1) σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβουλών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3.Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου, πιστοποιούνται δια πρακτικών που γράφονται στο τηρούμενο για το σκοπό αυτό βιβλίο και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα ,τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση συμβούλους και το γραμματέα .Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται κατόπιν αιτήσεώς τους και' οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών του Συμβουλίου,οι οποίοι χωρίς να δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών ,δικαιούνται να προβούν στη διατύπωση επιφυλάξεων .Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών ,που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του δικαστηρίου ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους σύμφωνα με το παρόν καταστατικό αναπληρωτές του.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Συμβάσεις της εταιρίας με τους ιδρυτές της ,τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων αυτών ,είναι έγκυρες μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) ,αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ,οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του ΚΝ 2190/1920,όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή ,εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε του ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς

αυτούς του διορισμού τους, και, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920. Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

6. Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ'της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920,οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί-Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα

με το νόμο και, επομένως , σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις :

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα ,ήτοι:
α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα στο εδάφ. β'της παρ. 3 του

άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις , εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΚΝ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ 1 εδ. β του ΚΝ 2190/1920.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από τη παρ. 2 του άρθρου 26α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31
Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη ,κάθε εξόδου και ζημίας ,των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΑΝ 148/1967 και του ΝΔ 34/1968, διατίθενται κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται το ένα εκατοστό (1/20) για το σχηματισμό του κατά το νόμο τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική ,όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου η αφαίρεση αυτή καθίσταται αμέσως και πάλι υποχρεωτική .Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κέρδη και ζημιές.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσο τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967.

3. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται προς διανομή στους μετόχους πρόσθετου μερίσματος ή προς καταβολή στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές πρόσθετης αμοιβής ή ποσοστών για τις υπηρεσίες τους ή προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση ,κατά τη σχετική με όλα αυτά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η πληρωμή του μερίσματος στους μετόχους αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού, στα ταμεία της εταιρίας ή οπουδήποτε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, με προσαγωγή της οικείας μερισματαπόδειξης. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των ανηκόντων σε αυτούς μερισμάτων δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκου. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για μία πενταετία (5ετία) από τη λήξη του έτους εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 15 του παρόντος, μπορεί τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεων νέων μετοχών παρεχόμενων στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όσα ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920, ως έχει τροποποιηθεί.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να προβεί σε διανομή προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας της πρώτης εξαμηνίας (6μηνίας) κάθε εταιρικής χρήσης ,που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα σε κάποια από τις

ευρύτερης κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβάλλεται εντός της αυτής προθεσμίας στο Υπουργείο Εμπορίου .Τα κέρδη που διανέμονται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1.Η εταιρία διαλύεται:

α) Με τη λήξη του οριζόμενου στο παρόν χρόνου διάρκειάς της,εκτός εάν πριν από τη λήξη του χρόνου αυτού αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασή της.

β) Και πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού και του νόμου.

γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, καταστεί κατώτερο του μισού (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ,την αποφασισθείσα διάλυση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της και η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές ,των οποίων συγχρόνως προσδιορίζει την αμοιβή .Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε εντολοδόχου. Στην πρώτη περίπτωση του προηγούμενου άρθρου ,το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους,να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ,ισολογισμό ,του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ'έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η οποία λαμβάνει χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/20, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως των εκκαθαριστών σε ετήσια συνεδρίαση ή όσες φορές αυτοί θεωρήσουν αναγκαία τη σύγκλησή της. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στη διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου IV του παρόντος καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό και ο νόμος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους εκκαθαριστές ,ο οποίος προσλαμβάνει και ένα (1) γραμματέα από τους παριστάμενους ή και εκτός αυτών.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ,υπογράφονται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές.

5. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρίας ,μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν δια των εκκαθαριστών τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων όσων ορίζονται στα άρθρα 10 παράγραφος 3 και 12 του παρόντος καταστατικού .Η αίτησή τους αυτή κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι τηρώντας τα ανωτέρω υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση και να ορίσουν ημέρα συνεδριάσεως αυτής εντός τριάντα (30) ημερών από την προς αυτούς κοινοποίηση της αίτησης ,για να αποφασίσει αυτή επί των θεμάτων που αναφέρονται στην αίτηση.

6. Οι εκκαθαριστές έχουν, για την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρίας ,κάθε αναγκαία εξουσία για την είσπραξη των οφειλομένων ,την πληρωμή των χρεών αυτής, την πώληση της περιουσίας της κατά τον τρόπο που ορίσει η Συνέλευση των μέτοχων και γενικά τη διεξαγωγή κάθε εκκρεμούσας υπόθεσης ή δίκης της εταιρίας ,οφείλοντας να συμμορφωθούν και προς τις διατάξεις του νόμου ,διανέμουν δε το μετά την αποπληρωμή όλων των χρεών απομένον καθαρό υπόλοιπο στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές του καθενός.

7. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης.

8. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μαζί με έκθεση των αιτίων που παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.-