

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 17/10/2022

Αρ. Πρωτ.: 2732668

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 «**ΕΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**233201000**»

Την **17/10/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3115645**, η με αριθμό **9814/22 – 17/10/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **Ω8ΟΤ469ΗΕΘ-ΞΦΕ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **1 και 9** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **233201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **02/07/2021** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **02/07/2021**, αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ ΕΛΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ”

Το Καταστατικό σύστασης της ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία “ **ΕΛΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ** ” όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 28.5.1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 15882/14528/5.9.1985 απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 3185/23.9.1985 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), τροποποιήθηκε με την από 31.12.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας εναρμονίστηκε με το Κοινοτικό Δίκαιο σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987, και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τις από 29.6.1989, 30.6.1994, 3.11.1994 και 30.06.2013 αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων τροποποιείται σήμερα με την από 02.07.2021 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

Άρθρο 1 Σύσταση, Επωνυμία

1.1. Με το καταστατικό τούτο γίνεται σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “**ΕΛΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**”

1.2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2 Έδρα

2.1. Για έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.2. Η Εταιρεία μπορεί να συγκροτεί και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γραφεία, υποκαταστήματα και εν γένει εγκαταστάσεις και να καταργεί υπάρχοντα, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που να ορίζουν τους όρους σύστασης και λειτουργίας τους και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3 Διάρκεια

4.1. Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από τις 17 Οκτωβρίου 1941 με τη Δημοσίευση του Καταστατικού της στο 319/17.10.1941 ΦΕΚ ΔΑΕ τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου 2050.

4.2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα τροποποιεί το άρθρο τούτο.

Άρθρο 4 Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

4.1. Η εκμετάλλευση τουριστικής επιχείρησης που περιλαμβάνει τη λειτουργία ξενοδοχείων, γραφείων τουρισμού, επιχειρήσεων μεταφοράς και ψυχαγωγίας τουριστών, δημοσίων θεαμάτων και εμπορίας συναφών προς τις παραπάνω επιδιώξεις εμπορευμάτων. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα παρομοίων επιχειρήσεων του εξωτερικού και η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στο μέλλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε κατά τη σύσταση της 17.10.1941 σε δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) διαιρούμενο σε τετρακόσιες (400) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) και καταβλήθηκε στο σύνολό του σε μετρητά όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας που δημοσιεύτηκε στο 319/17.10.1941 ΦΕΚ ΔΑΕ.

5.2. Μεταβολές:

5.2.1. Με την από 24.11.1941 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000), με έκδοση χιλίων οκτακοσίων (1.800) μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), με τροποποίηση του παρόντος άρθρου που δημοσιεύτηκε στο 18/13.2.1942 ΦΕΚ ΔΑΕ.

5.2.2. Σε εφαρμογή των διατάξεων του Α.Ν. 503/1945 του Β.Δ. της 7.7.1948 και 14.11.1956 και των από 27.12.1963 και

27.1.1964 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναπροσαρμόστηκε πρώτα σε δραχμές τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα τρεις (474.833) και αυξήθηκε κατόπιν κατά δραχμές πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (525.167) για να γίνει ένα εκατομμύριο (1.000.000) διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δραχμές χίλιες (1.000) με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου στο 254/30.4.1964 ΦΕΚ ΤΑΕ.

5.2.3. Με την από 21.7.1965 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (1.125.000) με έκδοση χιλίων εκατόν είκοσι πέντε (1.125) μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δραχμές χίλιες (1.000), και δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στο 90/14.3.1966 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

5.2.4. Με την από 1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές έξι εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε (6.375.000) χιλιάδες με έκδοση έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (6.375) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμές χίλιες (1.000), και δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στο 3057/8.10.1977 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

5.2.5. Με την από 30.6.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (16.500.000) με έκδοση εξακοσίων εξήντα (660) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000), τροποποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές χίλιες (1.000) σε δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) και δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος στο 3615/23.9.1982 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

5.2.6. Με την από 29.6.1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (41.750.000) με έκδοση χιλίων εξακοσίων εβδομήντα (1.670) μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000).

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε:

α) κατά δραχμές σαράντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες οκτώ (41.533.308) με την προκύψασα υπεραξία από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Ε. 2555/88, και

β) κατά δραχμές διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα δύο (216.692) με καταβολή μετρητών.

5.2.7. Με την από 30/06/1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (60.550.000) με έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο (2.422) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000).

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε :

α) κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις (60.543.324) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων με βάση τον Ν. 2065/92 και

β) κατά δραχμές έξι χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα έξι (6.676) με καταβολή μετρητών.

5.2.8. Με την από 30/06/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια εκατό είκοσι πέντε χιλιάδες (12.125.000) με έκδοση τετρακοσίων ογδόντα πέντε (485) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000)

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε :

α) κατά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες εβδομήντα τέσσερις (12.105.074) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92 και

β) κατά δραχμές δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι έξι (19.926) με καταβολή μετρητών.

5.2.9. Με την από 30/06/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε κατά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια εκατό είκοσι πέντε χιλιάδες (12.125.000) με ακύρωση τετρακοσίων ογδόντα πέντε (485) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000).

5.2.10. Με την από 28/06/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε:

α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από εκατόν είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δρχ. (127.300.000) σε τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ & εξήντα επτά λεπτά (373.587,67 €).

β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δώδεκα ευρώ & τριάντα επτά λεπτά (12,37 €) με μετατροπή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε εβδομήντα τρία ευρώ & τριάντα επτά λεπτά (73,37 €) λόγω στρογγυλοποίησης.

5.2.11. Με την από 29/06/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ένα ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά (183.791,85 €) με έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (2.505) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εβδομήντα τριών ευρώ & τριάντα επτά λεπτών (73,37 €).

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε :

α) κατά πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ & δέκα τρία λεπτά (5.476,13 €) από τη διαφορά αναπροσαρμογής 1956.

β) κατά εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ & δύο λεπτά (178.212,02 €) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92 και

γ) κατά εκατόν τρία ευρώ & εβδομήντα λεπτά (103,70 €) με καταβολή μετρητών.

5.2.12. Με την από 31/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε κατά διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ένα ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά (223.851,87 €) με έκδοση τριών χιλιάδων πενήντα μίας (3.051) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εβδομήντα τριών ευρώ & τριάντα επτά λεπτών (73,37 €). Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92.

5.2.13. Με την από 30/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ & εβδομήντα πέντε λεπτά (122.894,75 €) με ακύρωση χιλίων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (1.675) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εβδομήντα τριών ευρώ & τριάντα επτά λεπτών (73,37 €).

5.3. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται σε εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ & ένα λεπτό (658.349,01 €) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα τρεις (8.973) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών ευρώ & τριάντα επτά λεπτών (73,37 €) κάθε μίας.

Άρθρο 6 **Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου**

6.1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6.4. του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί .

6.2. Με την επιφύλαξη της παρ. 6.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι μετά την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας και μέσα σε πέντε έτη από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. 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.

6.3. Με την επιφύλαξη της παρ. 6.4. του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας του άρθρου 29 παρ. 1 και την πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και το άρθρο 26 αυτού του καταστατικού , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

6.4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 6.1. , 6.2. , και 6.3. , εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, μετά το άρθρο 28 του Π.Δ. 409/1986 δηλαδή πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

6.5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 6.1., 6.2., και 6.3. του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .

6.6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως και ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει ειδικά και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και να υποβάλλει μέσα στην προθεσμία αυτή επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει την Εταιρεία, για τη κατά Νόμο δημοσιότητα τούτου.

6.7. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, δίνονται στους μετόχους χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και όσες μετοχές μείνουν και πάλι αδιάθετες τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό συμβούλιο. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

6.8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

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

6.10. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6.11. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό που δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7

7.1. Οι μετοχές της Εταιρείας από ανώνυμες μετετράπησαν σε ονομαστικές με βάση το άρθρο 24 του Ν. 2214/94 και ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 3 Νοεμβρίου 1994.

7.2. Ο τύπος τους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορούν να εκδοθούν σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της Εταιρείας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, τις υπογραφές με το χέρι του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό καθώς και τη σφραγίδα της Εταιρείας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

7.3. Οι μετοχές της Εταιρείας γι αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.

7.4. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

7.5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να γίνεται κυρία των δικών της μετοχών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

7.5.1. Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση ή απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση,

7.5.2. Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

7.5.3. Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί, ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων,

7.5.4. Η απόκτηση από χαριστική αιτία μετοχών που έχουν αποπληρωθεί, ολοσχερώς ή η απόκτηση με σκοπό τη διανομή στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό Εταιρείας που συνδέεται με αυτή, με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την παρ. 1 του άρθρου 25 Ν. 1682/1987 ως και τις προϋποθέσεις που σ' αυτήν ορίζονται

7.6. Στις περιπτώσεις 7.5.1. και 7.5.2. πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η Εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις 7.5.3. και 7.5.4. να πουλιούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί, να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

7.7. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή για άλλες απαιτήσεις

της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες δεν έχουν το δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής Εταιρείας.

7.8. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, γίνεται διεγγραφής σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας χρονολογούμενης και υπογεγραμμένης από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς τον η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο ή γενόμενη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα, η εθνικότητα, το επάγγελμα και η διεύθυνση του μεταβιβάζοντος και του προς τον οποίο η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρεία παραπάνω ειδικό βιβλίο. Για την εταιρεία σαν μέτοχος θεωρείται ο στο πιο πάνω βιβλίο εγγεγραμμένος.

7.9. Κάθε αίτηση για την καταχώρηση μεταβίβασης μετοχών πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται το καταβληθέν τίμημα και οι λοιποί, όροι κτήσης αυτών.

7.10. Σε περίπτωση απόκτησης μετοχών από κληρονομιά ή κληροδοσία η καταχώρηση αυτών στα βιβλία της Εταιρείας στο όνομα των κληρονόμων ή των κληροδόχων και η σχετική σημείωση πάνω στο τίτλο γίνεται από αυτήν μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και αφού παρουσιάσουν τους τίτλους και τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8 Μέτοχοι

8.1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρος που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της σε ότι αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8.2. Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή διανομή της, ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

8.3. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας. Εάν δεν διορισθεί τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου όπου είναι η έδρα της.

8.4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται αυτή εκτός όπου αναγκαστικά ο Νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 9

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

9.1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί και διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 3-7 μέλη που είναι μέτοχοι ή όχι και που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία για πέντε χρόνια και πιο συγκεκριμένα ως την ημέρα που θα εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Όσων η θητεία τελείωσε, μπορούν να ξαναεκλεγούν.

9.2 Αντί Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018 δύναται να διορίζεται Σύμβουλος - Διαχειριστής (μονομελές διοικητικό όργανο).

Άρθρο 10

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

10.1. Στην περίπτωση που κενωθεί θέση ενός Συμβούλου, πριν λήξει η θητεία του για οποιοδήποτε λόγο (θάνατο - παραιτήση - έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή του θέλει επικύρωση από τη πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του που θα συγκροτηθεί μετά την εκλογή του, χωρίς η αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου στο χρονικό διάστημά που μεσολάβησε.

Άρθρο 11

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα ή και σε οποιοδήποτε από τα γραφεία ή υποκαταστήματα της Εταιρείας, τακτικά τουλάχιστο μια φορά κάθε μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του ή τη ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του.

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τον διορισμό των μελών του από το καταστατικό ή την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

12.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του

ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Αντιπροσωπεία μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

13.1. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή - τηλεγράφημα - κείμενο τηλετύπου) του συμβούλου που απουσιάζει, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσωπεία στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

13.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους συμβούλους, ποτέ όμως οι σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι δε μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται .

13.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 6.1.1. και 6.1.2. του άρθρου 6 τούτου του καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του και από τους παρόντες Διοικητικούς Συμβούλους.

14.2. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.

14.3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 15

Απαγόρευση ανταγωνισμού

15.1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας και στους Διευθυντές της η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή τρίτων χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της Εταιρείας καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες με παρόμοιο σκοπό. Σε περίπτωση παραβάσεως της πιο πάνω απαγόρευσης η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, μπορεί όμως αντί αυτής να απαιτήσει να θεωρηθούν ότι οι πράξεις αυτές ενεργήθηκαν για λογαριασμό της ή να ζητήσει να της εκχωρηθεί ή εκ της μεσολάβησης αμοιβή.

15.2. Η Εταιρεία μπορεί να προβάλλει την απαίτησή της από τις πράξεις των Συμβούλων της προηγούμενης παραγράφου σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του ή από γραπτή γνωστοποίησή της στην Εταιρεία από μετόχους της. Πάντως μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η απαίτηση της Εταιρείας.

Άρθρο 16

Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εκπροσώπηση και όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει ήδη, αυτή αποφασίσει.

16.2. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφερόμενες αρμοδιότητες.

16.2.1. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα ελληνικά και ξένα δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

16.2.2. Αποφασίζει την μεταφορά της έδρας της, την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους διευθυντές τους και προσδιορίζει τις αρμοδιότητές τους, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της Εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού με έκδοση ομολογίων.

16.2.3. Αγοράζει, πουλάει κάνει ανταλλαγές, υποθηκεύει, ενοχυριάζει ή μισθώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει για ασφάλεια, οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

16.2.4. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάτα συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της Εταιρείας.

16.2.5. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό

ή εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

16.2.6. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικά φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας κατά την κρίση του εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο, οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση προνομίων ή χωρίς αυτή την παραχώρηση με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

16.2.7. Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς όρους των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται με την Εταιρεία.

16.2.8. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της Εταιρείας.

16.2.9. Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει επιβάλλει και δίνει τους όρους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του ή τρίτο πρόσωπο για να δώσει τον όρκο.

16.2.10. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες ή δικαιώματα, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημιώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών και δέχεται, επάγει αντεπάγει ή δίδει όρκους επιβαλλόμενους στην εταιρεία ορίζοντας ένα εκ των μελών του ή τρίτο πρόσωπο για την δόση του όρκου ή την υποβολή μήνυσης.

16.2.11. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσικούς δικηγόρους της Εταιρείας.

16.2.12. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της Εταιρείας και προσδιορίζει τα θέματα τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τον Ισολογισμό της Εταιρείας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει με την επεξηγηματική του έκθεση και το σχετικό προσάρτημα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρόταση του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα αποθεματικά που πρέπει να σχηματισθούν για ενδεχόμενες ζημιές ή για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, για το μέρος που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους, καθώς και για τις αμοιβές των μελών του.

16.2.13. Φέρνει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή για τη μείωσή του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της Εταιρείας ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειας της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις.

16.2.14. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της Εταιρείας και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

16.2.15. Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του καταστατικού της Εταιρείας δημοσιεύσεις.

16.2.16. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της Εταιρείας.

16.3. Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό.

16.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την Εταιρεία στα δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

16.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα

16.5.1. Να ορίζει μέχρι δύο από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους Συμβούλους ή Διευθύνοντες Συμβούλους.

16.5.2. Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους διευθυντές της Εταιρείας για χρονικό διάστημα που δε ξεπερνά το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

16.6. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 17 **Απουσία μελών**

17.1. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει το εξάμηνο θεωρείται πως υποβάλει την παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γράψει την απόφαση στα πρακτικά του.

17.2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας Συμβούλου από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλετύπο προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18 **Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

18.1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο στην εταιρεία για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Έχει την υποχρέωση να κρατά σε αυστηρή μυστικότητα τα θέματα της Εταιρείας που γνωρίζει σαν Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν παραλήψεις ή άλλες δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι ενέργησε σαν συνετός οικογενειάρχης, τούτο όμως δεν ισχύει για τον διευθύνοντα Σύμβουλο που είναι υπόχρεος για κάθε επιμέλεια. Επίσης ευθύνη δεν υφίσταται εάν η πράξη ή παράλειψη στηρίζεται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

18.2. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωση της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν αντιπάχθηκε σε αυτή μειοψηφία μετόχων ποσοστού 25% του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημιά που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.

18.3. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την εταιρεία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και μόνον εφ' όσον βεβαιώνεται ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

18.4. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη χρονολογία της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης. Η πιο πάνω μειοψηφία ή αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, μπορεί να προσφύγει μέσα σε ένα μήνα από την πάροδό της, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας για το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας προς διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

Άρθρο 19 **Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και απαγόρευση δανείων**

19.1.1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.

19.1.2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το καταστατικό αυτό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

19.2. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των διευθυντών που αυτό διορίζει, εφ' όσον είναι μέλη του και προέρχονται, από υπηρεσίες τους στην Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής αναγνωρίζονται εφ' όσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και κάθε τροποποίησή τους προεγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

19.3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή γάμο, καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι αυτούς σε τρίτους. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπεί τουλάχιστο το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρίας με τους πελάτες της.

19.4. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας και οι παροχές πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας.

19.5. Η απαγόρευση της παραγρ. 19.3. ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

19.6. Η παράβαση των διατάξεων 19.3., 19.4., και 19.5. επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

20.1. Η Γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και παίρνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για κείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

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

20.2.1. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

20.2.2. Τροποποίηση του καταστατικού.

20.2.3. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των παραγράφων 6.1. και 6.2. του άρθρου 6 του παρόντος.

20.2.4. Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

20.2.5. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 10 και 39 του παρόντος.

20.2.6. Εκλογή ελεγκτών της εταιρίας και προσδιορισμό της αμοιβής τους.

20.2.7. Διορισμό εκκαθαριστών της περιουσίας της.

20.2.8. Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

20.2.9. Διάθεση καθαρών κερδών.

20.3. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι άκυρη αν δεν ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή και αν δε συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή που θα βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του κεφαλαίου της.

20.4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων.

Άρθρο 21

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

21.1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκληση της το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22

Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

22.1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της. Στο 20ήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες μέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.

22.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας σε μέρος που εύκολα βλέπεται και δημοσιεύεται ως εξής:

22.2.1. Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσης, όπως ορίζει το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16.1.1930 "Περί Δελτίου

Αωνώνων Εταιρειών", σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

22.2.2. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

22.2.3. Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που κάτω από τις προϋποθέσεις του Νόμου, ορίζει στην αρχή κάθε έτους ο Υπουργός εμπορίου.

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

22.3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση στο Τεύχος Αωνώνων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και προ είκοσι (20) ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

22.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστο 20 μέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένο αντίγραφο με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση πάνω σε αυτά, καθώς και φύλλα από τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκε η πρόσκληση, όσον αφορά δε τη Τακτική Γενική Συνέλευση, τα αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

22.5. Δέκα μέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις οικονομικές καταστάσεις της που είναι για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, την έκθεση δράσης του και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

Άρθρο 23

Κατάθεση μετόχων, Αντιπροσώπηση

23.1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική συνέλευση όσες είναι οι μετοχές του, και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

23.2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακα-

ταθκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιο τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

22.3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετόχων πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκε. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστο 5 μέρες πριν από την ορισμένη μέρα για τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξούσιου του στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο με άδειά της.

Άρθρο 24

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

24.1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη γενική συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της Εταιρείας, στη θέση των ανακοινώσεων πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνση τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στο πίνακα αυτό ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 25

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

25.1. Η Γενική συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

25.2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε 20 μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν 10 μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

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

Άρθρο 26

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

26.1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τα

2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

26.1.1. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

26.1.2. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

26.1.3. Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της εταιρείας.

26.1.4. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 6.1., 6.2. και 6.3. του παρόντος.

26.1.5. Έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες ή ομολογίες που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

26.1.6. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

26.1.7. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

26.1.8. Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

26.2. Όταν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν 10 μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 27

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

27.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και τούτος εμποδίζεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη γενική συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες ή και έξω από αυτούς μέχρις ότου επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ' αυτή.

27.2. Μετά την επικύρωση η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντοτε από τους παρόντες μετόχους και από το γραμματέα που είναι και ψηφοδέκτης.

Άρθρο 28

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

28.1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρείας.

28.2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

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

Άρθρο 29

Δικαιώματα Μειοψηφίας

29.1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου κεφαλαίου που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εφ' όσον αυτό δεν απαγορεύεται από διατάξεις άλλων Νόμων ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της Εταιρείας με αίτηση τους υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

29.2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να γράφεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.

29.3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μία φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

29.4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία 5 μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνει το Συμβούλιο:

29.4.1. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές, ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία.

29.4.2. Να δίνει, αν ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί

τη παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

29.5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των παραπάνω πληροφοριών για πολύ σοβαρό λόγο, οφείλει να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

29.6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 29.4. και της παραγράφου 29.5. τούτου του άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο δικαστήριο με τη διαδικασία της αναφοράς.

29.7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

29.8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 29.1. - 29.5. οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθεμένες, σύμφωνα με τη παρ. 23.2. του άρθρου 23 τούτου του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της αίτησής τους μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 29.6. έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο.

29.9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

29.10. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης που ανέπτυξε.

29.11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν συνταγμένοι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 τούτου του καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από το Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το γραμματέα της.

29.12. Τη Γενική Συνέλευση που την απαρτίζει μόνο ένας μέτοχος παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της Έδρας της εταιρείας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οποιδήποτε άλλο επικυρώνονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νό-

μιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα 30 ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε **Έλεγχος**

Άρθρο 30 **Διορισμός - Έργα ελεγκτών**

30.1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

30.2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται στη περίπτωση εμποδίου στους τακτικούς.

30.3. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Σε πέντε μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

30.4. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.

30.5. Στη περίπτωση που θα γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "περί συστάσεως σώματος Ορκωτών Λογιστών", σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα εφαρμόζονται ανάλογα.

30.6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, γι αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν της απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού και του Νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν καταρτιστεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή

πρέπει να προκύπτει σαφώς, αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους προϊόντων και εμπορευμάτων κατά περίπτωση, δ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει υπ' όψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

30.7. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε ππαισμά τους με συνέπεια την αποζημίωση της Εταιρείας.

30.8. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και άλλης Εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από τούτο το .καταστατικό.

30.9. Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα 10 ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελεγκτών.

Άρθρο 31 **Δικαιώματα ελέγχου**

31.1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα έχουν οι ακόλουθοι με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

31.1.1. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

31.1.2. Η επιτροπή του χρηματιστηρίου αν οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και

31.1.3. Η εποπτεύουσα την Εταιρεία δημόσια Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

31.2. Στις περιπτώσεις 31.1.1. και 31.1.2. ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση 31.1.3. ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο δικαστήριο. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από δύο χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ' αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

31.3. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων όταν από όλη την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας δεν προκύπτει ότι η διαχείρισή τους είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

31.4. Μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημα τους να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν τούτο επιτρέπεται, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή αίτησης ελέγχου, πάντως όχι για λιγότερο χρονικό διάστημα των 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις).

Άρθρο 32

32.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση έληξε την 31.12.1987.

Άρθρο 33

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους).

33.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987.

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

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

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

33.2. 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) το Διευθύνοντα η εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από 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. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

33.3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στα εδάφια α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

33.4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 36 του Π.Δ. 409/1986, 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 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

33.6. 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 όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 33.7.

33.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 33.6., είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) στο ΦΕΚ, ΤΑΕ, & ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, β) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και δ) αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 33.6. δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

33.8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34 **Διανομή Κερδών**

34.1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προκύπτουν αν από τα μικτά κέρδη αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

34.2. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά:

α) 5% - 20% για το σχηματισμό υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού ως που να φτάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί μέρισμα. Η κράτηση του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του ξεπεράσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου,

β) ποσό για διανομή του σε μέρισμα της χρονιάς, που αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερο του 35% των κερδών που μένουν μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφ' όσον είναι μεγαλύτερα από το προβλεπόμενο από τη διάταξη της περ. β' της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, δηλαδή από το ποσοστό 6% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστο 80% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμοστεί η προηγούμενη διάταξη αν δεχτεί ταυτόχρονα την κεφαλαιοποίηση μέχρι του 35% του ποσού των κερδών, με παράδοση των μετοχών που αντιστοιχούν στην κεφαλαιοποίηση αυτή στους δικαιούχους μετόχους, δεν έχει όμως εφαρμογή και η διάταξη αυτή αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 95% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση με το σύνολο των θετικών ψήφων του συνόλου του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (100% παράσταση και θετικοί ψήφοι) μπορεί με απόφαση της να παραλείψει τη διανομή και του ποσοστού 6% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με την προϋπόθεση της χρησιμοποίησης του συνόλου των κερδών, μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού για τις ανάγκες της Εταιρείας.

γ) ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις τους, και

δ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

34.3. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της Εταιρείας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

34.4. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

34.5. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον 20 μέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευτεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα αποτελέσματα της που μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο κατά ποσοστό του 50%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση, Εκκαθάριση

Άρθρο 35

Λόγοι λύσης της εταιρείας

35.1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει ή όχι τη λύση της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης.

35.2. Η εταιρεία λύεται:

35.2.1. Όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση αυτής.

35.2.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και.

35.2.3. Αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

35.3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για να λυθεί η εταιρεία.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

36.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου 35.2.1. της παραγράφου 35.2. του άρθρου 35 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου 35.2.2. της ίδιας παραγράφου 35.2., η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

36.2. Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσής της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η εταιρεία μπορεί να ξαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της εταιρείας.

36.3. Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και το τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους.

36.4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό της που πρέπει να τον δημοσιεύσουν όπως ορίζει η παράγραφος 33.6. του άρθρου 33 τούτου του καταστατικού. Επίσης δημοσιεύουν και τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση.

36.5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 37

Εκκαθαριστές

37.1. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό 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 τους. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο

σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

37.2. Όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδρίασή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

37.3. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τελείωμα της εκκαθάρισης.

37.4. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.

37.5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτηση τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και το αίτημα τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ τούτου του καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 9 - 19 του ίδιου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης αφού δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινά Προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του γραμματέα από τη Συνέλευση.

Άρθρο 38

Αναφορά στο Ν. 2190/1920

38.1. Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, θα έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 40

Το παρόν κείμενο είναι αποτέλεσμα τροποποίησης αλλαγής αριθμησης εναρμόνισης με το Κοινοτικό Δίκαιο και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30.12.88, που θα ισχύσει μετά την κατά Νόμο δημοσίευση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμοδίας Νομαρχίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1: Σύσταση - Επωνυμία.

Άρθρο 2: Έδρα.

Άρθρο 3: Διάρκεια.

Άρθρο 4: Σκοπός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5: Μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 6: Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7: Μετοχές.

Άρθρο 8: Μέτοχοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9: Σύνθεση και θητεία Δ.Σ.

Άρθρο 10: Αναπλήρωση μελών Δ.Σ.

Άρθρο 11: Σύγκληση του Δ.Σ.

Άρθρο 12: Συγκρότηση του Δ.Σ.

Άρθρο 13: Αντιπροσώπηση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία.

Άρθρο 14: Πρακτικό Δ.Σ.

Άρθρο 15: Απαγόρευση ανταγωνισμού.

Άρθρο 16: Εξουσία - Αρμοδιότητες Δ.Σ.

Άρθρο 17: Απουσία μελών Δ.Σ.

Άρθρο 18: Ευθύνη μελών Δ.Σ.

Άρθρο 19: Αποζημίωση μελών Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 20: Αρμοδιότητες Γ.Σ.

Άρθρο 21: Σύγκληση Γ.Σ.

Άρθρο 22: Πρόσκληση Ημερήσια διάταξη Γ.Σ.

Άρθρο 23: Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση.

Άρθρο 24: Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 25: Συνήθης απαρτία - πλειοψηφία Γ.Σ.

Άρθρο 26: Εξαιρετική απαρτία - πλειοψηφία Γ.Σ.

Άρθρο 27: Πρόεδρος, Γραμματέας Γ.Σ.

Άρθρο 28: Απόφαση απαλλαγής μελών Δ.Σ. και Ελεγκτών.

Άρθρο 29: Δικαιώματα μειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Έλεγχος

Άρθρο 30: Διορισμός και έργο ελεγκτών.

Άρθρο 31: Δικαίωμα ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

Άρθρο 32: Εταιρική χρήση.

Άρθρο 33: Ετήσιοι λογαριασμοί - δημοσίευση αυτών.

Άρθρο 34: Κερδών διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 35: Λόγοι λύσης της εταιρείας.

Άρθρο 36: Εκκαθάριση.

Άρθρο 37: Εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρα 38 - 40:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΕΛΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΔΟΜΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ