ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382025
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 49065

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.Απ 72648 15/06/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**AUTOMOTO ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**AUTOMOTO ΙΚΤΕΟ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8070501000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65450/01ΑΤ/Β/08/094**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/06/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **379693**, η από 29/05/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AUTOMOTO ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «AUTOMOTO ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8070501000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 65450/01ΑΤ/Β/08/094) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑUTOMOTO ΙΚΤΕΟ Α.Ε.
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΕΜΗ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 0, 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«AUTOMOTO ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«AUTOMOTO ΙΚΤΕΟ Α.Ε.»

(Κωδικοποιημένο με βάση την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29/05/2015)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«AUTOMOTO ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«AUTOMOTO ΙΚΤΕΟ Α.Ε.»**.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.1. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων [Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.] σε όλη την ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2963/2001, τα κατ' εξουσιοδότηση εκδιδόμενα Προεδρικά Διατάγματα, τις κατ' εξουσιοδότηση εκδιδόμενες Υπουργικές Αποφάσεις και εν γένει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

1.2. Η διενέργεια τεχνικού ελέγχου των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκούμενών τους και εν γένει των οχημάτων που υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

1.3. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών, τις οποίες δύνανται να παρέχουν τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

1.4. Η υπό τους όρους και τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας παροχή οιωνδήποτε υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και συσχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον διενέργεια του τεχνικού ελέγχου οχημάτων και εν γένει τη λειτουργία των Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.

2. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί, υπό τους όρους και τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας:

2.1.] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να συγχωνεύεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με επιχειρήσεις της αυτής δραστηριότητας.

2.2.] Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο.

2.3.] Να προβαίνει σε κάθε είδους πράξη και ενέργεια που είναι αναγκαία για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού ή συσχετίζεται με αυτόν.

2.4.] Να ιδρύει σύμφωνα με τον νόμο υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδος.

2.5.] Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης του Νομού Αττικής.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής), αυτής ειδικότερα αρχομένης από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και λήγουσας την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2058.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

1.1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.

1.2. Δυνάμει της από 24.10.2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων

είκοσι [133.320] ευρώ, με την έκδοση 13.332 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.

1.3. Δυνάμει της από 30.01.2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 566.640 ευρώ η οποία αύξηση καλύφθηκε: 1) με την καταβολή μετρητών ποσού 300.000 ευρώ και 2) με την κεφαλαιοποίηση του «αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» ύψους 266.640 ευρώ, με την έκδοση 56.664 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.

1.4. Δυνάμει της από 24.10.2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 100.000 ευρώ, με την καταβολή μετρητών ποσού 100.000 ευρώ και με την έκδοση 10.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.

1.5. Δυνάμει της από 08.03.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 180.000 ευρώ, με την καταβολή μετρητών ποσού 180.000 ευρώ και με την έκδοση 18.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.

1.6. Δυνάμει της από 09.10.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 150.000 ευρώ, με την καταβολή μετρητών ποσού 150.000 ευρώ και με την έκδοση 15.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.

1.7. Δυνάμει της από 29.05.2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 184.494 € ευρώ, με την επιστροφή μετρητών ύψους 184.494 ευρώ στους μετόχους και με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δέκα (10 €) ευρώ σε οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (8,50 €) εκάστη.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξη [1.045.466,00] ευρώ και διαιρείται σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (122.996)

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (8,50 €) εκάστη.

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

3. Η ανωτέρω εξουσία είναι δυνατό να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

4. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 §§ 1, 2 και 31 § 1 του κ.ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 §§ 3, 4 και 31§ 2 του κ.ν. 2190/1920, και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

7. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου του καταστατικού δεν

αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

8. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

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

10. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

11. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

12. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της

απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920.

13. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το παρόν καταστατικό.

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

15. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η κατά τα ως άνω προθεσμία καταβολής της αυξήσεως αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής.

16. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας, που αναφέρεται στις ανωτέρω υπό τους αριθμούς 13 και 14 παραγράφους του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου της αυξήσεως δημιουργεί στο διοικητικό συμβούλιο την υποχρέωση να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του κ.ν. 2190/1920. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

17. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του. κ.ν. 2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν θα επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας **είναι στο σύνολό τους ονομαστικές,** δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες. Η εταιρεία δύναται να εκδίδει και να παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τους αριθμούς των μετοχών καθώς και την υπογραφή: **α)** του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν αναπληρωτή του και **β)** ενός Συμβούλου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δυνατό δε να φέρουν και μερισματαποδείξεις. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά

από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Μέχρι την έκδοση των οριστικών μετοχικών τίτλων σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εταιρεία δύναται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Σε περίπτωση που εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών, αυτοί παραδίδονται στους δικαιούχους τους επί επιστροφή των προσωρινών.

2. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους, η μετοχική ιδιότητα, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα εκ των οικείων μετοχών, αποδεικνύεται δι' αυτών των τίτλων σε συνδυασμό με τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920, ενώ σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος

3. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 8β του ν. 2190/ 1920, ήτοι με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον αυτός έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο της εταιρείας. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Για τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Κάθε μετοχή παρέχει στον δικαιούχο της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής απορρέοντα

δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμον κύριο της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό διανεμομένου μερίσματος, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας που αντιστοιχεί σ' αυτή, καθώς επίσης και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Κάθε μετοχή παρέχει στον δικαιούχο της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσότερων μετοχών τα απορρέοντα από την μετοχή δικαιώματα ασκούνται υποχρεωτικώς από τον κοινό εκπρόσωπο των συγκυρίων.

4. Κάθε μέτοχος της εταιρείας, ο οποίος είναι δικαιούχος μετοχών εκδόσεως της εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, υποχρεούται: **α)** να μην ασκεί καθ' οιονδήποτε τρόπο είτε ο ίδιος, είτε ο/η σύζυγος του είτε οιοσδήποτε συγγενής του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του πρώτου βαθμού, δραστηριότητα, η οποία συσχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων· **και β)** να μην συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο

είτε ο ίδιος, είτε ο/η σύζυγος του, είτε συγγενής του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και του πρώτου βαθμού σε οιοδήποτε νομικό πρόσωπο, εταιρεία οιασδήποτε μορφής ή ένωση προσώπων, που ασκεί δραστηριότητα, η οποία συσχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων.

5. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε μέτοχος της εταιρείας επιθυμεί να μεταβιβάσει είτε εν όλω είτε εν μέρει μετοχές εκδόσεως της εταιρείας, των οποίων είναι δικαιούχος, σε οιοδήποτε πρόσωπο, πλην του/της συζύγου του ή των τέκνων του, και δη για οιαδήποτε αιτία (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή κλπ.), υποχρεούται να προσφέρει τις εν λόγω μετοχές του, στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας, οι οποίοι προτιμώνται έναντι οιουδήποτε τρίτου, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Για τις ανάγκες ενάσκησης του εν λόγω δικαιώματος προτίμησης των λοιπών μετόχων, ο μέτοχος, ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του, υποχρεούται όπως γνωστοποιήσει στους λοιπούς μετόχους τη σχετική πρόθεση του, επιδίδοντας σε έκαστο εξ αυτών (ενν. των λοιπών μετόχων) έγγραφο: **α)** στο οποίο θα αναφέρει τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, σε περίπτωση πωλήσεως, το τίμημα πωλήσεως και τον τρόπο αποπληρωμής αυτού, ως επίσης και τους όρους, υπό τους οποίους επιθυμεί όπως λάβει χώρα η οικεία μεταβίβαση και **β)** με το οποίο θα προσκαλεί τον προς ον η οικεία δήλωση να δηλώσει εντός τριάντα (30) ημερών από την ως άνω επίδοση, την πρόθεση του να αναλάβει τις προς μεταβίβαση μετοχές. Εντός της ανωτέρω τριακονθήμερης προθεσμίας από την επίδοση της ανωτέρω δηλώσεως, έκαστος εκ των λοιπών μετόχων, οφείλει να επιδώσει στον ως άνω μεταβιβάζοντα μέτοχο έγγραφο, στο οποίο θα του δηλώνει αν επιθυμεί την απόκτηση των οικείων προς μεταβίβαση μετοχών, υπό τους κατά τα ως άνω γνωστοποιηθέντες όρους. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε εκ των λοιπών μετόχων ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης, ο μεταβιβάζων μέτοχος υποχρεούται όπως μεταβιβάσει σε αυτόν, τις μετοχές, τις οποίες επιθυμεί όπως αποκτήσει, υπό τους ως άνω όρους. Σε περίπτωση που ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης περισσότεροι του ενός εκ των λοιπών μετόχων, η μεταβίβαση των προς μεταβίβαση μετοχών σ' αυτούς, θα γίνεται αναλογικά, με συνεκτίμηση του ποσοστού, στο οποίο αυτοί συμμετέχουν κατά το οικείο χρονικό σημείο στο μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, ο μεταβιβάζων μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί το πλήρες περιεχόμενο της εν τέλει καταρτισθείσας σύμβασης μεταβίβασης μετοχών, στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας, ώστε να διαγνωστεί η τήρηση των κατά τα ανωτέρω γνωστοποιηθέντων όρων. Οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της εταιρείας, η οποία λαμβάνει χώρα κατά παράβαση των προεκτιθέμενων διατάξεων του καταστατικού είναι άκυρη.

Άρθρο 8

Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην

οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3. Με την επιφύλαξη των εκτιθέμενων στην παράγραφο 10 του άρθρου 5 του παρόντος, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δηλώνουν την απόφασή τους για την εκ μέρους τους άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Είναι δυνατό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η ως άνω απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 29 §§ 3,4 και 31 § 2 του ν. 2190/1920, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του ν. 2190/1920.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 §§ 3, 4 και 31 § 2 του ν. 2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ν. 2190/1920 με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως (option) απόκτησης μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών, που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα (option) απόκτησης μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διαθέσεως μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως, και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται επ' αυτών οι διατάξεις του άρθρου 13 §§ 7 έως 11 του κ.ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα οι αυξήσεις του κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο περί κεφαλαίου του παρόντος, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

6. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 §§ 3 και 4 και του άρθρου 31 § 2 του ν.

2190/1920, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής, και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφων 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920.

Άρθρο 9

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και στην οποία (απόφαση) ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο

26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα ανωτέρω με δαπάνη της εταιρείας.

3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε τη γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 § 2 και 28 του ν. 2190/1920.

4. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, καθώς και κάθε παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε με τα πρόσωπα αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε τυχόν αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών κατά το άρθρο 28 §§ 1 και 2 του ν. 2190/1920.

9. Δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, εντός της οποίας εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου β) η κατά περίπτωση αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Ο εν λόγω έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν το έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών κατά το άρθρο 28 §§ 1 και 2 του ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 10
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: **α)** τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου· **β)** εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών· **γ)** εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας· **δ)** διαθέσεως των ετησίων κερδών· **ε)** συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας· **και στ)** περί διορισμού εκκαθαριστών· **ζ)** εκάστου άλλου θέματος, για το οποίο αποκλειστικώς αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: **α)** αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13

του κ.ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων· **β)** η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/1920, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920· **γ)** ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου· **δ)** η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο· **ε)** η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της **και στ)** η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, και εντός έξι το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών· η ημέρα δημοσίευσης της

πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται.

Άρθρο 12

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και η οποία τέλος επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες·

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία· και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία

νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

ε) Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα της στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα του στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

2. Η ανωτέρω πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως εφημερίδες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται.

3. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η οικεία πρόσκληση δημοσιεύεται προ πέντε (5) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ δέκα (10) πλήρων ημερών στις ως άνω εφημερίδες.

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

5. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της τελευταίας για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει τον σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών –αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους -εφόσον οι εν λόγω τίτλοι έχουν εκδοθεί- στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζιτική εταιρεία στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, το οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει εγγράφως.

3. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των όσων προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία, που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί το ως άνω ποσοστό απαρτίας στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δημοσιευόμενη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για τη λήψη

αποφάσεων, οι οποίες αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση, η οποία λαμβάνει χώρα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 §§ 2, 3, 4 και 5 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τη μείωση που λαμβάνει χώρα κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 § 6 του ν. 2190/1920.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 1 του ν. 2190/1920.

η) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29 §§ 3, 4 του ν. 2190/1920.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της οικείας συνεδρίασης. Η εν λόγω δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

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

Άρθρο 17

Πρόεδρος- Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο τυχόν αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Κατόπιν της εγκρίσεως του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 18

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για τη συζήτηση άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και επί των οποίων λαμβάνεται απόφαση από τη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και τα οποία καταχωρίζονται στο βιβλίο των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Στο εν λόγω βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με

πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 19

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η εν λόγω απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ν. 2190/1920.

2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, το αυτό δε ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Εάν το σώμα των μετόχων αποτελείται από δύο ή περισσότερους μετόχους ή ομάδες μετόχων οι οποίες κατέχουν επακριβώς ίσα μερίδια μετοχών τότε κάθε ομάδα μετόχων θα εκ-προσωπείται σε ίσα μέρη στην σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία διάρκειας πέντε (5) ετών.

3. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

4. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται με μνεία των πλήρων στοιχείων της ταυτότητας τον προσώπων αυτών σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του ν. 2190/1920.

Άρθρο 21

Εξουσία- αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας τόσο δικαστικώς όσο και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη, η οποία εξυπηρετεί την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις ή υπέρ συνδεδεμένων με την εταιρεία εταιρειών, και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την προαγωγή του εταιρικού σκοπού, τηρουμένων πάντοτε των περιορισμών που τάσσονται από τα άρθρα 10 και 23α του ν.2190/1920 και εν γένει από την κείμενη νομοθεσία. Εν γένει το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων, τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση απ' αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ' αυτήν, για την κατάθεση εφέσεων και λοιπών ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων, η οποία απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές, δικαστικές ή άλλες Αρχές, η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από το πρόσωπο, στο οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας κατ' ενάσκηση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου εξουσίας του ή το οποίο (πρόσωπο) ορίζεται, δυνάμει ειδικής σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει την άσκηση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης και των αρμοδιοτήτων του, πλην των απαιτουσών συλλογική ενέργεια, καθώς και την νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των ανατεθεισών και εκχωρούμενων εξουσιών. Επίσης το Διοικητικό δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες του με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα άρθρα 10 και 23α του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν κείνται εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

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

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο του, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και άλλους Διευθύνοντες Συμβούλους. Σε περίπτωση μη δυνατότητας εκλογής Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου λόγω ισοψηφίας θα εφαρμόζεται υποχρεωτική κατ' έτος εναλλαγή στις θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου από πρόσωπα που θα υποδεικνύει

κάθε φορά η κάθε πλευρά (όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παρ. 1). Η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου θα καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του δύναται να διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο μείνει κενή θέση Συμβούλου, οι εναπομένοντες Σύμβουλοι, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου, η θέση του οποίου αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κν 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ή του τυχόν αναπληρωτή του στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον τυχόν αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2)

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επί θεμάτων μη αναγραφέντων στην ημερήσια διάταξη επιτρέπεται μόνο εφόσον στην οικεία συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του ή τον τυχόν αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης. Στην εν λόγω αίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ο τυχόν αναπληρωτής του δεν συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που αιτήθηκαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του ανωτέρω επταήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση μελών –Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται δυνάμει σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απουσιάζοντα Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών- σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα, αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση

ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο υποχρεούται να τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με τον νόμο. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της οικείας συνεδρίασης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάμενων και των τυχόν αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16α του κ.ν. 2190/1920, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του παρόντος

άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 6 του επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

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

5. Η άδεια της παραγράφου 3 του παρόντος μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του κ.ν. 2190/1920.

7. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους και εν γένει στα πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση και διοίκηση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να προβαίνουν στα ακόλουθα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ήτοι: **α)** να αναπτύσσουν δραστηριότητα ή να προβαίνουν σε πράξεις, που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η εταιρεία· **ή β)** να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, οι οποίες επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος ταυτίζεται ή συσχετίζεται με τον σκοπό της εταιρείας· **ή γ)** να ασκούν διοίκηση σε εταιρείες ή ενώσεις, ο σκοπός των οποίων ταυτίζεται ή συσχετίζεται με αυτόν (τον σκοπό) της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα όπως αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 §§ 2,3 του ν.2190/1920.

3. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 §§ 1 και 2 και του άρθρου 31 § 1 του κ.ν. 2190/1920 ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της αιτήσεως. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1. Σε περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42ª του κ.ν. 2190/1920, αυτές ελέγχονται από

δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

2. Η Εταιρεία, δύναται σε κάθε περίπτωση να αποφασίζει δια της γενικής συνέλευσης, την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η εν λόγω απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και εφόσον δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄). Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Ο.Ε.Ε. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ελεγκτών του παρόντος άρθρου.

5. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 37 § 1 του ν.2190/1920, δέον επίσης όπως αναφέρει :

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 43α §§ 1, 2 του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει·

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 37 §§ 1,2 του ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του

Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 30

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αυτή δε ειδικότερα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 31
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ιδία δε αυτές των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε , 43 και 43α του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

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

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει βάσει των ανωτέρω διατάξεων:

α) τον Ισολογισμό·

β) τον Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως"·

γ) τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων"· **και**

δ) το Προσάρτημα.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: **α)** τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του· **β)** τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου·

γ) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας τους από πλευρά νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. 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 καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Επίσης στην εν λόγω έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίο τυχόν έχει λάβει χώρα εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη λήξη της αντίστοιχης χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, καθώς και η τυχόν ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

Άρθρο 32
Διατυπώσεις δημοσιότητας ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, πλην αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο οικείο πιστοποιητικό ελέγχου.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από

την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42[α] § 1 του ν. 2190/1920, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 3 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920.

5. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, ως τούτο προβλέπεται από το άρθρο 26α § 2 του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του ν. 2190/1920.

Άρθρο 33
Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως

τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Εν συνεχεία κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ Α' 173)·

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

4. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 § 3 και 31 § 2 του ν. 2190/1920, είναι δυνατό το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά τις κρατήσεις προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 3α § 3 του ν. 2190/1920.

5. Η διανομή οποιουδήποτε ποσού σε μετόχους υπόκειται στους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 44α και 46α του ν. 2190/1920.

Άρθρο 34

Σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920 και υπό τις ταισσόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις, η εταιρεία μπορεί να συντάσσει τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 134 του κ.ν. 2190/1920 Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετούμενα

του κ.ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων· **β)** η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/1920, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920· **γ)** ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου· **δ)** η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο· **ε)** η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της **και στ)** η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, και εντός έξι το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών· η ημέρα δημοσίευσης της

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν.2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

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

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

Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που

αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

9. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

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

11. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 §§ 3 και 4 και του άρθρου 31 § 2 του ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

12. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι

συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους- ιδρυτές της εταιρείας ως ακολούθως:

Α] Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ του Σωτηρίου και της Αιμιλίας, **καλύπτει οκτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη, ήτοι ο τελευταίος αναλαμβάνει μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας ογδόντα χιλιάδων **(80.000) ευρώ.**

Β] Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΡΟΥ του Αντώνιου και της Σοφίας, **καλύπτει δύο** χιλιάδες **(2.000) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη, ήτοι η τελευταία αναλαμβάνει μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων **(20.000) ευρώ.**

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται επ' ονόματι της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των ανωτέρω μετοχών μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό

θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του από το παρόν καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης υπ' αριθμόν 3 παραγράφου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του ν. 2190/1920.

Άρθρο 39

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι κάτωθι:

1] Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ του Σωτηρίου και της Αιμιλίας, μηχανολόγος – μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας το έτος 1954, κάτοικος Χολαργού Αττικής (οδός Δωρίδος αριθμ. 14), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 523391/20.09.1994 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χολαργού με Α.Φ.Μ.: 024463535 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής ιθαγένειας.

2] ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΡΟΥ του Αντώνιου και της Σοφίας, σύζυγος Γεώργιου Κανελλόπουλου, καθηγήτρια φιλόλογος, γεννημένη στα Τρίκαλα Τρικάλων το έτος 1964, κάτοικος Χολαργού Αττικής (οδός Δωρίδος αριθμ. 14), κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 655141/01.02.1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α. Χολαργού, με ΑΦΜ: 079943048, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής ιθαγένειας· και

3] ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΕΛΜΗΣ του Ευαγγέλου και της Γεωργίας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Καλλιθέα Αττικής το έτος 1957, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κατσαντώνη αριθμ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ 083875/26-04-2001 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Β' Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ.: 019589217, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγένειας

2. Η θητεία του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει κατ' εξαίρεση για όλα τα μέλη του με τον διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2012.

3. Το ως άνω πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση ενός από τα μέλη του το ταχύτερο δυνατό μετά τη σύσταση της εταιρείας και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον τυχόν Αντιπρόεδρο καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Άρθρο 40

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι κάτωθι:

Α. Τακτικοί Ελεγκτές:

1] Κωνσταντίνος Κούκουνας του Δημητρίου και της Ελένης, Πτυχιούχος της Α.Β.Σ.Π. κάτοικος Ίλιον Αττικής, οδός Δήμητρας αριθμ. 37, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 006496/03.08.2007 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ίλιον, ελληνικής ιθαγένειας, με αριθμό άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' Τάξεως του ν. 2515/1997: 9992/003849/11.11.1992

2] Μαρία Μάντζιου του Αθανασίου και της Βασιλικής, Πτυχιούχος της Α.Β.Σ.Θ., κάτοικος Ίλιον, οδός Δήμητρας αριθμ. 37, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 006497/03-08-2007 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ίλιον, ελληνικής ιθαγένειας, με αριθμό άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' Τάξεως του ν. 2515/1997: 9998/049338/14.10.1998.

Β. Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

1] Θεοχάρης Παπαβραμίδης του Ελευθερίου και της Ευδοκίας, Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε., κάτοικος Ηλιουπόλεως, οδός Υπερείδου αριθμ. 21, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 282192/31.10.1990 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ηρακλείου, ελληνικής ιθαγένειας, με αριθμό άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' Τάξεως του ν. 2515/1997: 9996/024291/0015111/27.06.2001.

2] Σπυρίδων Γεράκος του Αναστασίου και της Παναγιώτας, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοικος Ίλιον, οδός Κάστωρος αριθμ. 31, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ032255/11.12.2001 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α' Α.Τ. Αιγάλεω, ελληνικής ιθαγένειας, με αριθμό άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' Τάξεως του ν. 2515/1997: 9992/024112/0012292/14-2-2001.

2. Οι ανωτέρω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η αμοιβή εκάστου εκ των ως άνω ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Κ2-14054/2000 (ΦΕΚ76/Β΄/1.2.2000) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 § 3 του κ.ν. 2190/1920, ως αυτό τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 10 § 10 του ν. 2741/1999, και εν γένει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 41

Εξαιρετικά **η πρώτη εταιρική χρήση** αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και **λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2009.**

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29-05-2015

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Γεώργιος Ιωάννης Αρβανιτάκης