ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,30/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2557721

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕ.ΒΕ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14663135000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **60659/55/Β/06/07/014**).

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. 862/30.12.2021 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: 9Ρ8Σ469ΗΛΥ-05Υ)

Την **30/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2765713**, η από 23/12/2021 απόφαση της Αυτοκλήτου Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14663135000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 60659/55/Β/06/07/014) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε.»

Με έδρα στη Νέα Σάντα Κιλκίς
Με ΑΦΜ 998755534 και αρ. ΓΕΜΗ 014663135000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Σύσταση - Έδρα - Σκοπός

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

1) Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε.». 2) Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

1) Έδρα της εταιρίας αρχικά ορίστηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ύστερα από απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της 19/10/2007 ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Γαλλικού της περιφέρειας του Νομού Κιλκίς. 2) Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 14 παρ. 1 και 3 του καταστατικού αυτού. Η ίδια απόφαση καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

1) Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή και εμπορία κεραμικών, δομικών και συναφών προϊόντων, η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, οι εργολαβίες ιδιωτικών ή δημόσιων έργων, οι οικοδομικές

επιχειρήσεις η παροχή υπηρεσιών σε όλους αυτούς τους τομείς, η κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου στο Δήμο Γαλλικου για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η υλοποίηση και λειτουργία σταθμών Παραγωγής και Εμπορίας Ανανεώσιμης ενέργειας και η διαχείριση, παραγωγή, και εκμετάλλευση ενέργειας πάσης φύσεως σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και υπηρεσίες οργάνωσης, διαχείρισης, αποθήκευσης και κυκλώματος διανομής αποθεμάτων τρίτων (Logistic). Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συμβουλών, διαχείρισης, εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστημάτων, δικτύων και λοιπών τεχνολογιών της πληροφορίας.

2) Η Εταιρία προς επιδίωξη του σκοπού της μπορεί να συμπράττει, συνεταιρίζεται ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο παρεμφερή σκοπό με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε 50 χρόνια απ΄ την ίδρυσή της.

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1) Το Μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε 3.000.000€ και διαιρείτο σε 300.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10€ η καθεμιά. Από το κεφάλαιο αυτό αρχικά καταβλήθηκαν ολοσχερώς 750.000€ κατά την ίδρυση της εταιρίας ενώ στη συνέχεια καταβλήθηκαν και τα υπόλοιπα 2.250.000€.

Στην συνέχεια έγιναν οι εξής αυξήσεις:

α) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/09/2006 που εγκρίθηκε με τη 17/13209/22.09.2006 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 10842/4-10-2006 αυξήθηκε το μετοχικό κεφαλαίο κατά 11.837.590,00€ με καταβολή μετρητών με την έκδοση 1.183.759 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 € η καθεμία.

β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/12/2009 που εγκρίθηκε με την ΕΜ-37/23-02-2010 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1913/16-03-2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας

κατά 1.162.410,00€€ με καταβολή μετρητών με την έκδοση 116.241 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 € η καθεμιά.

γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/01/2012 που εγκρίθηκε με την ΕΜ-199/16-03-2012 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2174/26-03-2012 αυξήθηκε το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00€) με καταβολή μετρητών με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 € η καθεμιά και τιμή έκδοσης (διάθεσης) 50,00€ καθεμιά. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 2.000.000,00€ μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο»

δ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 18/11/2013 που εγκρίθηκε με την ΕΜΤ οικ-3857/16-12-2013 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 102/09-01-2014 με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιριών «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. ΚΕ.Β.Ε Α.Ε, Αρ. Μητρώου: 60659/55/β/06/07/014, Αρ.ΓΕΜΗ: 014663135000 και «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΚΟΘΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Αρ. Μητρώου: 60737/53/Β/06/005, Αρ.ΓΕΜΗ: 020836730000, με απορρόφηση της δεύτερης Ανώνυμης από την πρώτη Ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν.2190/20 των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 4.550.000,00 €, όπως προέκυψε με τη σχέση ανταλλαγής μετοχών και τη λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιριών. Το μετοχικό κεφάλαιο που προέκυψε εμπεριείχε - μέσω του ποσού που αφορά την «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΚΟΘΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» - το 26,30303%, που κατείχε η απορροφούμενη και απεικονιζόταν στον ισολογισμό με ποσό 4.921.311,16€. Έτσι έπρεπε να

διαγραφεί το 26,30303% του μετοχικού κεφαλαίου που προέκυψε, δηλαδή ποσό 4.340.000,00€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας αυξήθηκε τελικά κατά 210.000,00€, με την έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων (21.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 € η καθεμιά.

ε) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής 29/05/2014 που εγκρίθηκε με τη 1885/19-06-2014 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7468/17-07-2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ 220.000,00€, με την καταβολή μετρητών, με έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 € η καθεμιά

στ) Με την από 28/05/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εξήντα Ευρώ (891.060,00€) με την έκδοση ογδόντα εννιά χιλιάδων εκατόν έξι (89.106) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00€ η καθεμιά, με παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλιών μετόχων και με εισφορά σε είδος και ειδικότερα 86.000 μετοχών της εταιρίας «Κεραμοποιία Χαλκιδικής ΑΕ», αξίας 891.060,00€ σύμφωνα με την από 22/05/2015 έκθεση της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» που συντάχθηκε κατά το άρθρο 9 και 67 του τότε ισχύοντος ν.2190/1920 (πριν την αντικατάστασή του από το ν. 4548/2018).

ζ) Με την από 05/04/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 384.040 ευρώ, λόγω ακύρωσης 38.040 ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ 6 του ν. 4548/2018, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστης.

η) Με την από 15/10/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 216.980 ευρώ, λόγω ακύρωσης 21.698 ίδιων μετοχών,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ 6 του ν. 4548/2018, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστης.

θ) Με την από 20/11/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 290.040 ευρώ, λόγω ακύρωσης 29.004 ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ 6 του ν. 4548/2018, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστης.

ι) Με την από 30/11/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε συνολικά κατά 16.900.000,00 ευρώ, με ακύρωση συνολικά ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων (1.690.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00€ η καθεμία, και συγκεκριμένα μειώθηκε κατά 14.700.000,00€ για συμψηφισμό (διαγραφή) λογιστικών ζημιών ύψους 14.700.000,00€ με την ακύρωση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (1.470.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00€ η καθεμία, και κατά 2.200.000,00€ με καταβολή μετρητών στους υφιστάμενους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής του κάθε μετόχου στο κεφάλαιο, με την ακύρωση συνολικά διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00€ η καθεμία.

ια) Με την από 20/12/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε συνολικά κατά επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000,00€), με την έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00€ η καθεμιά.

ιβ) Με την από 23/12/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ύψος των εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων Ευρώ (9.782.000,00€) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού επιχορήγησης του ν. 3299/2004, με την έκδοση εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (978.200) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00€ η καθεμία. Εν συνεχεία

με απόφαση που ελήφθη κατά την ίδια ημέρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά το ύψος των εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων Ευρώ (9.782.000,00€) για συμψηφισμό (διαγραφή) λογιστικών ζημιών ύψους 9.782.00,00€, με την ακύρωση εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (978.200) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00€ η καθεμία. Τέλος, με απόφαση που ελήφθη κατά την αυτή ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε συνολικά κατά 18.498.430,00€, με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό 41.08 του ισοζυγίου της εταιρίας, με έκδοση συνολικά ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.849.843) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00€ η καθεμία,.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας πλέον ανέρχεται σε δεκαεννέα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (19.228.430,00€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τρείς (1.922.843) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

2) Μέσα σε πέντε χρόνια από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Σε περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3) Οι παραπάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920.Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι πιο πάνω εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

4) Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του νόμου 2190/20 να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά .

5) Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στις δυο προηγούμενες παραγράφους, σε περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/20.

6) Οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

7) Σε περίπτωση που γίνει αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου αυτού ή μετά από τροποποίηση του Καταστατικού, οι μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται στο άρτιο ή πάνω από το άρτιο, ουδέποτε όμως κάτω από το άρτιο. Σε κάθε έκδοση πάνω από το άρτιο η διαφορά πάνω από το άρτιο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η διαφορά από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών ή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6
Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές εκτός αν η Γενική Συνέλευση ή ο νόμος ορίζει διαφορετικά. 2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ., μπορεί να μετατρέπονται οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές ή οι ονομαστικές σε ανώνυμες αφού θα έχει καταβληθεί ολοσχερώς το κεφάλαιο. 3) Θέματα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μια μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Μέτοχοι

Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων.

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι προνομιούχοι μέτοχοι δικαιούνται να παρίστανται και να συμμετέχουν στη συζήτηση όχι όμως και να ψηφίζουν στη Γ.Σ. 2) Κάθε

μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά ανάλογα με αντιπροσωπευόμενο ποσοστό κεφαλαίου. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντι σ' αυτήν. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής από περισσότερους και εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων που υπήρχαν κατά την έκδοση, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που θα ορίζει το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 4) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκταση Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 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 ημερήσια διάταξης. 2) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει για μία μόνο 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 ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 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 Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 3) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία 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 άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για σπουδαίο λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 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 δώσει σ' αυτούς στη 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για σπουδαίο λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά. 5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου αυτού, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου. 8) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται 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 εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 10) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να διατηρούν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, κατατεθειμένες 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 ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, και τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων. β) εκλογή εκκαθαριστών. γ) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). δ) διάθεση κερδών. ε) έκδοση δανείου σε ομολογίες. στ) διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της εταιρίας, συγχώνευση, εκτός από την κατά το άρθρο 78 Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας της οποίας ελέγχει το 100%. ζ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 23, 36 του καταστατικού και

ελεγκτών. η) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίασή της, όπου υπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής: α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών». 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: (αα) εκδίδονται έξι (6) μέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες. (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων τη μέρα καθ' όλη την τριετία και (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του ν. 4286/63 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις μέρες πριν τη συνεδρίαση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και είκοσι (20) πλήρεις μέρες πριν τη συνεδρίαση στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2) Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση που στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 3) Δέκα (10) μέρες πριν από την 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 - Αντιπροσώπευση

1) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν 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 ή στην αλλοδαπή όπως θα ορίζει η πρόσκληση 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 ν' αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει. 3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) μέρες 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 τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2) Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην

πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή. 3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 8 όπου απαιτείται ομόφωνα απόφαση 4) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) συγχώνευση ή εξαγορά με οποιονδήποτε τρόπο με άλλες κεραμοποιίες β) αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενες από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 1 και 2 ν. 2190/1920 ή αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή αυξήσεις με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες δ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 2190/1920. ε)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας στ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής. 5) Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, εφόσον πρόκειται για τις αποφάσεις που αναφέρονται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 6) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα

σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 7) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 8)Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν τουλάχιστον το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή (με εξαίρεση τη συγχώνευση ή εξαγορά με οποιονδήποτε τρόπο με άλλες κεραμοποιίες κατα την παράγραφο 4.α του άρθρου αυτού), αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας. γ) Αλλαγή του σκοπού της εταιρίας δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. Στ) ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 2190/1920 η) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις συγχώνευσης της εταιρίας). Για να ληφθεί απόφαση επι των θεμάτων αυτών απαιτείται ομόφωνη απόφαση κατά τα οριζόμενα και στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 15

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην

εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 16

Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση στη συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων. 2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. 3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου, ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 17

Απόφαση απαλλαγής μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. 3) απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, που δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. 3) Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 19

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' 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 κι 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. 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 τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη. 4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές και αναπληρωτές τους, 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 τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 21

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, αδειάσει θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. 2) Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. 3) Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Δ.Σ. θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του 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 μέρες 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) απ' τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρό του, που υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε δέκα (10) μέρες 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 πέντε (5) μέρες από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. 4) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, 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.

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του σε άλλον σύμβουλο με επιστολή προς το Δ.Σ. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας σύμβουλος, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Το κλάσμα που προκύπτει δεν λαμβάνεται υπ᾽ όψη. 3) Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών που παραστάθηκαν ή που τυχόν αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 25

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3) Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή συζύγους τους ανωτέρω, η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. 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 απόλυτα και είναι άκυρα.

Άρθρο 26

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, έμμεσα ή άμεσα, πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/1920. 3) Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική Συνέλευση με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

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 Ν. 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, που πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α΄). 3) Η 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 42 α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα. 5) Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους, και σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920. 6) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα. 7) Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 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) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 29

Ετήσιοι λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και, μάλιστα, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43 α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό β) τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» 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 υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου, οι οποίοι, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές

της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι τη μέρα υποβολής της έκθεσης. 4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 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 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 6) Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός « Αποτελέσματα χρήσης» και ο «Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου αυτού. 7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, β) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις

εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού όπου η εταιρία έχει την έδρα της, γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρου 7β παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 2190/1920. 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 την παρ. 2 του άρθρου 26α του Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30

Διάθεση Κερδών

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, στον Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα α. 45 ν.2190/1920 β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979 και των ν. 2753/1999 και ν. 2789/2000. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 2) Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών από τη Γενική Συνέλευση. Το ποσό προς διανομή καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 3) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά

το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1) Η εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/20. γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. 2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας. 3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παραγράφου 1, του άρθρου 31 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές με την αναλογία που ορίζεται στο άρθρο 18 για το Δ.Σ.. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι τρεις ώς πέντε, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της

εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. 2) 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 καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν επίσης να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Μέσα στους τέσσερις (4) μήνες από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε του δικαστηρίου δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. 5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα

οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο. 6) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. 7) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Νέα Σάντα Κιλκίς 23/12/2021
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ &
Δ/νων Σύμβουλος

Άγις Ιωάννης Κοθάλης