ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: metallinou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 29/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 13015 (Σχετ.:100754)

Προς:
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 33
54248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **58591304000**, (που είχε αρ.ΜΑΕ. **50940/62/Β/02/0024**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι :

Στις **29/07/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 391313**, το από 13.07.2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 58591304000,** κατά την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 4** του καταστατικού της σχετικά με τον σκοπό της εταιρίας.

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.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου ΠΕ Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ.: 8621/24.07.2015)

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

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

ΝΕΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.»**,με αριθμό **Μ.Α.Ε. 5940/62/Β/02/0024**, σύμφωνα με την παρ. 11 του 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 4, με απόφαση της από 13.7.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

(Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 17827/17-1-2002 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΑ, που εγκρίθηκε με την 17/559/23-1-2002 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο 853/4-2-2002 ΦΕΚ (τεύχος ΤΑΕ και ΕΠΕ), στο οποίο κείμενο έχει συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί η μία και μοναδική έως σήμερα εγκεκριμένη τροποποίηση η οποία αφορά στο άρθρο 4, και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) 94707 και έχει δημοσιευθεί στο 5722/9-9-2013 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) ενώ έχουν παραληφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.». Στις διεθνείς συναλλαγές της, η παραπάνω Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιηθεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία «ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.».

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ειδικότερα τα επί της οδού Βούλγαρη αριθμός 33 (2ος όροφος) γραφεία της εταιρίας.
2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή εργοστάσια και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που θα ορίζει το αντικείμενο και την έκταση των εργασιών αυτών, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας των και της λειτουργίας των γενικά.
3. Η εταιρία ενάγει και ενάγεται στην έδρα της, για κάθε διαφορά κατ' αυτής και στις περιπτώσεις ακόμη που λόγω ειδικών δωσιδικιών του Κ.Πολ.Δ. θα μπορούσε να εναχθή εκτός της έδρας της.
4. Η εταιρία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, να τροποποιεί το άρθρο αυτό και να μεταφέρει την έδρα αυτής σε άλλη πόλη ή κωμόπολη της Ελλάδας.

Άρθρο 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία που θα καταχωρηθεί στο ειδικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, η εγκριτική Νομαρχιακή απόφαση, που θα εγκρίνει το παρόν καταστατικό.
2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω Α.Ε. που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με σύγχρονη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρίας είναι:

1) Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η ανάληψη, η εκτέλεση, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση η λειτουργία, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, κάθε φύσεως τεχνικών ή μη έργων και εγκαταστάσεων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Ο.Τ.Α κάθε βαθμού, Οργανισμών, Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και Ιδιωτών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υδραυλικών, οικοδομικών, οδοποιίας, λιμενικών,

ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, καθαρισμού υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πρασίνου, διαχείρισης απορριμμάτων και λοιπών.

2) Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η ανάληψη, η εκτέλεση, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση, η λειτουργία, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, κάθε φύσεως έργων, ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επεξεργασίας ή διαχείρισης νερού, βιομηχανικού νερού, υγρών αποβλήτων (όπως αστικών λυμάτων, βοθρολυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, στραγγισμάτων Χ.Υ.Τ.Α – Χ.Υ.Τ.Υ., ιλύος κ.ο.κ), στερεών αποβλήτων (όπως απορριμμάτων, Χ.Υ.Τ.Α – Χ.Υ.Τ.Υ, Σ.Μ.Α κ.ο.κ), αερίων αποβλήτων, βιολογικών καθαρισμών, αντλιοστασίων και δικτύων αποχέτευσης (συμβατικών και υπό κενό), ύδρευσης και άρδευσης, μετατροπής υδάτων σε πόσιμα και λοιπών συστημάτων και εγκαταστάσεων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Ο.Τ.Α κάθε βαθμού, Οργανισμών, Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και Ιδιωτών.
3) Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών κάθε φύσης τεχνικών έργων και εργασιών και η ανάληψη πάσης φύσεως προμηθειών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Ο.Τ.Α κάθε βαθμού, Οργανισμών, Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και Ιδιωτών, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, με κύρια ενασχόληση τα έργα συλλογής, καθαρισμού, διαχείρισης, επεξεργασίας και διάθεσης νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και εν γένει έργων προστασίας του περιβάλλοντος.
4) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, μεταφορά και μεταποίηση κάθε φύσεως αγαθών, προϊόντων, υλικών και εξοπλισμού που σχετίζονται, κατά τρόπο ενδεικτικό, με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα, Συστήματα Διαχείρισης και Εγκαταστάσεις, Εργασίες, Προμήθειες, Μελέτες και Υπηρεσίες στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, και η εν γένει άσκηση πάσης συναφούς προς τον σκοπό της Εταιρίας εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.
5) Η κατασκευή, μεταποίηση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση κάθε φύσεως μηχανημάτων, εξοπλισμού και ιδιοκατασκευών που σχετίζονται, κατά τρόπο ενδεικτικό, με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα, Συστήματα Διαχείρισης και Εγκαταστάσεις, Εργασίες, Προμήθειες, Μελέτες και Υπηρεσίες, καθώς και η εκτέλεση κάθε φύσης εμπορικών πράξεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
6) Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης προϊόντων, υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού και γενικά εμπορευμάτων, που σχετίζονται, κατά τρόπο ενδεικτικό, με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα, Συστήματα Διαχείρισης και Εγκαταστάσεις, Εργασίες, Προμήθειες, Μελέτες και Υπηρεσίες, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
7) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Ο.Τ.Α κάθε βαθμού, Οργανισμών, Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και Ιδιωτών, και ιδίως υπηρεσιών μηχανικού, τεχνικού συμβούλου, τεχνικής υποστήριξης και επίβλεψης πάσης φύσεως έργων και εργασιών, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
8) Η ανάληψη με εργολαβικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της κατασκευής, της διαχείρισης, της λειτουργίας, της εκμετάλλευσης, της συντήρησης, της επέκτασης, του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης παντός είδους Έργων, Συστημάτων Διαχείρισης και Εγκαταστάσεων και Εργασιών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Ο.Τ.Α κάθε βαθμού, Οργανισμών, Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και Ιδιωτών, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, με οποιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
9) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Ο.Τ.Α κάθε βαθμού, Οργανισμών, Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και Ιδιωτών συναφούς με τον σκοπό της Εταιρίας αντικειμένου.
10) Η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά, επεξεργασία, διαχείριση, διάθεση και υγειονομική ταφή απορριμμάτων, επικίνδυνων και μη, στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού και σε οποιονδήποτε άλλο φορέα του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στο εσωτερικό και εξωτερικό καθώς και η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κάθε φύσης.
11) Η αγορά, πώληση, κατασκευή, ανακαίνιση, ενοικίαση, εκμετάλλευση, διαχείριση, αξιοποίηση οιονδήποτε ακινήτων και επιχειρήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρονται, η αγορά και η πώληση οικοπέδων, αγροτεμαχίων και ακινήτων, η ανέγερση οικοδομών, είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα, είτε με το σύστημα της αντιπαροχής είτε για λογαριασμό τρίτων και η αγορά και πώληση οριζόντιων ιδιοκτησιών.
12) Η ίδρυση και εκμετάλλευση πάσης φύσης τουριστικής, ξενοδοχειακής, μεταλλευτικής και βιομηχανικής επιχείρησης στο εσωτερικό και εξωτερικό.
13) Οι κάθε είδους δραστηριότητες που συνδέονται με το διαδίκτυο (INTERNET) και ενδεικτικά αναφέρεται το ηλεκτρονικό εμπόριο και η πάσης φύσης παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας.

14) Η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing ή χρηματοδοτική μίσθωση, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.
15) Κάθε συναφής εργασία που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
16) Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η εταιρία είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία, Ένωση) ή το Δημόσιο (ΣΔΙΤ).
17) Κάθε άλλη δραστηριότητα της εταιρίας που δεν αναφέρεται στον παρόν άρθρο θα αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρίας.

Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας, αυτή δύναται :
1) Να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, εταιρεία ή οργανισμό ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξάρτητα εάν ανήκει ολικώς ή μερικώς στο Δημόσιο ή σε ιδιώτη, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, καθώς επίσης σε κοινοπραξίες, ενώσεις και συμπράξεις.
2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, με οποιοδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
3) Να συμμετέχει ή συνεργάζεται δι' ιδίων κεφαλαίων, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
4) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
5) Να συγχωνεύεται, να απορροφά και να απορροφάται από άλλες εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής.
6) Να παρέχει ή να δέχεται τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ της ιδίας ή υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχοντας ή αποδεχόμενη κάθε φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.
7) Να αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ της ιδίας ή υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχοντας ή αποδεχόμενη πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ή δραχμές εκατόν δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (102.225.000), καταβλητέο ολόκληρο σε είδος και μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, από τις οποίες κάθε μία έχει ονομαστική αξία ευρώ είκοσι (20) ή δραχμές έξι χιλιάδες οκτακόσιες δέκα πέντε (6.815).

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από τη σύσταση της εταιρίας, μπορεί με απόφασή 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 μετοχικό κεφάλαιο.
β) 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 αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Ν. 2190/20. Οι πιο πάνω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η παραπάνω εξουσία, το δε ποσό του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Δ.Σ., μπορούν να ανανεώνονται από τη Γ.Σ. των εταίρων, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5ετία) για κάθε ανανέωση και η διάρκειά τους, αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας (5ετίας). Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. των εταίρων, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γ.Σ. των εταίρων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 2 και 28 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Απαγορεύεται στις εταιρίες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. των εταίρων.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3, 4 και 5 και 28 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.
5. Δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού οι αυξήσεις του κεφαλαίου που θα αποφασισθούν, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.
6. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. της εταιρείας, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει, τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ποσό του Ομολογιακού Δανείου, τον τρόπο της κάλυψής των, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε 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, στους μετόχους της εταιρείας κατά την ημερομηνία της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υπάρχον μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, της ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της εταιρείας, που ορίστηκε από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία προθεσμία (ενάσκησης) δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί-διατεθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους της εταιρείας, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. της εταιρείας μέσα στα χρονικά όρια, που προβλέπονται, από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση αυτού, από τον Ν. 2339/95. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους της εταιρείας, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους της εταιρείας, μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Άρθρο 7ο
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο (2μηνο) από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την πιστοποίηση καταβολής ή μη του οριζόμενου από το παρόν καταστατικό, αρχικού μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Δ.Σ. της εταιρείας, πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός, από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.
4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να παραταθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας, για ακόμη έναν (1) μήνα.
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου, έχουν

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α΄ και στην περίπτωση αύξησης του Κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής, καθώς και οι ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές της, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την εταιρία, από ένα κοινό εκπρόσωπο.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία της, κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.
4. Η κυριότητα του τίτλου μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους και του Νόμου. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση του κυρίου της μετοχής από την εταιρία, γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Συμφωνείται όμως ότι σε κάθε μεταβίβαση μετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται αυτή, έχουν δικαίωμα προτίμησης, σαν αγοραστές, οι λοιποί μέτοχοι της εταιρίας και ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν. Έτσι ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τον τίτλο του, οφείλει, με ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, να ειδοποιήσει προηγούμενα, έγγραφα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και τους μετόχους αυτής, να ασκήσουν το δικαίωμά τους (προτίμησης), μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη του ενός (1) μηνός από την ειδοποίησή τους. Στην παραπάνω προθεσμία [του ενός (1) μηνός], οι μέτοχοι που θα ασκήσουν το δικαίωμά τους (προτίμησης), υποχρεούνται να καταβάλουν το τίμημα της μεταβίβασης των παραπάνω μετοχών που καθόρισε ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα και όπως ο νόμος ορίζει. Για την προστασία των καλόπιστων τρίτων πρέπει στο σώμα των οριστικών τίτλων των μετοχών που θα εκδοθούν να γίνεται μνεία όλων των παραπάνω περιορισμών.
5. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχό της.
6. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας.
8. Η μετατροπή των μετοχών από Ονομαστικές σε Ανώνυμες και το αντίθετο, εφ' όσον ο νόμος το επιτρέψει, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή την εταιρία, πέρα από την ονομαστική αξία της μετοχής τους.
2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ' αυτή, την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής συνέλευσης των μετόχων και του Δ.Σ. αυτής, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και τον Νόμο.
3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, στην οποία οφείλει να διορίσει αντίκλητό του, η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, για τον παραπάνω μέτοχο, τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις και ο παραπάνω μέτοχος, υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και τις αρμοδιότητες των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.
4. Μέτοχοι, γενικοί διάδοχοι ή πιστωτές αυτών, καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κλπ.), δεν δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο, να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιουσία αυτής ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής.
5. Οι μέτοχοι της εταιρείας ασκούν το δικαίωμά τους, σε σχέση με την Διοίκηση της εταιρίας, μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
6. Κάθε μέτοχος έχει αξίωση στο μέρισμα, που ορίζεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας, που του αναλογεί σε περίπτωση διάλυσής της. Κανένα άλλο περιουσιακό δικαίωμα αναγνωρίζεται στον μέτοχο, πέρα από τις παραπάνω απαιτήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι εννιά (9) το ανώτατο μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή (5ετή) θητεία, που μπορεί να παραταθεί και μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνέρχεται μέσα στο έτος της εξόδου τους, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία (6ετία).
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου, μέσα στα όρια της παρ. 1 του άρθρου αυτού και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται, για την συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. Δικαιούται να ανακαλεί οποτεδήποτε τα μέλη και χωρίς αιτιολογία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 11ο
ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Αν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, εφ' όσον οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3), το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη αυτού, για το υπόλοιπο της θητείας του εξελθόντος συμβούλου. Η εκλογή και ο διορισμός του παραπάνω συμβούλου, υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Αν δεν εγκριθεί η εκλογή και ο διορισμός του παραπάνω συμβούλου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει αμέσως άλλον σύμβουλο.
2. Η κατά τα παραπάνω εκλογή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος και υποβάλλεται για να επικυρωθεί στην πρώτη Γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις στο χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής των μελών αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα παραπάνω και της τυχόν μη κυρώσεως αυτής από την Γενική Συνέλευση λογίζονται ως έγκυρες. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος εκείνου του συμβούλου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Άρθρο 12ο
ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο (6μηνο), ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του Δ.Σ.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί υπ' ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του, στο Δ.Σ. σε άλλον σύμβουλο και η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση αυτού, μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 13ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, σε τακτική συνεδρίαση μια (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε έκτακτη κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό 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 επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Ο Πρόεδρος πάντως είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης, όταν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους, καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου (10ημέρου), γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. Μπορεί επίσης οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέξει από τα μέλη του ένα ή πλείονες διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως στην ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
5. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω από δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.
6. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθυντές Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
7. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του κάθε φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία, πρακτικά του Διοικητικού συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ' αυτόν με άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε κάθε αρμοδιότητά του και αυτόν (τον Αντιπρόεδρο) ο σύμβουλος που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες σύμβουλοι, εφ' όσον το Διοικητικό συμβούλιο ήθελε αποφασίσει την εκλογή τους, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζει το Δ.Σ. με τις εκάστοτε αποφάσεις του.

Άρθρο 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός συμβούλους. Δεν μπορεί όμως ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος από τους τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού του, αλλά συγκαλείται η Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει πάνω στο θέμα για το οποίο το Δ.Σ. δεν αποφάσισε λόγω ισοψηφίας, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την παραπάνω συνεδρίαση του Δ.Σ.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του. Πάνω σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Δ.Σ. πιστοποιούνται με τα πρακτικά του Δ.Σ. που καταχωρούνται στο βιβλίο του Δ.Σ. που τηρείται γι' αυτό το σκοπό, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους δύο (2) Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση. Γραμματέας του Δ.Σ. εκλέγεται ένα από τα μέλη του ή και υπάλληλος της εταιρίας. Με αίτηση μέλους του Δ.Σ. ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του και αν αυτή είναι αντίθετη με την ληφθείσα απόφαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Δ.Σ.
4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν επάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του να υπογράψει.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής του στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Τα παραπάνω αντίγραφα όταν πρόκειται να προσκομισθούν σε Δικαστήριο ή άλλη Δημόσια Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο Αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του.

Άρθρο 15ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπηση αυτής ενώπιον Δικαστηρίων και εξωδίκως.
2. Το Δ.Σ. έχει την Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της εταιρίας, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. των μετόχων ή για όσα ήδη νόμιμα αποφάσισε.
3. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση το Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού:
α) Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει τα σχετικά με την σύγκλησή τους, την ημερήσια διάταξη και τα σχετικά με την δημοσίευσή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό αυτό ορίζει.
β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στις Δημόσιες, Δημοτικές Αρχές ή Οργανισμούς, σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε όλα γενικά τα δικαστήρια στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τον Πρόεδρό του ή άλλο Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Δ.Σ. Επίσης εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε αλλοδαπό ή Διεθνές Δικαστήριο ή Αρχή.
γ) Κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αποθηκών ή γραφείων οπουδήποτε το κρίνει σκόπιμο.
ε) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.
στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, καθώς και ακίνητα.
η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων.
θ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και με όποιους όρους εγκρίνει.
ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.
ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.
ιστ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή ιδρύονται και την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας με τους σκοπούς αυτούς ή την εξαγορά μερικώς ή εξ ολοκλήρου άλλων επιχειρήσεων.
ιζ) Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα.
ιη) Μισθώνει κινητά ή ακίνητα και τα εκμισθώνει.
ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους της εταιρίας για την εκπροσώπηση της εταιρίας στις δικαστικές και λοιπές αρχές και Οργανισμούς και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και
κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα ποσά που θα κρατηθούν για σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Δ.Σ. είναι απλά ενδεικτική.
4. Με εξαίρεση των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εν όλω ή εν μέρει, στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του

Συμβουλίου και να ορίζει ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος καθώς και να συνάπτει με αυτούς συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης δύναται το Δ.Σ. με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές αυτής, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Δ.Σ.
5. Ρητά ορίζεται με το παρόν ότι την εταιρία εκπροσωπούν από κοινού ή ο καθένας μόνος του στα πολιτικά, ποινικά ή διοικητικά Δικαστήρια στην Ελλάδα, τον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο Επικρατείας και σε όλες τις Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Τελωνειακές, Λιμενικές, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, στις Τράπεζες σε κάθε οργανισμό και στα επιμελητήρια, σε κάθε φυσικό πρόσωπο και γενικά όπου αλλού αυτό απαιτείται ο Πρόεδρος, ή ο αντιπρόεδρος, ή οι διευθύνοντες Σύμβουλοι ή οι αναπληρωτές αυτών ή όποιοι θα διορισθούν απ' αυτούς με ειδικό συμβολαιογραφικό ή μη πληρεξούσιο.
6. Για την άσκηση μήνυσης, έγκλησης και πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη και για την κατάθεσή της σε προανάκριση ή τακτική ανάκριση και τα ποινικά δικαστήρια, το Δ.Σ. μπορεί να διορίζει εκπροσώπους της εταιρίας ένα ή περισσότερα μέλη του ή και υπαλλήλους της εταιρίας.
7. Γενικά το Δ.Σ. της εταιρίας έχει το δικαίωμα να αναθέτει σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικά ή μόνο για ορισμένου είδους πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΜΟΙΒΕΣ

Άρθρο 16ο
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει την επιμέλεια που κατέβαλε ως συνετός επαγγελματίας. Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας που ευθύνεται για κάθε αμέλεια. Επίσης η ευθύνη δεν υπάρχει για κάθε πράξη ή παράλειψη που στηρίζεται σε νόμιμη απόφαση της Γ.Σ.
3. Κάθε μέλος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της εταιρίας που γνωρίζει με την ιδιότητα του συμβούλου.
4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας (2ετίας) από την γένεση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συμφωνεί η Γ.Σ. και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Δ.Σ. που προέκυψαν από δόλο παραγράφονται μετά την παρέλευση δεκαετίας (10ετίας) ενώ οι αξιώσεις που προέκυψαν από αμέλεια παραγράφονται μετά την παρέλευση τριετίας (3ετίας).
5. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία, ή το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο όταν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γ.Σ. ή της υποβολής της αίτησης.
7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22β παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 17ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί, μετά από απόφασή του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του ή μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσόν ορίζεται προσωρινά από το Δ.Σ. με την αίρεση της έγκρισής του από την Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. εκτός από αυτή του άρθρου 33 παρ. 1γ του παρόντος παραστατικού, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική συνέλευση με ειδική απόφασή της. Η παραπάνω αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. μπορεί να μειωθεί από τα Δικαστήρια εάν κριθεί ότι αυτή είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 18ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Τα μέλη του Δ.Σ. με την ιδιότητά τους αυτή δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά. Ευθύνονται απέναντι στην εταιρία με την εντολή που τους ανατέθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 22α του Κ.Ν. 2190/20.
2. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τις ήδη υπάρχουσες εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές. Σε περίπτωση παράβασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20.
3. Απαγορεύεται απόλυτα και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές της, τα μέλη του Δ.Σ., γενικό διευθυντή ή διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου (γ΄) βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεις γι' αυτούς σε τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρίας προς τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γ.Σ. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της, καθώς και προκειμένου για σύμβαση μίσθωσης των υπηρεσιών προς την εταιρία μέλους του Δ.Σ. Η απαγόρευση της παρ. 3 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5, καθώς επίσης και από Ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες Ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη εταιρία. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 19ο
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γ.Σ. που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται πάντοτε από το Δ.Σ., συνέρχεται σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης.
β) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γ.Σ. στην αλλοδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι της χορήγησης της παραπάνω αδείας. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Δ.Σ. μπορεί όποτε το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν συνυπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδριάσεως.
5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Δ.Σ. που εκδίδεται στην Αθήνα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3557/57, όπως ισχύει σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 876/79, το άρθρο 2 του Ν. 1044/80 και το

άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2339/95 και τα εκάστοτε οριζόμενα από το νόμο, καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδς της Κυβερνήσεως δέκα (10) μέρες πριν από την μέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής, ή εξομοιούμενης προς αυτήν, Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ. κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Το Δ.Σ. υποχρεούται να χορηγήσει τα παραπάνω αντίγραφα στον μέτοχο που θα τα ζητήσει.
7. Πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20ο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, υποβάλλεται από την εταιρία στην εποπτεύουσα Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων και ένα (1) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες έγινε η δημοσίευση.
2. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε Γενική συνέλευση, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω υπηρεσία.

Άρθρο 21ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ.

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος κάτοχος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που ορίζεται με νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. Οι ανήλικοι, όσοι βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση ή υπό επιτροπία και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετόχων πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ. με την προσαγωγή τους παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις, συμμετέχουν στη Γ.Σ. μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 22ο
ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) μόνο ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και ο αριθμός των αυξάνει κατά τον λόγο μιας (1) ψήφου ανά μια (1) μετοχή.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ. πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
3. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 23ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, εκτός από την περίπτωση της ανάκλησης μελών του Δ.Σ. και έγερσης αγωγής κατ' αυτών, οπότε απαιτείται ποσοστό ενός τρίτου (1/3).
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην συνεδρίαση αυτή η Γ.Σ. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία και συνεδρίαση έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, στην μεταβολή του αντικειμένου της δραστηριότητας της εταιρίας, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, ή σε επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή σε γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ή σε έκδοση δανείου με ομολογίες, ή σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ή σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. ή σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα και βρίσκεται σε απαρτία για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν, μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γ.Σ. συγκαλείται και πάλι, συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και αν κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας και ένα γραμματέα από τους παριστάμενους, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γ.Σ. ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και εκλέγει το τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει τις προτάσεις αυτού προς την Γ.Σ. καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την σύγκλησή της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 2 και 30 παρ. 7 του παρόντος. Συζήτηση για τα θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης, δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατ' εξαίρεση για προτάσεις προς την συνέλευση τροπολογιών από το Δ.Σ. εφ' όσον παρίσταται το σύνολο των μετόχων ή για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γ.Σ.

Άρθρο 25ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ. ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την επίδοση της αίτησης στο Δ.Σ.
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεούται να αναβάλλει μια φορά μόνο, τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχισης της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.
4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται:
α) Να ανακοινώνει στη Γ.Σ. των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία.
β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν μόνο για σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους και η αιτιολογία της άρνησης καταχωρείται στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την

περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται, μόνο για σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους και η αιτιολογία της άρνησης καταχωρείται στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, η τυχόν αμφισβήτηση του βασίμου ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών θα λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με απόφαση που θα εκδοθεί κατά τα παραπάνω το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 οι μέτοχοι που ζητούν τα παραπάνω οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την συνεδρίαση της Γ.Σ. και στις περιπτώσεις της παρ. 6, μέχρι την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου.

Άρθρο 26ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
2. Με αίτηση των μετόχων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περιγραφή της γνώμης τους.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στην Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον γραμματέα της.
4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας που προσυπογράφει τα πρακτικά.
5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γ.Σ. που προσάγονται στο δικαστήριο ή σε άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 27ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Δ.Σ. ή και σε κάθε εταιρική υπόθεση γενικά.
2. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γ.Σ. για τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται έγκριση με πράξη της οικείας εποπτεύουσας αρχής, που δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως,
β) εκλογή μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών,
γ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας,
δ) διάθεση των ετησίων κερδών,
ε) έκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει,
στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας, διάλυση της εταιρίας και
ζ) διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/20, από το Δ.Σ. ή την Γ.Σ., καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
β) εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι με οποιοδήποτε τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού.
γ) εκλογή από το Δ.Σ. μελών του μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο του αριθμού του που προβλέπεται από το άρθρο 43 και
δ) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 28ο
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται πλειοψηφία ίση με το σύνολο των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση μετοχών.
3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, αν δεν γίνεται ομόφωνα με βοή, γίνεται από την Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 29ο
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γ.Σ. αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού (παρ. 1, 2 και 3).
2. Στην Ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη μπορούν να μετέχουν και τα μέλη αυτού καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρίας, εφ' όσον είναι μέτοχοι με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 30ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ,
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η τακτική Γ.Σ. εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και του ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γ.Σ. εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για την περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γ.Σ. για τον διορισμό τους. Σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση που όρισε τους ελεγκτές πρέπει η εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν αυτόν τον διορισμό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα μετά την τελευταία τροποποίηση του Ν. 2339/95. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γ.Σ., σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Οι ανώνυμες εταιρίες οι οποίες υπερβαίνουν τους όρους της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή οι εταιρίες, για τον τακτικό τους έλεγχο, έχουν την δυνατότητα αντί δύο (2) ελεγκτών να εκλέγουν ένα (1) μόνο ορκωτό ελεγκτή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.
3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά την διάρκεια της χρήσης την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Υποχρεώνονται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Δ.Σ. και σε περίπτωση που παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γ.Σ. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και αφού ελεγχθεί με ακρίβεια η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρίας και ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» τα αποτελέσματα που προέκυψαν απ' αυτή.
Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:
α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους,
β) αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν,
γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,
δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και
ε) τα όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 4 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
4. Οι Ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.
5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.
6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, υπάλληλοι της εταιρίας, ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
7. Οι Ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Η Γ.Σ. αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

Άρθρο 31ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας την διενέργεια ελέγχου κατά τη διαδικασία των άρ. 682 επ. του Κ.Πολ.Δ. Ο Έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ.Σ. και αν οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από διετία από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία συντελέστηκαν.
2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, όταν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι δεν ασκούνται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της εταιρίας.
3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να τηρούν κατατεθειμένες στο Τ.Π.Δ., στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.
4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που οι νόμοι, η καλή πίστη και ο σκοπός των δικαιωμάτων τους στην Α.Ε. τους παρέχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Άρθρο 32ο
ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12μηνης) διάρκειας, αρχίζει δε από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 36 παρ. 1, 42Α, 42Β, 42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α, 43Β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν καθώς και κάθε άλλης διάταξης του παραπάνω νόμου ή άλλου νόμου. Ειδικότερα το Δ.Σ. υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Ο ισολογισμός της εταιρίας υποβάλλεται προς έγκριση στην Τακτική Γ.Σ. των μετόχων και συνοδεύεται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. και τη λογοδοσία του για το έτος που έληξε.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις και ο ισολογισμός πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια και να εξάγεται από αυτούς εύκολα και σίγουρα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
3. Πρέπει να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ο ειδικός κλάδος της εταιρίας απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες και πρέπει να ανταποκρίνονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, και 43α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύουν σήμερα μετά την τροποποίησή τους με το Π.Δ. 409/86.
4. Στην έκθεση του Δ.Σ. στην τακτική Γ.Σ. αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, όσον το δυνατόν πιο αναλυτικά. Ειδικά αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδος, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού ξεχωριστά κατά είδος με τιμές ή τιμή απόκτησης, κινητά ή ακίνητα της εταιρίας γενικά κατά μονάδα, είδος και τόπο, τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος που υπάρχει σ' αυτά, καθώς και σημαντικές ζημίες που επήλθαν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και μέχρι την υποβολή της έκθεσης.
5. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού, με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή, από την εταιρία είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από τη Γ.Σ.
6. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις οικονομικές καταστάσεις και τον ισολογισμό που θα υποβληθούν για έγκριση, καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, δέκα (10) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. Ο ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις με τις εκθέσεις αυτές πρέπει να δίνονται επίσης σε κάθε μέτοχο που το ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.
7. Το Δ.Σ. της εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύει τον ετήσιο ισολογισμό στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 7β του Π.Δ. 409/86, σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες της έδρας της εταιρίας, μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Δ.Σ. και που κυκλοφορεί σ' όλη τη χώρα και πληροί τις προϋποθέσεις

του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και επίσης σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 και που αναφέρονται στο άρθρο 18 του παρόντος.
8. Σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γ.Σ. υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή της έδρας της εταιρίας αντίγραφο των πρακτικών και του ισολογισμού που εγκρίθηκαν.
9. Για να ληφθεί από την Γ.Σ. έγκυρη απόφαση για τον ισολογισμό που εγκρίθηκε από το Δ.Σ., αυτός πρέπει να έχει ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος και να έχει θεωρηθεί ειδικά:
α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του,
β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται απ' αυτό και
γ) τον διευθυντή του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας στον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους εγγράφως στη Γ.Σ.

Άρθρο 33ο
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα απομένοντα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:
α) ποσοστό πέντε έως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση του ποσού των κερδών για τον σχηματισμό του αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν αυτό μειωθεί από οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/67, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 876/79 και ισχύει σήμερα, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 2753/1999.
γ) από το υπόλοιπο διατίθεται ποσοστό για την αμοιβή των μελών του Δ.Σ. κατά την κρίση της τακτικής Γ.Σ. και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις τους, με ειδική απόφαση αυτής.
δ) το τυχόν απομένον υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. εν όλω ή εν μέρει για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.
2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) μέρες πριν δημοσιευθεί η λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία σε κάποια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Δ.Σ. και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην Εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της εταιρίας. Τα διανεμόμενα κέρδη δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 34ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε μέρα που ορίζεται από την τακτική Γ.Σ. ή κατά εξουσιοδότησή της από το Δ.Σ. μέσα σε ένα δίμηνο από την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού από την Γ.Σ. στην έδρα της εταιρίας.
2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκαιρα σε κάθε μέτοχο, μετά από έρευνα ως προς την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν έχουν απαίτηση για τόκους.
3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία (5ετία) από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 35ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή στην υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η εταιρία λύεται:
α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από την Γ.Σ. η παράταση της διάρκειας αυτής.
β) με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος και
γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.
Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α) της προηγούμενης παραγράφου, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών από την Γ.Σ. Στην περίπτωση του εδαφίου β) η Γ.Σ. με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γ.Σ. ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας, συγκαλείται έκτακτα η Γ.Σ. για να αποφασίσει αν αυτή πρέπει να παραταθεί.
5. Αν αποφασιστεί η λύση της εταιρίας η Γ.Σ. κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Αυτοί ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7 του παρόντος, του οποίου ένα αντίτυπο υποβάλλεται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Άρθρο 36ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα και υποχρεούνται να ρευστοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γ.Σ. όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας σε τρίτους στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2339/1995. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία (5ετία) από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας (5ετίας) απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία (10ετία).

Άρθρο 37ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Γ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γ.Σ. διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο, και μπορεί να απονέμει και εξαιρετικές δικαιοδοσίες στους εκκαθαριστές.
2. Στην Γ.Σ. ανήκει το δικαίωμα της έγκριση του λογαριασμού της εκκαθάρισης.
3. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γ.Σ. με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν το πέρας της εκκαθάρισης.

Άρθρο 38ο

1. Κατά την σύγκληση της Γ.Σ. στην περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Δ.Σ.

2. Εφ' όσον δεν υφίσταται Δ.Σ. στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει από αυτούς ένα Γραμματέα μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, ενώ διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν την σύγκληση της Γ.Σ. τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 παρ. 2 και 25 παρ. 1 και 2 του παρόντος με κοινοποίηση έγγραφης αίτησης στους εκκαθαριστές, οπότε οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 39ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
α) οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.
β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
γ) οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας.
δ) Οι αποκτήσεις από Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες μετοχών τους αλλά κατ' εντολή τρίτων.
ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
στ) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη μ' αυτή.
Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. 3, ως προς τις περιπτώσεις γ΄ και ε΄ έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται με τις εξής προϋποθέσεις:
- εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α-ε δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
- εφ' όσον δεν θα έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44α και
- εφ' όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.
3. Στις περιπτώσεις α) και β) της προηγούμενης παραγράφου πρέπει οι μετοχές που αποκτώνται να ακυρώνονται αμέσως και στην περίπτωση γ) και ε) της ίδιας παραγράφου να πωλούνται μέσα σε, όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές αυτές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως (άρθρο 16 παρ. 3).
4. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν στη Γ.Σ.
5. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, επί ποινή ακυρότητος, πρέπει να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύονται από έκθεση ορκωτού ελεγκτού, σχετικά με την ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.
6. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει τις ίδιες αυτής μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικές της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών, θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 17 του Νόμου 2190/20, όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 21 του Π.Δ. 409/86, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.
7. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου (γ΄) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου και του ή της συζύγου των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα, είναι επίσης άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, όταν αφορά σύμβαση που δεν ξεφεύγει από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

9. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι άκυρες και όταν: α) πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως της Γ.Σ., περί απαρτίας και περί πλειοψηφίας, ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που τέθηκαν αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.
10. Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά από πάροδο διετίας (2ετίας) από τότε που θα υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία, αντίγραφο των πρακτικών της Γ.Σ. στην οποία πάρθηκε η απόφαση.

Για το ορθό και ακριβές του ανωτέρω κειμένου βεβαιώνει

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σπυρίδων Κολοβός
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος