ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Δ. Ανασοντζή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: danasontzi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,17/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3198226

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058745504000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **57354/62/Β/04/0167**).

Στις **17/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **3986730** η με αριθμό **Μ322/17.01.2024** Απόφαση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Β.Ε.Θ. (ΑΔΑ: **627Σ469ΗΕΥ-ΖΓΤ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **058745504000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **31/12/2023** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΚΤΙΝΟΥ 22,
ΤΚ: 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr – Επιλογή «Δημοσιότητα»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρίας

«ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

με αριθμό ΜΑΕ: 57354/62/Β/04/0167, Αρ. ΓΕΜΗ: 058745504000, Α.Φ.Μ. 999720869

(όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5, με απόφαση της από 31-12-2023 Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της)

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 12614/2004 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Σαραγιώτη που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/14143/14.9.2004 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλο- νίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αριθμ. 11777/2004, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 5, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 §3, 28, 29, 32 και 35 και η κατάργηση του άρθρου 33 του καταστατικού, που έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) υπ' αριθ. 9351/31.08.2006 και στο ΦΕΚ (τ.Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.) υπ' αριθ. 3912/05.06.2012, και στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 294996 και 2001792, ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Σύσταση - Επωνυμία.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρίας η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2. Έδρα.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 3. Σκοπός.

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και γενικότερη εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων.

β) Η ανακαίνιση, ανακατασκευή και επιδιόρθωση ακινήτων είτε με δικά της μέσα ή με την ανάθεσή τους σε τρίτους.

γ) Η διαχείριση ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων.

δ) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί υποθέσεων επενδύσεων επί ακινήτων.

ε) Η διενέργεια κάθε είδους διαφημιστικών εργασιών.

στ) Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και κάθε είδους εκδηλώσεων

2. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να αγοράζει ή να μισθώνει ακίνητα όπως και να κατασκευάζει τα αναγκαία κτίρια για την εγκατάσταση των γραφείων και των υπολοίπων βιομηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της.

3. Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ειδικότερα η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε

τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που ήδη υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί και με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. δ) Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρίες. ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερούς σκοπού επιχείρηση ελληνική ή ξένη. στ) Να εκμισθώνει με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραχωρεί την εκμετάλλευση των επιχειρήσεών της σε τρίτους. Και ζ) Να χορηγεί την εγγύησή της υπέρ τρίτων προσώπων με τα οποία έχει συνεργασία.

Άρθρο 4. Διάρκεια.

1. Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει σύμφωνα με το νόμο από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας εποπτικής αρχής της απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2055.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, μπορεί να συντομεύει ή να παρατείνει (πριν από τη λήξη) τη διάρκεια της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5. Μετοχικό κεφάλαιο.

1. Α'. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά, κατά τη σύστασή της, σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μιας δέκα ευρώ (€ 10,00) και καταβλήθηκε σε μετρητά, *(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 11.777/22-09-2004).*.

Β'. Ακολούθως, με την από 30.06.2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των € 200.000,00, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα ευρώ (€ 10,00), *(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 9351/31.08.2006),*

Γ'. Με την από 30.06.2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των € 2.000.000,00, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 200.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα ευρώ (€ 10,00), *(ΦΕΚ ΤΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ αριθμ. 3912/05-06-2012).*

Δ'. Με την από 30-11-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ με την εισφορά «εις είδος» και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτων ιδιοκτησίας της μετόχου Ελένης Κων. Δανιηλίδου και του Θεοδώρου Ιωάννη Φέστα, όπως η τρέχουσα εμπορική αξία αυτών εκτιμήθηκε από την τριμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με την από 16-10-2014 σχετική «Εκτιμητική Έκθεση» της και έκδοση 100.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα ευρώ (€ 10,00).

Ε'. Με την από 31-12-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (420.000) ευρώ με την έκδοση σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα (10,00) ευρώ.

2. Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€ 3.680.000,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο «εις είδος» και τοις μετρητοίς, διαιρούμενο του λοιπού σε τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες (368.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστη.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

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 λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

Μέσα σε είκοσι ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των εδαφίων 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 §1 εδαφ. α' του κωδ.ν.2190/1920.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6. Αύξηση κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Έκδοση ομολογιακού δανείου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Ορίζεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, μπορεί

α) να αυξάνει, μερικά ή ολικά, το μετοχικό κεφάλαιο, εκδίδοντας νέες μετοχές. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 3α του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και που η ισχύς τους αρχίζει μετά από τη λήξη της πενταετίας Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Επίσης ρητά ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 και 4 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων και εκείνων που οφείλονται στην άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7. Μετοχές.

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν είναι δυνατή παρά μόνον μετά από άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

2. Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες όπως και των τυχόν ανωνύμων σε ονομαστικές είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με τα εξαιρετικά ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιή- θηκε και ισχύει σήμερα, και με τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα πρακτικά θέματα έκδοσης των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι μετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας παρά μόνο αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος πάνω σε μετοχές, τα περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να διορίσουν, με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8. Γενικά.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

Άρθρο 9. Δικαίωμα προτιμήσεως.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με ή χωρίς δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το αρμόδιο για την αύξηση όργανο, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και που θα μνημονεύεται στην πρόσκληση, δικαίωμα προτιμήσεως πάνω στις νέες μετοχές ή ομολογίες κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Αν κάποιοι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην παραπάνω προθεσμία, οι μετοχές που απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτιμήσεως των μετόχων. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και που θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κωδ. ν.2190/ 1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 2, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με το Π.Δ.30/1988

Άρθρο 10. Δικαίωμα προτιμήσεως σε περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχών.

Απαγορεύεται η μεταξύ ζώντων μεταβίβαση των μετοχών χωρίς την προηγούμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η οποία χορηγείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία, η οποία εξασφαλίζει δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων μετόχων κατά τη μεταξύ τους αναλογία συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

α) Ο μέτοχος, ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του (που θα καλείται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου «ο Πωλητής») είναι

υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του αυτή (που θα καλείται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου «η Προσφορά») στην οποία θα αναφέρει τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει, την τιμή κάθε μετοχής και τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αγοραστή (που θα καλείται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου «ο Αγοραστής»).

β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της Προσφοράς.

γ) Κατά τη συνεδρίαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει αν η τιμή της μετοχής που αναφέρεται στην Προσφορά είναι δίκαιη, εν όψει της οικονομικής καταστάσεως της εταιρίας. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, θεωρείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διαφωνεί με την προτεινόμενη τιμή της μετοχής.

δ) Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο διαφωνεί με την προτεινόμενη τιμή της μετοχής, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, είναι υποχρεωμένο να ζητήσει από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., να ορίσει την δίκαιη τιμή της μετοχής. Η ελεγκτική εταιρία θα λάβει υπ' όψη της, για τον καθορισμό της δίκαιης τιμής, την οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά το χρόνο της εκτιμήσεως. Εάν η παραπάνω ελεγκτική εταιρία δεν αποδεχθεί την εντολή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει ο καθορισμός να γίνει από άλλη, διεθνούς κύρους ελεγκτική εταιρία, εντός προθεσμίας 15 ημερών μετά από την άρνηση της πρώτης.

ε) Η ελεγκτική εταιρία, η οποία θα έχει στη διάθεσή της όλες τις πληροφορίες που επιθυμεί, πρέπει να εκδώσει το πόρισμά της εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την αποδοχή της εντολής. Εάν η εκτίμηση της τιμής της μετοχής είναι μεγαλύτερη από την τιμή της Προσφοράς του Πωλητή, τότε θα υπερισχύει η τιμή της Προσφοράς.

στ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στους υπόλοιπους μετόχους την πρόθεση του Πωλητή, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών μετά από τον καθορισμό της τιμής, που θα έχει γίνει είτε μέσω αποδοχής της τιμής της Προσφοράς είτε μέσω της διαδικασίας εκτιμήσεως από την ελεγκτική εταιρία.

ζ) Οι υπόλοιποι μέτοχοι, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, πρέπει να απαντήσουν εγγράφως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου εάν σκοπεύουν να αγοράσουν τις μετοχές ή όχι. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα προτιμήσεως επί των πωλουμένων μετοχών κατά την αναλογία της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, αφαιρουμένης της συμμετοχής του Πωλητή. Εάν κάποιος μέτοχος δεν απαντήσει εντός της παραπάνω προθεσμίας, θεωρείται ότι έχει απορρίψει την Προσφορά.

η) Η απόρριψη της Προσφοράς από κάποιον ή κάποιους από τους υπόλοιπους μετόχους, γίνεται προς όφελος των υπολοίπων μετόχων, κατά το λόγο της μεταξύ τους συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, αφαιρουμένων των συμμετοχών του Πωλητή και των μετόχων που έχουν απορρίψει την Προσφορά. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει στη διάθεσή του δέκα πέντε (15) ακόμη ημέρες για να επικοινωνήσει με τους μετόχους που έχουν απαντήσει θετικώς, σχετικώς με το αν ενδιαφέρονται για την αγορά των μη διατεθεισών μετοχών. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά από το τέλος της προηγούμενης προθεσμίας των δέκα πέντε (15) ημερών.

θ) Αν μέτοχοι έχουν αποδεχθεί την Προσφορά για το σύνολο των μετοχών, ο Πωλητής ειδοποιείται σχετικώς. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν στη διάθεσή τους προθεσμία δύο μηνών για την πληρωμή του τιμήματος των μετοχών. Αν όμως με την παραπάνω διαδικασία δεν έχει επιτευχθεί η εύρεση αγοραστών μετόχων για το σύνολο των προσφερθεισών μετοχών, ο Πωλητής έχει τη δυνατότητα είτε να αποδεχθεί τη μερική μεταβίβαση των μετοχών, είτε να την απορρίψει· στην τελευταία περίπτωση είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές, όμως μόνον προς τον Αγοραστή και προς το τίμημα που αναφέρεται στην Προσφορά. Το ίδιο θα ισχύσει και σε περίπτωση που δεν βρέθηκε κανένας μέτοχος να αποδεχθεί την Προσφορά.

ι) Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να παρακαμφθεί, μερικώς ή συνολικώς, μόνον εάν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λάβει έγγραφες αρνητικές απαντήσεις από μερικούς ή όλους τους υπόλοιπους μετόχους, σε οποιοδήποτε στάδιό της.

ια) Τα έξοδα της εκτιμήσεως θα καταβάλλονται σε πρώτο στάδιο από την εταιρία. θα βαρύνουν όμως αυτήν οριστικώς, μόνον εάν η αξία που ορίσθηκε από την εκτίμηση είναι ίση ή κατώτερη της τιμής της Προσφοράς. Αν η αξία της εκτιμήσεως είναι υψηλότερη, τότε τα έξοδα βαρύνουν τον Πωλητή.

Άρθρο 11. Δωσιδικία.

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Οι μέτοχοι θεωρούνται, γι' αυτές τις διαφορές, ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου είναι και υποχρεωμένοι να διορίσουν αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντίκλητου οι δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται και στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 12. Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να περιγράφεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Στην αίτηση πρέπει να περιγράφεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 14 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την

επόμενη παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 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 κωδ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της ή κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή από σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία που υφίσταται ανάμεσα στην εταιρία και αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις των παρ.5 και 6 του παρόντος άρθρου, οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

8. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 εως 7 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

10. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της εταιρίας που δικάζει σύμφωνα κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.
11. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
12. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση των προηγουμένων παραγράφων 10 και 11 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 13. Αρμοδιότητες.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποίηση του καταστατικού (εκτός από τις αναφερόμενες στις διατάξεις των άρθρων 11 §5 και 13 §§ 2 και 13 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), β) αύξηση (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος όπως και την αύξηση που επιβάλλεται από διάταξη άλλων νόμων) ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός του οριζομένου στο άρθρο 41 του παρόντος όπως και των μελών που αντικαθίστανται, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος) και ελεγκτών, δ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ε) διάθεση των καθαρών κερδών (εκτός της διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), στ) έκδοση δανείου με ομολογίες (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος και του άρθρου 29 παρ. 16 του παρόντος), ζ) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας εκτός από την κατά το άρθρο 78 του κωδ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της, η) διορισμό εκκαθαριστών και θ) κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό.

Άρθρο 14. Σύγκληση.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, ή εξαιρετικά και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τη συγκαλεί σε

έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

Άρθρο 15. Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη.
1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της, η οποία πρέπει να εμπίπτει στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/ 1972 και του άρθρου 2 του ν.δ. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορεί ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαία για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, ή σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ’ όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε., προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 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.
3. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
4. Ακόμη, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν και έχουν εγγράφως δεχθεί τον τρόπο αυτό γνωστοποίησης της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ισχύει μέχρι είτε ανάκλησης της δήλωσης είτε μέχρι έγγραφη γνωστοποίηση νέας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παραπάνω διεύθυνση αποτελεί και απόδειξη της πρόσκλησης και της παραλαβής της.
5. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω

προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο, δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 16. Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση.
1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην εταιρία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.
3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αντί αυτών παραδίδονται από την εταιρία αποδείξεις που χρησιμεύουν ως εισιτήρια για την είσοδο και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.
4. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδειά της.
5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17. Πίνακας μετόχων που δικαιούνται ψήφου.
Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις μετόχου κατά του πίνακα προβάλλονται μόνο πριν από κάθε έναρξη της συζητήσεως.

Άρθρο 18. Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία.
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ.1 και 14 παρ.1 και 15 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία όποιο και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται.
3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Άρθρο 19. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.
1. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας,

γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος, όπως επίσης και εκτός από τις περιπτώσεις αυξήσεων που επιβάλλονται από το διατάξεις νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, στ) έκδοση δανείου με ομολογίες, (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος και του άρθρου 29 παρ. 16 του παρόντος), ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας, θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος και ι) τροποποίηση του είδους των μετοχών (αρ.7 παρ.2 του παρόντος), η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν αυτή η απαρτία δεν συγκεντρωθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που καλείται σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ.1 και 2 και 15 του παρόντος και που βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν ούτε αυτή η απαρτία δεν συγκεντρωθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση που καλείται σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ.1 και 2 και 15 του παρόντος και που βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί.

4. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

5. Ειδικά για το θέμα της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να τηρούνται και όροι των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του κωδ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 20. Πρόεδρος - Γραμματέας - Συνεδρίαση.

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.

2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, για την οποία πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται από σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη.

4. Επιτρέπεται και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία

για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης, που έχουν τυχόν τεθεί σε σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
.

Άρθρο 21. Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά.
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση

Άρθρο 22. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας δεν μπορούν να ψηφίσουν παρά μόνο με τις μετοχές των οποίων οι ίδιοι είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 23. Σύνθεση και θητεία.
1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως ένδεκα (11) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24. Συγκρότηση.
1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 25. Αναπλήρωση κενών θέσεων.

Σύμβουλοι που δεν παρίστανται σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να θεωρηθούν, με απόφασή των υπολοίπων μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις, ότι έχουν παραιτηθεί.

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις του αναπληρωματικού συμβούλου θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικά από τη Συνέλευση

Άρθρο 26. Σύγκληση.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και σε κάθε περίπτωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Εφ' όσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την τυχόν απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ως προς τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

.

Άρθρο 27. Αντιπροσώπευση - Απαρτία - Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται

στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 6 παρ.1 και 28 παρ.15 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.
4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω παραγράφων 1 έως 3, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην έμμεση εκμετάλλευση της εταιρικής επιχείρησης με εκμίσθωσή της ή άλλο τρόπο λαμβάνεται ομόφωνα από όλα τα μέλη του που πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως.
5. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του.

Άρθρο 28. Πρακτικά.

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται βιβλίο πρακτικών. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 29. Εξουσία - Αρμοδιότητες.

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
2. Εκπροσωπεί την εταιρία σ' όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρίας και γενικά τις δαπάνες της.
3. Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρίας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων, θυγατρικών εταιριών και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν καθώς και την έναρξη ή διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων της εταιρίας. Αποφασίζει τον τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, εκμετάλλευσης των εταιρικών επιχειρήσεων.
4. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της

εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

5. Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που εγκρίνει. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας.

6. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο ή εγκαταστάσεις της εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές.

7. Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή Αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας.

8. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9. Καθορίζει τους τρόπους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρίας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή κάποιον τρίτο για την δόση του όρκου.

10. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση από τα δικόγραφα ή από τα δικαιώματα όλων ή μέρους αυτών, εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεις κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, τον ετήσιο ισολογισμό και γενικά τις οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

12. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση του καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη διάλυσή της πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής της διάρκειας και για τη συγχώνευση με άλλη. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη αδείας μεταβιβάσεως των δεσμευμένων μετοχών.
13. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας.
14. Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κωδ. ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 31 του παρόντος κατά περίπτωση.
15. Παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση του συνολικού αριθμού των μελών του.
16. Εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003.
17. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.
18. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
19. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης. Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους

Άρθρο 30. Αποζημίωση μελών.
1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή

μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν προς την εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 31. Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Απαγορεύεται με τους ίδιους όρους η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, αν η συμμετοχή τους, στο όνομά τους ή με παρένθετα πρόσωπα, τους εξασφαλίζει σ' αυτήν την εταιρία επιρροή που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται με το παρόν και που αφορά στην άσκηση επαγγέλματος ή συμμετοχή σε εταιρία που υπάρχει ήδη κατά τη σύσταση της.
2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραβάτης ανακαλείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 32. Συμβάσεις της εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη.

1. Συμβάσεις της εταιρίας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος, καθώς και παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, απαγορεύεται και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν.4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω.
3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 99 ν.4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στα άρθρα 99 έως 101 ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 33. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ.
Άρθρο 34. Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σημειώνεται ότι η πρώτη χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2005.

Άρθρο 35. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα. Η εταιρία, εφόσον πληροί τους όρους του άρθρου 42α παρ.6 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορεί να συντάσσει συνοπτικό ισολογισμό και προσάρτημα, σύμφωνα με τα άρθρα 42α παρ.6 και 43α παρ.2 του ίδιου νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με: α) Την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται: τα κατεχόμενα χρεόγραφα, κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και, γενικά τα ακίνητα της εταιρίας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, και β) την έκθεση των ελεγκτών της οποίας το περιεχόμενο ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 του παρόντος.

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. δ.3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του κωδ.ν. 2190/ 1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και γ) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Άρθρο 36. Διάθεση κερδών.

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθενται ως εξής: α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζεται υποχρεωτικά από το νόμο για

σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. β) Στη συνέχεια διατίθεται το ποσό που απαιτεί ο νόμος για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, από 6% τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.876/ 1979 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 παρ.18 ν.2753/1999, να διανέμει σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφόσον αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 45 παρ.2 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Γενική όμως Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανέμεται, μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών που προβλέπεται από το προηγούμενο εδάφιο, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η εταιρία εντός τετραετίας από τον χρόνο σχηματισμού του να το κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Οι προηγούμενες διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων και ποσοστών εφόσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα που κυκλοφορεί στη Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρεία κυκλοφορία και στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από το μισό των κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37. Λόγοι λύσεως.

1. Η εταιρία λύεται α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της. β) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδ.ν. 2190/1920. γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 38. Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 37 παρ.1. εδ. α. του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστές η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση

με την απόφαση διορίζει και έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, και οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται και στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με την επωνυμία
«ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»
και περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις που έχουν αποφασισθεί μέχρι σήμερα.
Θεσσαλονίκη, 31 Δεκεμβρίου 2023
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελένη Δανιηλίδου