ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 03/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2555134

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **COSMOS FRUIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **COSMOS FRUIT S.A.» (ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΪΤ S.A.)** και αριθμό ΓΕΜΗ **58692904000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **820/2004**).

Στις **03/01/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 2767863**, η με αριθμό **Μ7/03.01.2022** Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΒΕΘ (ΑΔΑ:Ψ3ΩΤ469ΗΕΥ-5ΤΕ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **COSMOS FRUIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **COSMOS FRUIT S.A.» (ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΪΤ S.A.)** και αριθμό ΓΕΜΗ **58692904000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **20.12.2021** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με την τροποποίησή του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
COSMOS FRUIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α45-48, ΤΚ 54628, ΜΕΝΕΜΕΝΗ

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του καταστατικού της ΑΕ με την επωνυμία «COSMOS FRUIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο **«COSMOS FRUIT S.A.»**, με

ΑΡ ΓΕΜΗ 58692904000 ΑΦΜ 999534378

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«COSMOS FRUIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COSMOS FRUIT S.A.» και με Ελληνικούς χαρακτήρες «ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΪΤ Α.Ε.»**, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και στο κατάστημα Α45-48 της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ),με Α.Φ.Μ. 999534378, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58692904000 έχει συσταθεί δυνάμει **του υπ' αριθμ. 8377/15-6-2017 Συμβολαίου** της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Θεσσαλονίκης **ΕΛΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,** με Α.Φ.Μ. 046082172 της Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης**,** που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58692904000 σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα. **Εν συνεχεία** το καταστατικό της εταιρείας αυτής, τροποποιήθηκε ως εξής : Με το με αριθμό 01/10/01/2018 πρακτικό της Έκτακτης, Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«COSMOS FRUIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COSMOS FRUIT S.A.» και με Ελληνικούς χαρακτήρες «ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΪΤ Α.Ε.»** με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 42 (Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου) του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας που καταχωρίστηκε στις 29-1-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης(ΚΑΚ) 1316585 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Εν συνεχεία, με το με αριθμό 1/20/23-6-2020 πρακτικό της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, , **αποφασίστηκε : α)** η επέκταση του σκοπού της εταιρίας με την προσθήκη περαιτέρω σκοπών αυτής και η αλλαγή του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας **και β)** η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας. Με το υπ' αριθμ. **9993** συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Θεσσαλονίκης **ΕΛΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,** με Α.Φ.Μ. 046082172 της Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και

σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό συνεδρίασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, **αποφασίστηκε** η τροποποίηση: **Α) της επέκτασης του σκοπού** της εταιρίας και συγκεκριμένα αποφασίζουν την προσθήκη περαιτέρω σκοπών της εταιρίας και την τροποποίηση του σχετικού **άρθρου 3ο.**

Με την απο 20-12-2021 αποφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«COSMOS FRUIT ΕΜΠΟΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον δ. τ. **«COSMOS FRUIT Α.Ε.» αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρίας, η τροποποίηση του άρθρου 5 και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανωτέρω εταιρίας ως εξής:**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία και με Ελληνικούς χαρακτήρες **«ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΪΤ Α.Ε.»** εκ μετατροπής, ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το κατάστημα Α45 -48 της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ) με Α.Φ.Μ. 999534378 της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων και ΑΡ. ΓΕΜΗ 058692904000 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσ/νίκης αριθμό που διατηρεί και η συνιστώμενη Α.Ε. *(κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4336 / 2015).* Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και διακριτικό τίτλο **«COSMOS FRUIT S.A.».**

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, τμήμα Α45 - 48 **,** όπου αυτή ενάγεται για κάθε διαφορά της και κατά τις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Με απόφαση του Διοικητικού της συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία της εταιρείας ή να ορίσει αντιπροσώπους οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, εργοστασίων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι: Η Εμπορία χονδρικώς και λιανικώς οπωρικών – λαχανικών. Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς λοιπών ειδών διατροφής εμφιαλωμένων νερών, λοιπών ποτών ανθρακούχων και μη, αλκοολούχων και μη καθώς και την επί προμήθεια εμπορία αυτών. Η εμπορία διάφορων προϊόντων επί προμήθεια για ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Οι εισαγωγές και εξαγωγές και διανομές, χερσαίες ή θαλάσσιες και γενικότερα εμπορία τροφίμων. Η καλλιέργεια, παραγωγή αγροτικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών και λοιπών συναφών ειδών σε ιδιόκτητες ή μισθωμένες γεωργικές εκτάσεις. Η επεξεργασία, διαλογή, συσκευασία, αποθήκευση, ωρίμανση, αποθήκευση σε συνθήκες ψύξης, αγροτικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών και λοιπών συναφών ειδών, για ίδιο σκοπό και για λογαριασμό τρίτων ημεδαπών και αλλοδαπών. Οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων. Οι οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο και με οδηγό μη ιδιοκτήτη. Οι οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη και μη ιδιοκτήτη. Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων. Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού logistics. Οι εμπορευματικές μεταφορές με φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στην μεταφορά αγαθών.

Για την ανάπτυξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: 1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. 2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε

φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. 3. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είναι εκατό (100) έτη και θα αρχίσει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Α ρ θ ρ ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **ενός (1) ευρώ** της καθεμιάς. Το κεφάλαιο αυτό καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές με τις εισφορές που γίνονται από τον καθένα τους με την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχειών της εισφερόμενης - μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Δ.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4336/2015 η οποία υπέβαλε την με αριθμό πρωτ. 3926/16-17/13-2-2017 έκθεσή της.

2. Με την από 20-12-2021 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν εννέα χιλιάδες (109.000,00 €), με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον 114.736,84€ και μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων 5%(5736,84€) με την έκδοση 109.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (1,00€) ενός ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ

εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες (134.000,00 €), και διαιρείται σε εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες (134.000,00) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) εκάστης.

Α ρ θ ρ ο 6

Προθεσμία και Πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το Καταστατικό.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

4. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

5. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του Καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή

τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Ά ρ θ ρ ο 7

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1.α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, 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 Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου**.**

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, και την παράγραφο 2 του άρθρου 31, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 6 του παρόντος αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

Ά ρ θ ρ ο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Για τη μετατροπή των

ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 1 και 5 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές εκδίδονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών, των οποίων ο τύπος και ο αριθμός καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι υπογράφονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, το όνομα του μετόχου, τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνουν και τη σφραγίδα της εταιρείας. Επίσης, φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών, οι οποίοι να φέρουν τα ίδια με τους με τους οριστικούς τίτλους χαρακτηριστικά, εκτός από τις μερισματαποδείξεις, οι οποίοι αργότερα αντικαθίστανται από οριστικούς τίτλους μετοχών, μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, αξίωση αναλογικά στο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί, καθώς επίσης και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Η εταιρεία τηρεί ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται οι εκδιδόμενες μετοχές κατ' αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα ή η ιδιότητα του κυρίου της μετοχής, η εθνικότητά του και η διεύθυνσή του εάν είναι φυσικό πρόσωπο και η επωνυμία του, η έδρα του, ο αριθμός ΜΑΕ εάν είναι νομικό πρόσωπο. Κάθε μεταβίβαση μετοχής εγγράφεται στο βιβλίο αυτό της εταιρείας με την ημεροχρονολογία της μεταβίβασης και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και το πρόσωπο προς το οποίο η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους του. Η εγγραφή στο παραπάνω βιβλίο σε περίπτωση συμβατικής μεταβιβάσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος ή εγκρίσεως μεταβιβάσεως μετοχών λόγω εκποιήσεως σε πτώχευση ή αναγκαστικής εκτελέσεως είναι συστατική, σε

περίπτωση δε εγγραφής στο βιβλίο επί μεταβιβάσεων ονομαστικών μετοχών λόγω κληρονομίας, κληροδοσίας, δωρεάς ή γονικής παροχής, έχει δηλωτικό χαρακτήρα. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο αναγεγραμμένος στο παραπάνω ειδικό βιβλίο. Κάθε κοινοποίηση εγγράφου ή προσκλήσεως προς τον μέτοχο που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό απευθύνεται έγκυρα στην διεύθυνση του μετόχου που αναγράφεται στο ειδικό βιβλίο. Ο μέτοχος υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας να ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρεία προκειμένου η αλλαγή αυτή να αναγραφεί στο ειδικό βιβλίο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Ά ρ θ ρ ο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή είναι αδύνατη.

3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της πραγματοποιηθείσας καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

4. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους που αφορούν τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

7. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας θεωρείται, ως προς τις σχέσεις του μ’ αυτήν, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, στην οποία οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές η εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

8. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε συναλλασσόμενου με αυτήν

υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και στις περιπτώσεις ακόμη εκείνες που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

9. Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές τους, καθώς και οι κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι κλπ) σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους με το Καταστατικό δικαιώματα, υποχρεούμενοι παράλληλα να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Δικαιώματα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, δεν

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του β΄ και του γ΄ εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα,

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του

δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.

Ά ρ θ ρ ο 11

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια (1) 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 να 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 τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

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

8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 8 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων

δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 12

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 24 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού,

γ) εκλογής ελεγκτών.

δ) διορισμού εκκαθαριστών.

ε) έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

στ) διάθεσης κερδών.

ζ) έκδοση δανείου με ομολογίες.

η) διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διαρκείας, διάλυσης της εταιρείας, συγχώνευσης, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας την οποία ελέγχει κατά 100%.

θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Ά ρ θ ρ ο 13

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την **δεκάτη (10η)** ημερολογιακή ημέρα του **ένατου μήνα** μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και συγκεκριμένα έως την **10η Σεπτεμβρίου** εκάστου έτους.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ΄αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

Ά ρ θ ρ ο 14

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις που αφορούν σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση τους. Οι προσκλήσεις που αφορούν τη σύγκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων μετά από επελθούσα αναγκαστική αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίασή τους. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις, δημοσιεύονται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας. Επίσης, η δημοσίευση της

πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η ημέρα αποστολής αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Τέλος για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στη τελευταία περίπτωση η ημέρα αποστολής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της πρόσκλησης ισχύει ως ημέρα παραλαβής της.

3. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου πρόκειται να συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, δια αποστάσεως.

4. Εξαιρετικά, πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να χορηγεί τα παραπάνω αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σε κάθε μέτοχο που θα τα ζητήσει.

Ά ρ θ ρ ο 15

Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Αντιπροσώπευση

1. Οι δικαιούμενοι και οι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες, καθώς

επίσης και σε τράπεζες της αλλοδαπής που καθορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απ' αυτήν που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα απ' αυτούς. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθέμενων μετοχών. Αυτές καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με τη προσαγωγή αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη συνέλευση. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσει η σχετική νομοθεσία και το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι επίσης δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τα λοιπά θα εφαρμοστεί η διαδικασία που θα ορίσει η σχετική νομοθεσία και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 16

Πίνακας Δικαιουμένων Ψήφων

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.
2. Εάν κάποιος μέτοχος ή πληρεξούσιός του έχει ενστάσεις κατά του καταλόγου του πίνακα ή κατά τις ημερήσιας διάταξης μπορεί να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Ά ρ θ ρ ο 17

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
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 δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των

κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 19

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο 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.

Ά ρ θ ρ ο 20

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται όπως αναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον κατ' εξαίρεση για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, και για προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι συζητήσεις κατά τις Συνελεύσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον, κατά το χρόνο της επικύρωσης, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Ά ρ θ ρ ο 21

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων , προσαρτήματος) η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη μπορούν να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές, των

οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για του υπαλλήλους της εταιρείας.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ά ρ θ ρ ο 22

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως επτά (7) μέλη, τα οποία προέρχονται από μετόχους ή και μη μετόχους, που εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία επί πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την επομένη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την εξαετία (6ετία).

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη. Επίσης δικαιούται να ανακαλεί οποτεδήποτε αυτά και άνευ αιτιολογίας.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Ά ρ θ ρ ο 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέγει έναν η περισσότερους από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή να ορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Γενικό Διευθυντή.

3. Οι αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και η διάρκεια της θητείας των

Διευθυνόντων Συμβούλων και του Γενικού Διευθυντή και οι υπόλοιποι όροι καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Προέδρου μπορεί να συμπέσει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και αυτού με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου ή Γενικού Διευθυντού.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τον τελευταίο ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα λάβει απόφαση σχετικά με την εκπροσώπηση αυτής ως εξής: η εταιρεία θα εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα με μία (1) υπογραφή, η οποία θα τίθεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 24

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) συνεδριάσεις απουσία συμβούλου από αυτές χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

2. Σε περίπτωση που λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης, νομικής ανικανότητας ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξει προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3.. Οι πράξεις στις οποίες συμμετέχει ο σύμβουλος που εκλέγεται μ’ αυτόν τον τρόπο θεωρούνται πάντοτε έγκυρες έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση

4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης, νομικής ανικανότητας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

5. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρία αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο,

προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 26

Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι σύμβουλοι που παρίστανται πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3. Απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλον σύμβουλο με βάση επιστολή ή τηλεγράφημά τους που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Στη περίπτωση που αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται, όπως παραπάνω, ποτέ όμως στο πρόσωπο του ιδίου συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι συνυπολογιζόμενης και της δικής του. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

Ά ρ θ ρ ο 27

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας στην ημεδαπή και αλλοδαπή ως προς όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις της και ενώπιον οιασδήποτε αρχής. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία (τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας) μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ενδεικτικά και τις ακόλουθες εξουσίες:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε αρχή ή τρίτο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα.

β) Προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και αποφασίζει για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους και νομικούς συμβούλους και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

γ) Αποφασίζει για κάθε συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή και δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή εξωτερικού με τον αυτό, παρεμφερή ή άλλο σκοπό, για την ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε, την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Εισπράττει και εξουσιοδοτεί την πληρωμή χρημάτων της εταιρείας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί και γενικά ασχολείται με οποιουσδήποτε τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενεγγύων πιστώσεων.

ε) Διαπραγματεύεται, χορηγεί ή λαμβάνει δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής, δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου και λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας και προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

στ) Αγοράζει και πωλεί όλη την κινητή ή ακίνητη περιουσία της εταιρείας ή οποιοδήποτε στοιχείο της, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει, ανταλλάσσει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας και αγοράζει ή πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα ή υλικά.

ζ) Αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτείται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα, δίδει, επάγει ή αντεπάγει όρκους και προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε τρίτο, επιβάλει συντηρητικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφει υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχει την συναίνεσή του για την άρση ή εξάλειψη των πιο πάνω, προβαίνει σε διαδικασίες και πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχει σε διαδικασίες πτωχεύσεως, σε συνελεύσεις πιστωτών, σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν γένει μέχρι του πέρατός της, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές και διορίζει δικηγόρους για να εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.

η) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη και προσδιορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

θ) Κλείνει τα βιβλία και του λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργηθησόμενες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικές και υπόκεινται στους περιορισμούς του νόμου και ιδίως των άρθρων 10, 22 και 23α του Ν.2190/1920.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα καθοριζόμενα με το παρόν άρθρο έργα, την αντιπροσώπευση της εταιρείας, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του ενεργώντας συλλογικά. Είναι όμως δυνατόν να αναθέσει με απόφασή του την αντιπροσώπευση της εταιρείας και την άσκηση των έργων, καθηκόντων ή δικαιωμάτων του (εκτός από αυτά που απαιτούν συλλογική ενέργεια) στο σύνολό τους ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία 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 εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

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

Ά ρ θ ρ ο 28

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση, οι οποίοι δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή τους. Δικαιούνται όμως αυτοί να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται μνεία στα πρακτικά για το γεγονός αυτό. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, μετά από αίτησή τους.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. 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 στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχής μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Ά ρ θ ρ ο 29

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά απ' αυτό υπό την αίρεση της εγκρίσεως της απόφασης αυτής από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία, πέραν από τα αναγραφόμενα στον Ν. 2190/1920 και στο παρόν καθήκοντά τους, με βάση την ειδική σχέση της μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Στη περίπτωση αυτή, καθώς και για κάθε τροποποίησή της απαιτείται υποχρεωτικά ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Οι παραπάνω μισθοί προς τους απασχολούμενους ως υπαλλήλους στην εταιρεία είναι ανεξάρτητοι παντελώς των πραγματοποιούμενων κερδών και καταβάλλονται στους δικαιούχους ανεξαρτήτως των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 30

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται ατομικά έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν σε εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο

έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

7. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή.

8. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από της Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη, μόνο εάν βεβαιωθεί, ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η αγωγή για τις αξιώσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

10. Για τη διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ. 3 του Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 31

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.

Ά ρ θ ρ ο 32

Συμβάσεις της Εταιρείας

1. Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας υπό την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.
2. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 1 του παρόντος επιτρέπεται μόνο εφόσον: **α)** η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, **β)** η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, **γ)** προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και **δ)** ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.
3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση δ΄, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης

ή της ασφάλειας και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

5. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 4 δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Η άδεια της παραγράφου 4 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 4 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

8. Συμβάσεις της παραγράφου 4 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 33

Εταιρική χρήση

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

Ά ρ θ ρ ο 34

Βιβλία – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Δημοσιότητα αυτών

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το 5^{ον} Κεφάλαιο του Κ.Ν. 2190/20, (άρθρα 41 έως 44^{α}), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του **Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»** και των διατάξεων του **232 του Ν. 4072/2012** περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανάλογης γνωστοποίησης στο **Γ.Ε.ΜΗ..**

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

3. Η εταιρεία **δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.**: α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, **εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.** Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις **«πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες»,** απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

Ά ρ θ ρ ο 35

Κέρδη Χρήσεως - Διανομή Κερδών

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

των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4336/2015 , τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

Α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί, από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

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, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.1 48/1967 και των Ν. 876/1979, 2753/1999 και 2789/2000 και

Γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 και 5 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατόν τα, μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος, διανεμητέα κέρδη στους μετόχους σύμφωνα με το Καταστατικό, να διατεθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος. Με τη χορήγηση από την εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το σχετικό με το κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού στο τέλος της χρήσης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση, και να προβαίνει σε δημοσίευση με καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής της αυξήσεως που διενεργήθηκε και ανακοίνωσης αυτής, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας, στο Τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ά ρ θ ρ ο 36

Διανομή Προσωρινών Μερισμάτων

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί, σε ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, άμα τη καταρτίσει και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία.
2. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Ά ρ θ ρ ο 37

Πληρωμή Μερίσματος

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, κατ' εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται εγκύρως σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως. Οι κύριοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων ανηκόντων σε αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.
3. Όσα από τα μερίσματα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας) από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

Ά ρ θ ρ ο 38

Κάθε διανεμόμενο στους μετόχους ποσό κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Ν. 2190/1920, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46α, το οποίο προστέθηκε στον Ν. 2190/1920 με το άρθρο 38 του Π.Δ. 409/1986, επιστρέφεται απ' αυτούς οι οποίοι το εισέπραξαν, αν αποδειχθεί από την εταιρεία ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπ' όψιν των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 39

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει 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 εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Ά ρ θ ρ ο 40

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στη περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση β΄ της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον ή τους εκκαθαριστές, ενώ στην περίπτωση **γ΄** της αυτής ως άνω παραγράφου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο

με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν, μετά τη κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 και 5 του παρόντος. Η απόφαση αυτή αποκλείεται, εάν ήδη έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί αυτή.

3. Ο διοριζόμενος ή οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986.

4. Την ίδια υποχρέωση υπέχει ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

7. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική

εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

8. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

9. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος αυτής εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

10. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

11. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

12. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της

εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ά ρ θ ρ ο 41

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

Παραλειπεται το Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΧΙ = ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του αρχικου καταστατικου ως ανευ πλεον αντικειμενου.

Θεσσαλονίκη 20/12/2021

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Μιχαήλ Κιουτσουκαλης