Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 28/09/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2715758

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΧ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5188101000**.

Την **28/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3069838**, η με αριθμό **9020_28/09/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: ΨΝ5Γ469ΗΕΘ-ΖΗ3) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** (*μεταφορά έδρας στο Δήμο Κηφισιάς επί της οδού Αθανάσιου Διάκου 9, ΤΚ 14561*) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΧ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5188101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **01/06/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 01/06/2019 αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός της εταιρείας

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΧ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αναγραφεί και σε πιστή μετάφραση σε διεθνώς χρησιμοποιούμενη γλώσσα ή στη γλώσσα της χώρας του εξωτερικού με την οποία συναλλάσσεται.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσωπειών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων, στην οποία απόφαση θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας , η φύση και η έκταση των εργασιών τους καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες και με τον ίδιο τρόπο θα καταργούνται.

Άρθρο 3
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών και αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής με την οποία εγκρίθηκε το Καταστατικό της.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Ο σκοπός της εταιρείας ορίζεται:

Α) Η Βιομηχανική παραγωγή και εμπορία ξυλίνων παιχνιδιών, καθώς επίσης και η παραγωγή και εμπορία ειδών από Λατέξ ή πλαστική ύλη και λοιπών συναφών ειδών.

Β) Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμης, κοινοπραξίας κλπ) και η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που υπάρχουν ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό προς τον σκοπό της παρούσης εταιρείας.

Γ) Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων αλλοδαπής και ημεδαπής και η διάθεση αυτών στην ελληνική και ξένη αγορά.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται νομότυπα και τροποποιεί το παρόν άρθρο, είναι δυνατόν να διευρύνεται το αντικείμενο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται στο συνολικό ποσό των ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (94.320.000) δραχμών και διαιρείται σε ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (94.320) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

2. Το παραπάνω κεφάλαιο, που έχει καταβληθεί ολοσχερώς προήλθε:

α. κατά το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) από καταβολές των μετόχων κατά τη σύσταση της εταιρείας (αριθμ.1016/30.4.76 ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ).

β. κατά το ποσό των δραχμών εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (79.320.000) από μεταγενέστερες αυξήσεις του κεφαλαίου που έγιναν με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου (δημοσίευση στα υπ' αριθμ. 391/12.3.77, 2875/30.10.78, 3054/26.8.80, 510/18.3.81, 3578/15.9.82, 305/24.2.83, 2656/22.8.84, 2833/25.7.85, 3882/2.11.92, 6340/16.11.94 και 6176/6.9.96 ΦΕΚ Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

γ) κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1997, με καταβολή μετρητών.

Άρθρο 6
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1 Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από τη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, να αυξήσει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο, από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και την προηγούμενη δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 23 παράγρ. 3 και 4 και 24 παράγρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που είναι ήδη κάτοχοι μετοχών κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

Το προνομιακό τούτο δικαίωμα πρέπει να ασκείται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Μετά από τη λήξη της προθεσμίας που ορίστηκε οι νέες μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ). Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Οι μετοχές που εκδίδονται κατά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, διαθέτονται στην τιμή του αρτίου ή σε ανώτερη από αυτήν ποτέ όμως σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά εγγράφεται σε ειδικό αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της α΄ δόσης.

5. Για κάθε περαιτέρω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. Περισσότεροι κύριοι μιας και της αυτής μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την εταιρεία με έναν (1) κοινό αντιπρόσωπο, σε περίπτωση Δε διαφωνίας αυτών η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται. Επικαρπωτής ή ενεχυριούχος πιστωτής μετοχής μπορεί να παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, πλην όμως χωρίς ψήφο. Η ψήφος ανήκει στον ψιλό κύριο ή σε αυτών που έδωσε το ενέχυρο.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τις διατάξεις περί συνήθους απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Οι τίτλοι των μετοχών που αποκόπτονται από βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί Δε να παριστούν περισσότερες από μία μετοχές το στέλεχος των οποίων διαιρείται από την εταιρεία. Οι μετοχές φέρουν μερισματοποδείξεις για περίοδο δέκα (10) ετών. Η μέρα έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Εάν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση των παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού συνταχθεί πρακτικό στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασης. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παριστάμενους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.

4. Η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους επί των οποίων αναγράφονται απαραίτητα οι λέξεις "προσωρινός μετοχής". Οι τίτλοι αυτοί παρέχουν στο μέτοχο όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους οριστικούς τίτλους, πλην όμως κατά την έκδοση των οριστικών τίτλων πρέπει να αντικαθίστανται και να επιστρέφονται στην εταιρεία, η οποία τους καταστρέφει συντάσσοντας σχετικό, πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8
Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτου ή της εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, τα δικαιώματα δε και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, ο οποίος με την κτήση της μετοχής θεωρείται αυτοδίκαια ότι αποδέχεται το Καταστατικό της εταιρείας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται με την ιδιότητα του μετόχου ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δε διοριστεί αντίκλητος, οι απευθυνόμενες σε αυτόν δικαστικές ή εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις επιδίδονται στον Γραμματέα του πρωτοδικείου του τόπου της έδρας της εταιρείας.

3. Οποιαδήποτε χρηματική διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή της εταιρείας και τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων, η δε εταιρεία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων του τόπου της έδρας της εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

4. Οι μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι και οι πιστωτές τους δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση και για οποιαδήποτε αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων της εταιρείας ή και οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας ούτε να επιδιώξουν τη διακοπή ή την εκκαθάριση αυτή ή κατά οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη διοίκησή τους, ούτε να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9
Συγκρότηση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστο και μέχρι (πέντε) κατ' ανώτατο όριο μέλη, δηλαδή έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο και ένα (1) μέχρι τρεις (3) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να προέρχονται από μετόχους ή και από μη μετόχους.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για πέντε (5) έτη, αρχίζει δε από την ημέρα εκλογής τους και λήγει την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδους τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ανακλητά.

Άρθρο 10
Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Ο αριθμός των εκλεκτέων κάθε φορά συμβούλων, εντός του κατωτάτου και ανωτάτου ορίου αυτών, ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση που τους εκλέγει.

2. Τα εκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου κατά την πρώτη (1) συνεδρίαση μετά την εκλογή τους συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυώμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν τυχόν κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός ένας από τους συμβούλους που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης υπάρχουν κενά στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα λοιπά μέλη αυτού, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, οφείλουν να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για να συμπληρωθεί η κενή θέση. Οι διορισμοί των συμβούλων αυτών υποβάλλονται στην έγκριση της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σε περίπτωση μη έγκρισης του διορισμού από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται παρόλα αυτά έγκυρες όλες οι πράξεις που ενήργησαν κατά το χρονικό διάστημα από του διορισμού τους μέχρι και της τυχόν μη έγκρισης αυτού. Η θητεία των σύμφωνα με τα παραπάνω διοριζομένων ή εκλεγομένων νέων συμβούλων λήγει κατά το χρόνο που λήγει και η θητεία των αναπληρούμενων συμβούλων.

Άρθρο 11
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, υποχρεωτικά μια φορά τουλάχιστο κατά ημερολογιακό μήνα έκτακτα Δε όταν απαιτείται από το συμφέρον της εταιρείας κατά τη κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου ή εφόσον τούτο ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλους εγγράφως. Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου μπορεί να εκτελεί ένας (1) από τους υπαλλήλους της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12
Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό (1/2) του όλου αριθμού των μελών του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρ. 6 του παρόντος, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Οι απόντες σύμβουλοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται έγκυρα από άλλο σύμβουλο, μετά από σχετική εντολή που δίδεται με επιστολή. Κάθε όμως σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα (1) σύμβουλο ο οποίος θα έχει μία (1) ψήφο εκτός από τη δική του. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό.

3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ως συντελεσθείσα αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτή. Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης δεν μετέχει το ενδιαφερόμενο μέλος. Το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας εναπόκειται στην απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό προς τούτο τηρούμενο βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που παρέστησαν στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί.

Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών ισοδυναμεί με παραίτηση του συμβούλου, τα δε υπόλοιπα μέλη αποφασίζουν για την αντικατάσταση του αρνούμενου να υπογράψει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του παρόντος.

2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον κωλύεται αυτός από τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 14
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στο σκοπό και τη φύση της με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα, για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και εγκρίνει κάθε δαπάνη, που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις δημόσιες, δημοτικές και λοιπές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς κάθε είδους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε όλα γενικά τα ελληνικά ή αλλοδαπά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και σε κάθε ακυρωτικό Δικαστήριο γενικά.

   Αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστήματος καθώς και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας μέσα στα πλαίσια του σκοπού της. Καθορίζει τη διάθεση των διαθεσίμων κάθε φορά κεφαλαίων. Διορίζει και παύει εντολοδόχους, αντιπροσώπους, δικηγόρους της εταιρείας, υπαλλήλους και εργάτες και καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματά τους καθώς και τις αποδοχές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του Συμβουλίου. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, στους Δε δικηγόρους της εταιρείας παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αποδέχεται και χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, που αφορούν τις εμπορικές γενικά συναλλαγές της εταιρείας. Προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις ή ανταλλαγές, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα εγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με τους όρους που εγκρίνει. Εισάγει από την αλλοδαπή κεφάλαια, πρώτες ύλες, κινητό εξοπλισμό και οποιοδήποτε υλικό εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας. Τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει όσα οφείλονται σ' αυτήν, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους εκτός από την περίπτωση που το δάνειο αυτό θα γίνει με

έκδοση ομολογιών. Εκχωρεί απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως ή προνόμια, συνάπτει συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της εταιρείας είτε στο όνομα μόνο της εταιρείας είτε σε περίπτωση συνεταιρισμού με τρίτους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων. Παραιτείται, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται για οποιοδήποτε αντικείμενο. Συνομολογεί διαιτησίες και υπογράφει σχετικά συνυποσχετικά εκλέγοντας και τους διαιτητές της εταιρείας. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση κανονίζοντας την ημερησία διάταξή της και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε έτος τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας της, αφού η απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού, τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που αυτό συνάπτει, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 κατά περίπτωση.

Άρθρο 15
Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλα πρόσωπα

1. Όλα τα παραπάνω δικαιώματα και καθήκοντα ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά. Πλην όμως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ενόλω η ενμέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα (1) ή περισσότερα μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτα πρόσωπα. Με την απόφασή του αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει την έκταση καθώς και τον τρόπο ενέργειας και αναπλήρωσης των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση κωλύματος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 16
Εκπροσώπηση ενώπιον των Αρχών

Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων πολιτικών ή ποινικών ή Διοικητικών καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστικής η Διοικητικής Αρχής καθώς και οι ενώπιον Δικαστηρίων όρκοι που επιβάλλονται στην εταιρεία θα δίδονται από τα πρόσωπα που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και κατά τον τρόπο που ορίζει η σχετική περί αυτού απόφαση.

Άρθρο 17
Απαγόρευση ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους μετέχοντες οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους και διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. (άρθρο 23).

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, σε συγγενείς τούτων μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή σε συζύγους των πιο πάνω προσώπων καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς κατά οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ τούτων ή τρίτους.

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας, μετά των πιο πάνω προσώπων είναι άκυρες αν δεν έχει προηγηθεί ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αυτή αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες είναι ομμόρυθμ0ο μέλος η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 18
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων νόμιμα καταρτισμένη είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν τους μετόχους που τυχόν απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες θεωρείται ότι περιλαμβάνονται οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας

δ) Για τη διάθεση των ετήσιων κερδών της εταιρείας

ε) Για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες καθώς και με ομολογίες του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/68 και Ν.Δ. 34/68.

στ) Για τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις, την παράταση ή διάλυσή της.

ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών της περιουσίας της εταιρείας

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγρ. 1 και 2 του παρόντος και

β) Η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή συμβούλων που έγιναν έκπτωτοι κατά οποιοδήποτε λόγο.

Άρθρο 19
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της, έκτακτα δε όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές συγκλήσεις, η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη πρέπει να καλείται είκοσι (2) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση αυτής, αφού υπολογιστούν και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζεται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης καθώς και στις ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο και δη το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

3. Πριν είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρείας κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που περιέχει αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

Άρθρο 21
Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

1. Κάθε μέτοχος μπορεί δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να ζητήσει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του τυχόν αντιπροσώπου τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

   Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 22
Δικαίωμα συμμετοχής – αντιπροσώπευση

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούται να παίρνει μέρος κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστο μετοχής. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ή σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο. Διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη μετοχή.

2. Για να συμμετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τραπεζική εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία και οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή των μετόχων, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διαταάξεις του άρθρου αυτού.

3. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ανάλογος προς τις μετοχές των οποίων είναι κύριος.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή προς τον Πρόεδρο.

Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 23
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν έχει επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε αφού προηγηθεί πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες πριν. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από τα όρια που προβλέπονται από τις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, σε μείωση του κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Εάν δεν επιτευχθεί η πιο πάνω απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση που δεν συντελεστεί ούτε και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη και πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 24
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης – Πλειοψηφία

1. Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας έναν (1) γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέτοχος. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη συνέλευση των μετόχων, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη και μπορεί να μην είναι μέτοχος.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή;

   Κατ’ εξαίρεση οι αποφάσεις που αφορούν τα αντικείμενα της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ειδικά για το θέμα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την πιο πάνω εξαιρετική πλειοψηφία πρέπει να τηρηθούν και οι διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 25
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Στο ίδιο βιβλίο και στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που έχουν παραστεί ή που αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να συνταχθεί όπως ορίζει ο νόμος.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε πρέπει να παρευρίσκεται και αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρείας ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, αντίγραφα Δε ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επικυρωμένα από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26
Ημερήσια διάταξη – Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και ελεγκτών

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αφορούν τα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του.

2. Κατά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α’ του Κ.Ν. 2190/20.
   Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να παίρνουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Ελεγκτές – Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 27
Διορισμός ελεγκτών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.

Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του ΝΔ 3329/2955 «Περί συστάσεως σώματος ορκωτών λογιστών» ΦΕΚ Α 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή-Ορκωτό Λογιστή.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, εφαρμόζονται ανάλογα.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας, κατά τη λήξη δε της χρήσης οφείλουν να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτών.

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν. Οι ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το δε Δοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το αναγραφόμενο στην αίτηση των ελεγκτών.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας για αποζημίωση παραγράφεται ύστερα από δύο (2) χρόνια.

Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/`920, καθώς και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από το καταστατικό.

Άρθρο 28
Σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και άλλα δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εκατοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1α. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να 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 να απέχει περισσότερο από τριάντα μέρες από την ημέρα της αναβολής.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία κι αν υφίσταται, β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο και η σχετική αιτιολογία να αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο των αιτούντων, πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο, και η σχετική αιτιολογία να αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Στις περιπτώσεις του β' εδαφίου της παρ. 2 και της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Κ.Πολ.Δ.

5. Επίσης, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

6. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος και του άρθρου 28 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, τις μετοχές που παρέχουν σε αυτούς το παραπάνω δικαίωμα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στις δε περιπτώσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

7. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

9. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 7 και 8, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Εταιρικό έτος – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διάθεση Κερδών

Άρθρο 29
Εταιρικό έτος

Το εταιρικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση το πρώτο εταιρικό έτος λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από τη σύσταση της εταιρείας.

Άρθρο 30
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από:

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,
β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου

Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οι διαφωνούντες οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. 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 εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδαφ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας, έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

6 Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται στο σύνολό τους, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της αν η έδρα είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου αντίτυπο των εγκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίτυπο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31
Διάθεση κερδών

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

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α. προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή αφαιρείται ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1?3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που μπορεί να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί μέρισμα.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξη στα εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η κράτηση αυτή μπορεί να φθάσει το τριάντα πέντε τα εκατό (35%) των καθαρών κερδών που απομένουν μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφόσον το ποσοστό αυτό είναι ανώτερο του πιο πάνω ποσοστού έξη στα εκατό (6) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

γ. Το υπόλοιπο διαθέτεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είτε για πρόσθετο μέρισμα είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για έκτακτο αποθεματικό είτε μεταφέρεται σε νέο.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διανομή αυτή, δημοσιευτεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας από εκείνες που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα προσωρινά αυτά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των κερδών που αναγράφονται στη λογιστική κατάσταση.

‘Αρθρο 32
Καταβολή μερίσματος

1. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στη έδρα της εταιρείας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πάντως μέσα σε δίμηνη προθεσμία από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής) που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2 Οι μέτοχοι που δεν θα προσκομίσουν έγκαιρα τις μερισματαποδείξεις τους για είσπραξη του μερίσματος που τους αναλογεί, δεν δικαιούνται τόκου για το χρονικό διάστημα που πέρασε. Το μέρισμα που δεν ζητήθηκε μέσα σε μία (1) πενταετία (5ετία) αφότου έγινε απαιτητό, παραγράφεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 33
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερας. Γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν πριν από το χρόνο αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασή της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 και 4 και 24 παρ. 2 εδαφ. Β'.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσχεση πτώχευσης

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

3. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου χρόνου της διάρκειά της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 24 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο (β) του παρόντος. Η απόφαση αυτή αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της διάλυσης λόγω πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση διάλυσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις της περ. α΄ παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου 33 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση ορίσει εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της διάταξης της παρ. 3 περ. β΄ του προηγούμενου άρθρου η Γενική Συνέλευση με απόφασή της διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές της εταιρικής περιουσίας και με την ίδια απόφαση καθορίζει τις αποδοχές τους καθώς και την εξουσία που παρέχεται σε αυτούς. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές της εταιρείας οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών υπό την προσωρινή προεδρία του πλέον ηλικιωμένου από αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

4. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται, από τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση που αναφέρεται στα αίτια που παρεμπόδισαν το έργο της εκκαθάρισης.

Άρθρο 35
Αρμοδιότητες εκκαθαριστών – Προϊόν εκκαθάρισης

1. Οι εκκαθαριστές ενεργώντας από κοινού, εκτός αν ορίζει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση εκπροσωπούν την υπό διάλυση και εκκαθάριση εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και έχουν την υποχρέωση να προβούν σε ρευστοποίηση του ενεργητικού της κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά την κρίση τους, καθώς και σε εξόφληση του παθητικού της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής της.

2. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Άρθρο 36
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εκατοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στην περίπτωση αυτή οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Γενική διάταξη

Άρθρο 37

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/20. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του κειμένου του Καταστατικού μας όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση των άρθρων 2, με την από 01/06/2019 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, 01 Ιουνίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ