Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 10/10/2023
Αρ. Πρωτ.: 3068764

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 **«ΓΚΛΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑΙ, ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **10-10-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3802573,** η με αριθμό **10693/10-10-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΠ81469ΗΕΘ-39Σ)**, με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΛΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑΙ, ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΓΚΛΟΡΙΑ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004531001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **20-09-2023 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20-09-2023**, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΚΛΟΡΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΑΙ, ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GLORIA Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 20/9/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ.

ΑΡ ΓΕΜΗ 004531001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 819.500,00€

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου .Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφαση του να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρείας και οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο , εντός ή εκτός της Ελλάδας .

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

I. η μελέτη και εκτέλεση οικοδομικών και εν γένει Τεχνικών Έργων πάσης φύσεως για λογαριασμό της ίδιας ή οπουδήποτε φυσικού ή νομικού πρόσωπου.
II. η αγορά και πώληση οποιωνδήποτε ακινήτων με αγορά , ανταλλαγή ή αντιπαροχή και η ανοικοδόμηση αυτών.
III. Η διαχείριση και εκμετάλλευση τόσο των ακινήτων της εταιρείας , όσο και των ακινήτων ιδιοκτησίας άλλων.
IV. Η άσκηση πάσης φύσεως ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κυρίως η αγορά ή ανέγερση ξενοδοχείων , MOTEL , BUNGALOWS , παραδοσιακών ξενώνων , περιπτέρων και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων , κέντρων αναψυχής και εστιατορίων που ανήκουν σε τρίτους .
V. Η διενέργεια κάθε άλλης μορφής τουριστικής εκμετάλλευσης , όπως η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων , πρακτορείων και κάθε είδους καταστημάτων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας
VI. Η κτήση και εκμετάλλευση όλων των μέσων χερσαίας και θαλάσσιας μεταφοράς προσώπων
VII. Η αντιπροσώπευση συναφών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων , και
VIII. Η διεξαγωγή κάθε άλλης επιχειρήσεως , συναφούς με τον ανωτέρω σκοπό και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν η θα συσταθούν

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη , ξεκινώντας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας με την έγκριση και δημοσίευση του Καταστατικού της σύμφωνα με το Νόμο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε 50.000.000 δραχμές , διαιρούμενο σε 50.000μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000δρχ η κάθε μία .

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 27-06-1989 , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.593.827 δρχ σύμφωνα με την Ε 32665/88 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αναπροσαρμογής αξίας κτιρίων , με αύξηση της ονομαστικής αξίας των 50.000 παλιών μετοχών κατά 111,87 δραχμές. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 55.593.827 δραχμές διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.111,87 δραχμές η κάθε μια .

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 1993 αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά 86.108.881 δραχμές σύμφωνα με τον Ν2065/92 αναπροσαρμογής αξίας γηπέδων & κτιρίων με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των 50.000 μετοχών κατά 1.722,18 δραχμές η κάθε μία .

Με την αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας , αυτό ορίζεται σε 141.702.708 δραχμές , διαιρούμενο σε 50.000μετοχές , ονομαστικής αξίας 2.834 η κάθε μια .Με την από 30-06-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 7.157.641 δραχμές , σύμφωνα με την Ε2065/92 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για αναπροσαρμογή αξίας γηπέδων & κτιρίων , με άυξηση της ονομαστικής αξίας των παλιών μετοχών κατά 143.153 δραχμές . Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρείας ορίζεται σε 148.860.349 δραχμές , διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2.977,20 δραχμές η κάθε μια . Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από 30-06-2020 α) το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ β) το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 360,89 ΕΥΡΩ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας για λόγους στρογγυλοποίησης . Έτσι το συνολικό Μ.Κ της εταιρείας ανέρχεται σε 436.500 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 50.000μετοχές ονομαστικής αξίας 8,73 ΕΥΡΩ η κάθε μία .Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από 30-06-2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 165.500,00 ΕΥΡΩ σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 για αναπροσαρμογή αξίας γηπέδων και κτιρίων ύψους 165.480,46 ΕΥΡΩ και καταβολής μετρητών ποσού 19,54 ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών κατά 3,31 ΕΥΡΩ. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 10/12/2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 150.000,00€ (εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ) σύμφωνα με το νόμο 2065/92 για αναπροσαρμογή αξίας γηπέδων & κτιρίων ύψους 150.337,32€ , με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών κατά 3,00€. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 752.000,00€ διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές , ονομαστικής αξίας 15,04€η κάθε μια . Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 30/6/2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 202.500,00€ (διακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 για αναπροσαρμογή αξίας γηπέδων και κτιρίων ύψους 202.475,54€ και καταβολή μετρητών κατά 24,46€ , με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών κατά 4,05€ .

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 20/9/2023 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 135.000 € (εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ) .

Με την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 819.500,00€ διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 16,39 € η κάθε μια .

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές . Η μεταβίβαση τους γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8β' του ν.2190/1920 ,ως ισχύει και του ν.2459/1997.

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο . Οι μετοχές είναι αριθμημένες και οι τίτλοι τους μπορούν να ενσωματώνουν μια ή και περισσότερες μετοχές . Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο .

Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών λαμβανόμενης με απλή απαρτία και πλειοψηφία και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου του Καταστατικού .

ΑΡΘΡΟ 7

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την 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 :

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικά κεφάλαιο (αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Στην περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3ª του ΚΝ219011920 , όπως ισχύει ,

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 , όπως ισχύει . Στην περίπτωση αυτή το μεν 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 το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους ορίζεται αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας .

2.Κατα τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 , και 31 παρ.1 του ΚΝ 1290/1920 όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου .

2.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων , εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου .

3.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Με το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ενα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληθφεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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 Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 219011920, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

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

ΑΡΘΡΟ 9

Κάθε μέτοχος της εταιρείας, οπουδήποτε και αν κατοικεί, υπολογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων, που τυχόν ασκούν δικαιώματα των μετόχων, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) εώς πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν

ΑΡΘΡΟ 11

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιτρέπεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τ' ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

Αντιπροσώπευση των μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ και πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί και να είναι μικρότερος των τριων.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 7 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Αντίγραφα των πρακτικώ συνδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνήμων εταιρειών, συμφωνα με το άρθρο 7 α του ΚΝ2190/20, υποβάλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμια είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας . Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που αποτελούν συλλογική ενέργεια) , καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης .Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβούλιου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20 και 23α του ΚΝ219011920, όπως ισχύουν

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

4.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβούλιου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους , ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις αρμοδιότητας .

ΑΡΘΡΟ 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους , από τα μέλη του και μόνο , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους .

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις .Τον πρόεδρο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν , όταν κωλύεται , μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου , ο διευθύνων σύμβουλος .

ΑΡΘΡΟ 17

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί αν χορηγηθεί αποζημίωση , που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση .
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου βαραίνει την εταιρεία , αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μετόχους , μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της ή συγγενείς αυτών καθώς και σε συγγενείς εταιρείες ή προς εταιρείες με κοινή διοίκηση ή εκπροσώπηση ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων

υπέρ αυτών προς τρίτους επιτρέπονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αφού αυτή εγκριθεί και από την Γ.Σ. .

ΑΡΘΡΟ 18

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου , καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας ,να ενεργούν κατά επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής συνέλευσης , η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα , τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και 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 ΠΛ «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»

Β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα , που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ3757/1957 όπως ισχύει

Γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου .

Δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα , από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες 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 , εκτός του Δήμου Αθηναίων , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας , στην οποία υπάγεται η εταιρεία . Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, αντίστοιχα , όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια . Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες . Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό . Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί αν πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

ΑΡΘΡΟ 20

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα , τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ήμερες πριν από εκείνη , για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης .

2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδότηση νόμιμα .

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ήμερες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .

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

ΑΡΘΡΟ 21

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση . Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα αρχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός , καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους .

ΑΡΘΡΟ 22

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν . Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 23

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

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 ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.3 και4 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

Ε) έκδοση δανείου με ομολογίες

Στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

Ι) αύξηση υποχρεώσεων των μετόχων

ΙΙ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου , σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του ΚΝ 2190/20.

Θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου .

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

4.Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/5 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 24

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή , όταν κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο .

2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα , που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 25

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη .

2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της .

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

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

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

Α) παράταση της διάρκειας , συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας .

Β) τροποποίηση του καταστατικού.

Γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 7 του παρόντος.

Δ) έκδοση δανείου με ομολογίες.

Ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έκτος από την περίπτωση του άρθρου ΙΙ του παρόντος .

Στ) εκλογή ελεγκτών.

Ζ) εκλογή εκκαθαριστών.

Η) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετήσιων κερδών .

ΑΡΘΡΟ 27

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) , η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται με ονομαστική κλήση , αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους . Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22ᵅ του ΚΝ219011920.

ΑΡΘΡΟ 28

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετοχών συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο , πάντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , όταν το κρίνει σκόπιμο .

2. Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ήμερες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της . Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ήμερες . Η ήμερα δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ήμερα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Σε περίπτωση αίτησης 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 ημέρα συνεδρίασης της , που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ήμερα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης .

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , ορίζοντας ήμερα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ήμερες από την ημέρα της αναβολής .Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων , σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του ΚΝ2190/20 , όπως ισχύει .

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ήμερες πριν από τη Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

Α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβληθήκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπάλληλους της

Β) να παρέχει 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 .Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για απόχρωντα λόγο , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και , εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή , αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους 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 απόχρωντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .

5.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας , λύνεται από αρμόδιο μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας , με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων . Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους , και

8. στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

9. στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου . Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χριστή και συνετή διαχείριση . Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας .

10.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαιωμάτων παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό , στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση , πάντα όμως για χρονικά διάστημα όχι μικρότερο των 3 ημερών από την υποβολή της αίτησης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 30
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και ορίζοντας την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικά και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42 α του ΚΝ2190/20, ως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι το έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ219011920. Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
Α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
Β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση Υ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχόμενου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31
Εταιρική χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 32
Ετήσιοι λογαριασμοί – Δημοσιεύσεις

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 μάλιστα των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:
Α) τον ισολογισμό
Β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»
Γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
Δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:
α) το πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

3. Η έκθεση 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 της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα στο εδάφιο β’ της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 219011920 όπως ισχύει, 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 να εκφράσουν την γνώμη τους τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
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 (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

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 ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση:
α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα.
β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 219011920, όπως ισχύει σήμερα.
γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. Β του ΚΝ 2190/1920.
δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγραφα της παρ. 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τιε ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο Αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον ΚΔ 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
Β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967, του Ν 876/1979 και του Ν 2753/99 και 2789/00.
Γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 34

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τη στιγμή που θα μπορούσαν να ζητηθούν, παραγράφονται. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν, η λογιστική κατάσταση περί εταιρικής περιουσίας, δημοσιευθεί σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, με μεγάλη κυκλοφορία, που εκδίδονται στην Αθήνα – κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου – και υποβληθεί στην εποπτεύουσα δημόσια Αρχή για να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τα μερίσματα, που διανέμονται έτσι δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική πράξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:
Α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
Β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Γ) όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρείας.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ. Λ' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικού Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδάφ. Β' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν αν είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή.
Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. 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 της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον μ' αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών (4) από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών (4) από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμου το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο εταιρειών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 37

Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και στο στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου IV του παρόντος Καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα. Αν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά εκείνος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνοντας ένα Γραμματέα μεταξύ των μετόχων μέχρι να εκλεγεί οριστικά Προεδρείο.

ΑΡΘΡΟ 38
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 21 αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΔΤ Σ 270163