

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 10/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2542759

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 «ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 811401000

Την 10/12/2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2745971, η με αριθμό 12229/ 10-12-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ2ΩΙ89469ΗΕΘ-109), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ, το διακριτικό τίτλο DIAGEO HELLAS S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 811401000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 29/11/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29/11/2021, αποτελείται από “τριάντα τέσσερα (34) άρθρα”.

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας
"Ντιάτζεο Ελλάς, Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισαγωγών και Αντιπροσωπειών Ποτών"
πρώην **"Γκίννες Γιουνάϊτεντ Ντιστίλλερς & Βίντνερς Ελλάς, Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας,**
Εισαγωγών και Αντιπροσωπειών Ποτών"
πρώην **"Γιουνάϊτεντ Ντιστίλλερς & Βίντνερς Ελλάς, Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισαγωγών και**
Αντιπροσωπειών Ποτών"
πρώην **"Γιουνάϊτεντ Ντιστίλλερς- Ελλάς, Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισαγωγών και**
Αντιπροσωπειών Ποτών",
μετά την τελευταία τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις **29ης**
Νοεμβρίου 2021

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

1.1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι **"Ντιάτζεο Ελλάς, Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισαγωγών και Αντιπροσωπειών Ποτών"** (στο εξής **"η Εταιρία"**) και ο διακριτικός της τίτλος **Diageo Hellas S.A.** ή απλώς **Diageo Hellas.**

1.2. Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση **"Diageo Hellas, Trading, Imports and Representations of Drinks Company, S.A.** και συνοπτικά **"Diageo Hellas, S.A."**

Σημείωση: Η Εταιρία ιδρύθηκε και λειτούργησε με την επωνυμία **"Γιουνάϊτεντ Ντιστίλλερς Ελλάς-Εμπορία, Εισαγωγές, Αντιπροσωπείες Ποτών, Ανώνυμη Εταιρία"** και τον διακριτικό τίτλο **"U.D. Greece S.A."**, μέχρι την απόφαση της Γενικής της Συνελεύσεως στις 28 Ιουλίου 1995, με την οποία η επωνυμία της αναδιατυπώθηκε σε **"Γιουνάϊτεντ Ντιστίλλερς Ελλάς, Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισαγωγών και Αντιπροσωπειών Ποτών"** και τον ίδιο διακριτικό τίτλο **"U.D. Greece S.A."** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 5584/27.9.1995). Δυνάμει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της 19 Ιουνίου 1998 η επωνυμία της Εταιρίας τροποποιήθηκε σε **"Γιουνάϊτεντ Ντιστίλλερς & Βίντνερς Ελλάς, Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισαγωγών και Αντιπροσωπειών Ποτών"** και ο διακριτικός της τίτλος σε **UDV Hellas S.A.** ή απλώς **UDV Hellas** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 5322/6.7.1998) και δυνάμει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της 25 Μαΐου 2001 η επωνυμία της Εταιρίας τροποποιήθηκε σε **" Γκίννες Γιουνάϊτεντ Ντιστίλλερς & Βίντνερς Ελλάς, Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισαγωγών και Αντιπροσωπειών Ποτών"** και ο διακριτικός της τίτλος σε **Guinness UDV Hellas S.A.** ή απλώς **Guinness UDV Hellas** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 5537/4.7.2001). Η επωνυμία αυτή και ο διακριτικός αυτός τίτλος της Εταιρίας διατηρήθηκαν μέχρι την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της στις 31 Μαΐου 2002 για την αλλαγή τους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου."

Άρθρο 2

Σκοπός

2.1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

(α) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία γενικά οινοπνευματωδών και μη οινοπνευματωδών ποτών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

(β) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση οίκων με παρόμοιες δραστηριότητες.

(γ) Κάθε συναφής εργασία, περιλαμβανομένης της παραγωγής οινοπνευματωδών ποτών και άλλων σχετικών ειδών και προϊόντων με ίδια μέσα ή με μέσα τρίτων (façon).

2.2. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρία μπορεί :

(α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενη ή όχι, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένης της κτήσης εμπορικών σημάτων οινοπνευματωδών ποτών και άλλων σχετικών ειδών και προϊόντων από τρίτους ή της σύναψης συμβάσεων με τρίτους για την χρήση τέτοιων σημάτων.

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

(δ) να αντιπροσωπεύει σχετικούς εμπορικούς οίκους είτε ημεδαπούς είτε αλλοδαπούς.

(ε) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή προσώπων που συνεργάζονται ή συνδέονται με την Εταιρία, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται πεντηκονταετής και παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

5.1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, κατανεμήθηκε σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιάς και καταβλήθηκε όπως ορίζεται λεπτομερώς στο άρθρο 35 του Καταστατικού.

5.1.2. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε στις 5 Νοεμβρίου 1992 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ένα δισεκατομμύριο επτακόσια σαράντα εκατομμύρια (1.740.000.000.-) δραχμές σε μετρητά, με έκδοση εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (174.000) νέων μετοχών, συνολικής ονομαστικής αξίας 1.740.000.000.- δραχμών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.750.000.000.-) δραχμών, ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά και κατανεμημένο σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιάς, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 6 του Καταστατικού.

5.1.3. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε στις 29 Ιουνίου 1995 τη συγχώνευση της Εταιρίας με την “Γιουνάϊτεντ Ντιστίλλερς-Μπουτάρη, Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισαγωγών, Αντιπροσωπείας Ποτών, Μάρκετινγκ και Υπηρεσιών”, που της ανήκε ήδη κατά 50%, με απορρόφηση της και κατόπιν αυτού αποφάσισε και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (175.000.000.-) δραχμές με την έκδοση δέκα εφτά χιλιάδων πεντακοσίων (17.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000.-) δραχμών της κάθε μιάς και ανταλλαγή τους με ισάριθμες και ισάξιες μετοχές της Απορροφώμενης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας έφτασε το ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (1.925.000.000.-) δραχμές, ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά και κατανεμημένο σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (192.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000.-) δραχμών της κάθε μιάς, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 6 του Καταστατικού.

5.1.4. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε στις 17 Ιουλίου 1996 τη συγχώνευση της Εταιρίας με την “Γιουνάϊτεντ Ντιστίλλερς-Κανελλάκης, Εμπορία, Εισαγωγές, Αντιπροσωπείες Ποτών, Ανώνυμη Εταιρία”, που της ανήκε ήδη κατά 40%, με απορρόφηση της και κατόπιν αυτού αποφάσισε και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά οχτακόσια σαράντα εκατομμύρια (840.000.000.-) δραχμές με την έκδοση ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (84.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιάς και ανταλλαγή τους με ισάριθμες και ισάξιες μετοχές της Απορροφώμενης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας έφτασε τα δύο δισεκατομμύρια εφτακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια (2.765.000.000.-) δραχμές, ολοσχερώς καταβλημένο και κατανεμημένο σε διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (276.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000.-) δραχμών της κάθε μιάς.

5.1.5 Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε στις 31 Μαΐου 2002 τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου των δύο δισεκατομμυρίων εφτακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων (2.765.000.000.- δραχμών σε οχτώ εκατομμύρια εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τρία ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (€ 8.114.453,41), τη στρογγυλοποίησή του με αύξηση κατά οχτακόσια είκοσι ένα ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά (€ 821,59) με ισόποση κεφαλαιοποίηση μεταφερθέντων εις νέον κερδών της προηγούμενης χρήσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας

ανέρχεται σε οχτώ εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες και διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (€ 8.115.275.-), ολοσχερώς καταβλημένο και κατανεμημένο σε διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (276.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 29,35) της κάθε μιάς.

5.1.6. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε στις 7 Δεκεμβρίου 2016 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα Ευρώ (€ 23.039,750-), με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και έκδοση 785.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατομμύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες είκοσι πέντε Ευρώ (€ 31.155.025-), ολοσχερώς καταβλημένο και κατανεμημένο σε ένα εκατομμύριο εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές (1.061.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 29,35) της κάθε μιάς.

5.1.7. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε στις 22 Ιανουαρίου 2018 την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ενός Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€17.691.651, 70) με ακύρωση 602.782 υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 29, 35 €, για τον ισόποσο μερικό συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, όπως αυτές απεικονίζονται στον λογαριασμό «Υπόλοιπο Κερδών εις νέον» την 30.06.2017. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τρία Ευρώ και τριάντα λεπτά (€13.463.373,30), ολοσχερώς καταβλημένο και κατανεμημένο σε τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες δεκαοκτώ (458.718) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) της κάθε μιάς.»

5.1.8. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε στις 29 Νοεμβρίου 2021 την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων και επτά ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (€5.000.007,30) με ακύρωση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ (170.358) υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 29,35€, κατ' αναλογία της συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με σκοπό την επιστροφή του σε αυτούς. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα έξι ευρώ (€8.463.366), ολοσχερώς καταβλημένο και κατανεμημένο σε διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (288.360) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) της κάθε μιάς.

5.2.1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5.4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

5.2.1.1. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και

5.2.1.2. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εκδίδοντας ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 (ο νόμος αυτός όπως ισχύει τώρα και θα ισχύει στο εξής «ο Νόμος περί Α.Ε.»)

5.2.2. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

5.3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση των αντίστοιχων νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

5.4. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5.5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6 **Μετοχές**

- 6.1.** Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, μεταβιβάζονται με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 8β του Νόμου περί Α.Ε., υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 6.2.** Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίθετο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.
- 6.3.** Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν αυτοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

- 7. 1.** Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- 7. 2.1.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
- 7.2.2.** Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας 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, θα διατίθενται ελεύθερα στους μετόχους της Εταιρίας που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης αναλογικά με την υφιστάμενη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.
- 7.2.3.** 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 Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
- 7.2.4.** Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Νόμου περί Α.Ε., με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί.
- 7.2.5.** Κατ'εξάιρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνει με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

- 8.1.1.** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, 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.
- 8.1.2.** Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
- 8.2.** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας νέα ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
- 8.3.1.** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
- 8.3.1.1.** Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
- 8.3.1.2.** Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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

8.4.1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να τους δώσει κατά τη Γενική Συνέλευση, ή, αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

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

8. 5. Στις περιπτώσεις του εδαφίου 8.3.1.2. της παρ. 8.3.1. και της παρ. 8.4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

8. 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:

8.7.1. στις περιπτώσεις των παρ. 8.1 έως 8.4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

8.7.2. Στις περιπτώσεις της παρ. 8.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.8.1. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία.

8.8.2. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται από το Δικαστήριο, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

8.8.3. 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.

8.9.1. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

8.9.2. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου 8.9.1. δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

8.10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8.8 και 8.9 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 τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

9.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

9.2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

9.2.1. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας,

9.2.2. τροποποίηση του καταστατικού,

9.2.3. αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

9.2.4. έκδοση δανείου με ομολογίες για τις οποίες προβλέπουν τα άρθρα 3α, 3β, και 3γ του Νόμου περί Α.Ε. καθώς και δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές για τις οποίες προβλέπει το άρθρο 13.1.β. του ίδιου Νόμου.

9.2.5. εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,

9.2.6. εκλογή ελεγκτών,

9.2.7. έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

Άρθρο 10 **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

10.1.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

10.1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

10.2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' 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 **Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

11.1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής :

11.1.1. στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

11.1.2. 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 Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει και

11.1.3. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

11.1.4. Εφόσον η Εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της.

11.1.5. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν είκοσι πλήρεις (20) ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

11.1.6. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Άρθρο 12 **Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπωση**

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

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

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

12.4. 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

13.1. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

13.2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

14.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό τουλάχιστο είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

14.2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

15.1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

15.1.1. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

15.1.2. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

15.1.3. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

15.1.4. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5.2 του παρόντος.

15.1.5. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

15.1.6. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

15.1.7. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

15.1.8. Κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

15.2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

15.3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

15.4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται μόνο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

16.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρήη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

16.2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

17.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

17.2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

18.1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

18.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

18.3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Νόμου περί Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) συμβούλους.

19.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

19.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντα να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διοίκησης (διαχείριση και διάθεση) των εταιρικών εργασιών και της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία που περιλαμβάνουν και την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την ανάθεση της διαχείρισης της Εταιρίας σε τρίτους, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

20.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Νόμου περί Α.Ε.

20.3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

20.4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

21.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

21.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

21.3. 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 τυχόν Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

22.1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

22.2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

23.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε στην Αττική κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν σε ημέρα και ώρα που καθορίζεται από τον Πρόεδρό του.

23.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

23.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση με επιστολή, τηλεομοιοτυπία (fax), τηλετύπημα (telex) ή τηλεγράφημα.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπηση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

24.1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

24.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί σύμβουλοι και ένας παραπάνω, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

24.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

25.1 Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

25.2 Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάntα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

25.3 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

26.3. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς τους μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των προσώπων αυτών, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

26.4. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

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

27.2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Νόμου περί Α.Ε.

27.3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρίας μπορούν μέχρι την πρώτη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

28.1. 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.

28.2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

28.3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

28.4. Εφόσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Νόμου περί Α.Ε. εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Νόμου περί Α.Ε. εφαρμόζονται αναλόγως.

28.5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους 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 έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Νόμου περί Α.Ε.

28.6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 Νόμου περί Α.Ε., οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Νόμου περί Α.Ε. όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Νόμου περί Α.Ε. όπως ισχύει.

28.7. Οι ελεγκτές της Εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Νόμου περί Α.Ε., 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

29.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε χρόνου και λήγει την 30ή Ιουνίου του επόμενου.

29.2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1993, ενώ η χρήση 1997 άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1997 και θα λήξει, κατόπιν αδείας της αρμόδιας φορολογικής αρχής, στις 30 Ιουνίου 1998.

Άρθρο 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και Δημοσιεύσεις τους.

30.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης πάντα σύμφωνα με το νόμο και ιδίως με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Νόμου περί Α.Ε.

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

30.1.2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”,

γ) τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και δ) το προσάρτημα.

30.2. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

30.2.1. τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

30.2.2. τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και

30.2.3. τον υπεύθυνο για τη 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.

30.3.1. 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, όπως και τις πληροφορίες που ορίζονται στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Νόμου περί Α.Ε.

30.3.2. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει 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.

30.4.1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43α του Νόμου περί Α.Ε. με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

30.4.2. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

30.5. 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.

30.6. 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 Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

30.7.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

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

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που καλύπτει τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Νόμου περί Α.Ε.

30.7.2. Αν η έδρα της Εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της.

30.7.3. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

30.8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Νόμου περί Α.Ε. υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31 Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Νόμου περί Α.Ε. η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Νόμου περί Α.Ε. σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 32 Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

32.1. Η Εταιρία λύνεται :

32.1.1. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

32.1.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

32.1.3. Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

32.2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Νόμου περί Α.Ε., γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33 Εκκαθάριση

33.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

33.1.1. Στην περίπτωση του εδαφίου 32.1.1. της παρ.32.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

33.1.2. Στην περίπτωση του εδαφίου 32.1.2. της ίδιας παραγράφου 32.1. του ίδιου άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ή τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές

έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

33.1.3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

33.2.1. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

33.2.2. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Νόμου περί Α.Ε.

33.3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

33.4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

33.5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

33.6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

34.1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου περί Α.Ε. όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά τη διάρκεια της Εταιρίας.

34.2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του Νόμου περί Α.Ε. ή άλλων νόμων, που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της Εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κ α τ α ρ γ ή θ η κ ε
Μαρούσι, 29 Νοεμβρίου 2021
Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙΣΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ