ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή,19/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 124217

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΡΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ΤΡΟΦΙΜΑ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΡΠΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14033810000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53598/67/Β/03/002**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/08/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **399111**, η από 30/07/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ΤΡΟΦΙΜΑ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14033810000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 53598/67/Β/03/002) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού 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.

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

Κοινοποίηση:
1. ΚΑΡΠΟΣ Α.Ε.
   ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ 0, 69300, ΣΑΠΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη Μετοχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΠΟΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρεία θα συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με Λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Ως έδρα της εταιρείας είχε οριστεί με την σύσταση της εταιρείας το Δ. Δ. Αρχοντικών του Δήμου Φιλύρας Νομού Ροδόπης.

2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία η γραφεία και σε άλλους Δήμους και πόλεις της Ελλάδος και ακόμη στο εξωτερικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που θα καθορίζει τις αρμοδιότητες την έκταση της δικαιοδοσίας του και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία έχει ως σκοπό:

- Την επεξεργασία, εξευγενισμό, συσκευασία αγροτικών προϊόντων, την παραγωγή συσκευασμάτων ζαχαρωδών προϊόντων και συναφών ειδών. Την εισαγωγή και εμπορία τροφίμων, πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής και εξαγωγή τούτων καθώς και η εμπορία και πώληση πάσης φύσεως παρόμοιων ειδών.
- *Την ίδρυση υποκαταστημάτων χονδρικής και λιανικής πωλήσεως των ανωτέρω και συναφών ειδών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.*
- *Την παροχή κάθε φύσεως υπηρεσιών που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας.*

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε (60) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο ΑΕ της απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την χορήγηση αδείας συστάσεως της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2065.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1.α) Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν 60.000,00 ευρώ ως το συμβόλαιο σύστασης αριθ 12740 της συμβολαιογράφου Δέσποινας Παπαδοπούλου καταβεβλημένο εντελώς κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του καταστατικού και ήταν διαιρεμένο σε 6.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 10,00 ευρώ κάθε μια.

β) Με την από 30/6/2005 τακτική Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 240.000,00 ευρώ με έκδοση 24.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 10,00 ευρώ. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε

- *Από την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας «Ε. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΕΡΑΚΑΚΗ – ΔΕΜΙΡΟΓΛΟΥ Ο.Ε» 165.098,00 ευρώ και*
- *Καταβολή μετρητών 74.902,00 ευρώ από τους μετόχους.*

γ) Με την από 30/6/2010 τακτικής Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.200,00 ευρώ με έκδοση 1.020 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 10,00 ευρώ με αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 2065/1992.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 310.200,00 ευρώ και διαιρείται σε 31.020 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας 10,00 ευρώ.

Με την από 30/7/2015 Τακτικη Γενικη Συνελευση των μετόχων αποφασιστηκε η αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου κατά 22800,00 ευρω ανερχομενο ετσι του ποσου του μετοχικου κεφαλαιου σε 333000,00 ευρω διαιρουμενο σε 33300 μετοχες ονομαστικης αξιας 10 ευρω η κάθε μια με αναπροσαρμογη της αξιας των ακινητων βαση των διαταξεων του αρθρου 22 του Ν.2065/1992.

Η Γενικη Συνελευση εξουσιοδοτει τον Προεδρο του Διοικητικου Συμβουλιου να προβει σε κωδικοποιηση του καταστατικου η οποια να ενσωματωνει και την παρουσα τροποποιηση μαζι με τις προγενεστερες προκειμενου να δημοσιευθει συμφωνα με το αρθρο 7β του Ν.2190/1920 και τον Προεδρο ή τον Γραμματεα του Διοικητικου Συμβουλιου να προβει στην υποβολη των κατά νομων εγγραφων στην Εποπτευουσα Αρχη και να μεριμνησει για την εγκριση της τροποποιησεως και τη τηρηση των διατυπωσεων δημοσιοτητας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων(2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφαλαίο μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για εκχώρηση η ανανέωση της πιο πάνω εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 να αυξάνει το μετοχικό κεφαλαίο η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και φ και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφαλαίο άρθρο του Καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. 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 Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

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

7. Σε περίπτωση αύξησης, του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των, κατά την εποχή, της έκδοσης μετοχών ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφαλαίο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το Όργανο της εταιρείας που αποφάσισε, την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα και μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη στο άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920,οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα, με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε, την προθεσμία αυτή η τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του ,το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 χρονικά όρια.

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

10. Η κατά την ανωτέρω παρ.9 του παρόντος πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση η μη του δικαιώματος προτίμησης.

11. Η κατά την ανωτέρω παρ.9 του παρόντος δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

12. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής η μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τ' ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών από την οριισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

14. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγραφών 12 και 13 του παρόντος, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου (Αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή) αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, δεσμευμένες και μη μεταβιβάσιμες χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με πλειοψηφία εβδομήντα πέντε στα εκατό (75%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου που λαμβάνεται με πλειοψηφία αυτής εβδομήντα πέντε στα εκατό (75%) επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον αγοραστή ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά τη μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.

Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής η έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μέτοχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η στους Διευθυντές η σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται 'για ουσιώδη αποχρώντα λόγο αναγράφεται τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονοματική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις των παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσετε εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων η του καταστατικού των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην όποια τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος η σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν η διαφωνούν.

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

α) Τροποποίηση του Καταστατικού

β) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

γ) Συγχώνευση, διάσπαση, λύση μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, απόσχιση κλάδου της εταιρείας, απορρόφηση της άλλης επιχειρήσεως η απορρόφηση κλάδου άλλης επιχειρήσεως.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ε) Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο προσκείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία θα καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. 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.

2 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση με αίτηση των Ελεγκτών με την ημερησία διάταξη που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των Ελεγκτών προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

Α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930>.Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

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

Γ) Σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

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

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

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

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στις άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκλιση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και στις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών- Αντιπροσώπευση

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύουν σ 'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσωπεύουν των μετόχων, πρέπει να κατατίθεται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση .

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, απόσχιση κλάδου της εταιρείας, απορρόφηση άλλης επιχειρήσεως ή απορρόφηση κλάδου άλλης επιχείρησης.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός της προβλεπόμενης από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος και εκτός της συμβαλλόμενης από διατάξεις νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος,

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

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

Αν δεν συντελείται και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 17

Πρόεδρος -Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 18

Θέματα συζήτησης -Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1 Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

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

Άρθρο 20

ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισής της συνεδρίασης, αυτής που ορίζεται στην αίτηση του μετόχου ή των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 21

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την εταιρία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγει η Γενική Συνέλευση. Η θητεία του είναι πενταετής και παρατείνεται πάντοτε και αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του Τακτική Γενική Συνέλευση, αλλά χωρίς να μπορεί ποτέ να υπερβεί την εξαετία.

2.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτισθεί από τα, κατά το άρθρο 22 παρ.2, πρόσωπα. Η θητεία του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θέλει να συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 1996.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Άρθρο 22

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Από αρμοδιότητά του εξαιρούνται τα θέματα που κατά το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση ή για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2.Ειδικότερα και εντελώς ενδεικτικά: το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στις Δημόσιες Δικαστικές, Φορολογικές, Δημοτικές, Κοινοτικές, Εκκλησιαστικές και λοιπές Αρχές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς οργανώσεις και Αρχές, σ' όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά ή διεθνή Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, σε Διοικητικά Δικαστήρια, Επιτροπές και Συμβούλια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, προσφυγές και αιτήσεις γενικά, τόσο ως προς το δικόγραφο όσο και ως προς το δικαίωμα, ανακαλεί εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και διαιτησίες, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τράπεζες καθώς και πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με όρους που κρίνει σκόπιμους, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί, ενεχυριάζει χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, αποκτά, συνιστά και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, καθώς ενοχικά δικαιώματα γενικά, αναδέχεται υποχρεώσεις, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων υποθηκών και συναινεί στην άρση τους, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις γενικά, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές και γραμμάτια με οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμο, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικούς και βιομηχανικούς οίκους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας στις προαναφερθείσες και άλλες Αρχές και για τη διενέργεια οποιωνδήποτε από τις παραπάνω και λοιπές αρμοδιότητές του πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας.

3.Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα. Στα Δικαστήρια η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν απαιτείται προσωπική εμφάνιση του εκπροσώπου στο δικαστήριο ή η δόση όρκου από την εταιρεία, η εκπροσώπηση γίνεται και ο όρκος δίνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της εταιρείας, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του και ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας είτε γενικά είτε σε ορισμένου μόνο είδους

πράξεις ή πράξη. Επίσης μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή Διευθυντή της εταιρείας την άσκηση ορισμένων από τις κατά το παρόν άρθρο και το νόμο αρμοδιότητές του.

Άρθρο 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του και ένα ή δύο Διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο.

3.Κατά την εκλογή των Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι αρμοδιότητές τους.

4.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 24

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.Όταν κενωθούν θέσεις Συμβούλων πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωτική η πλήρωσή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν τα απομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει προσωρινά μέλη μέχρι να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των μελών του, που εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση.

2.Όλες οι πράξεις των προσωρινών μελών είναι έγκυρες, έστω κι αν δεν εγκριθεί η εκλογή τους από την αμέσως μετά την εκλογή πρώτη Γενική Συνέλευση στην οποία υποβάλλεται προς έγκριση η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Η διάρκεια της θητείας προσωρινού μέλους συμπίπτει με το διάστημα που υπολείπεται από την εκλογή του μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους που αντικαθιστά.

Άρθρο 25

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και προαιρετικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας 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.

3.Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος πάντοτε να συγκαλεί το Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι μεταγενέστερη των δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η εκπρόθεσμη σύγκληση του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτοί το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας της σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω των μελών που ζήτησαν τη σύγκληση πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26

Αντιπροσώπευση μελών-απαρτία πλειοψηφίας

1.Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο μόνο από άλλο Σύμβουλο τον οποίον ορίζει με επιστολή, τηλεγράφημα ή τηλετυπικό μήνυμα ή τηλεαντιγεγραμμένη επιστολή (TELEFAX) για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις απεριόριστα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 27

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ανωτέρω βιβλίο πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή.

3.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών με το άρθρο 7α του Κωδ.Νόμου 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών (20) από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο εγγυήσεις κλπ), από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ 409/1986 και το Π.Δ. 498/87,η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους γίνει από την εταιρία ανακοίνωση ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ.γ' και παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920όπως ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1998, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 4 του Π.Δ. 186/1992, όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ.5 του άρθρου 21 του Ν. 2166/93, καθ' όσον η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία δεν είχε ασκήσει από της συστάσεως της το δικαίωμα της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου για το κλείσιμο των βιβλίων της.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι δημοσιεύσεις τους)

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει του ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχειριστικής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

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

α) Τον ισολογισμό

β) Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ) Τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) Το προσάρτημα

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τοις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδαφ. Α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920 με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου της. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται από την επόμενη παρ.7.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 67 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδαφ. Β του κωδ. Ν.2190/1920.

β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται επί έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εμπορίου και Τύπου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω (αα) και (ββ) προϋποθέσεως κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδ. 2190/1920.

Αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της ως άνω, παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της την πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδ. Ν.2190/1920

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26ης, Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα «Αρχή» και αντίτυπο των εγκεκριμένων καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του Κωδ. Ν.2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67 του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν κανονικά των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται εις αυτούς σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ / ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

1.Η εταιρία λύεται

Α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

Β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

Γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης 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 Κώδ. Ν.2190/1920,γίνει κατώτερο από το μισό (1/2. του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6.. μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ιδίου άρθρού η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας τους και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κωδ. Ν.2190.1920.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Κάθε περαιτέρω περίπτωση σχετικά με την εκκαθάριση ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά τις προσθήκες και τροποποιήσεις του από το άρθρο 14 του Ν.2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού όπως τροποποιήθηκε με την από 30-7-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Σιδηρόπουλος Γεώργιος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη Μετοχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΠΟΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρεία θα συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με Λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Ως έδρα της εταιρείας είχε οριστεί με την σύσταση της εταιρείας το Δ. Δ. Αρχοντικών του Δήμου Φιλύρας Νομού Ροδόπης.

2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία η γραφεία και σε άλλους Δήμους και πόλεις της Ελλάδος και ακόμη στο εξωτερικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που θα καθορίζει τις αρμοδιότητες την έκταση της δικαιοδοσίας του και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία έχει ως σκοπό:

- Την επεξεργασία, εξευγενισμό, συσκευασία αγροτικών προϊόντων, την παραγωγή συσκευασμάτων ζαχαρωδών προϊόντων και συναφών ειδών. Την εισαγωγή και εμπορία τροφίμων, πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής και εξαγωγή τούτων καθώς και η εμπορία και πώληση πάσης φύσεως παρόμοιων ειδών.
- *Την ίδρυση υποκαταστημάτων χονδρικής και λιανικής πωλήσεως των ανωτέρω και συναφών ειδών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.*
- *Την παροχή κάθε φύσεως υπηρεσιών που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας.*

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε (60) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο ΑΕ της απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την χορήγηση αδείας συστάσεως της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2065.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1.α) Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν 60.000,00 ευρώ ως το συμβόλαιο σύστασης αριθ 12740 της συμβολαιογράφου Δέσποινας Παπαδοπούλου καταβεβλημένο εντελώς κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του καταστατικού και ήταν διαιρεμένο σε 6.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 10,00 ευρώ κάθε μια.

β) Με την από 30/6/2005 τακτική Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 240.000,00 ευρώ με έκδοση 24.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 10,00 ευρώ. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε

- *Από την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας «Ε. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΕΡΑΚΑΚΗ – ΔΕΜΙΡΟΓΛΟΥ Ο.Ε» 165.098,00 ευρώ και*
- *Καταβολή μετρητών 74.902,00 ευρώ από τους μετόχους.*

γ) Με την από 30/6/2010 τακτικής Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.200,00 ευρώ με έκδοση 1.020 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 10,00 ευρώ με αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 2065/1992.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 310.200,00 ευρώ και διαιρείται σε 31.020 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας 10,00 ευρώ.

Με την από 30/7/2015 Τακτικη Γενικη Συνελευση των μετόχων αποφασιστηκε η αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου κατά 22800,00 ευρω ανερχομενο ετσι του ποσου του μετοχικου κεφαλαιου σε 333000,00 ευρω διαιρουμενο σε 33300 μετοχες ονομαστικης αξιας 10 ευρω η κάθε μια με αναπροσαρμογη της αξιας των ακινητων βαση των διαταξεων του αρθρου 22 του Ν.2065/1992.

Η Γενικη Συνελευση εξουσιοδοτει τον Προεδρο του Διοικητικου Συμβουλιου να προβει σε κωδικοποιηση του καταστατικου η οποια να ενσωματωνει και την παρουσα τροποποιηση μαζι με τις προγενεστερες προκειμενου να δημοσιευθει συμφωνα με το αρθρο 7β του Ν.2190/1920 και τον Προεδρο ή τον Γραμματεα του Διοικητικου Συμβουλιου να προβει στην υποβολη των κατά νομων εγγραφων στην Εποπτευουσα Αρχη και να μεριμνησει για την εγκριση της τροποποιησεως και τη τηρηση των διατυπωσεων δημοσιοτητας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων(2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφαλαίο μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για εκχώρηση η ανανέωση της πιο πάνω εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 να αυξάνει το μετοχικό κεφαλαίο η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και φ και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφαλαίο άρθρο του Καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. 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 Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

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

7. Σε περίπτωση αύξησης, του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των, κατά την εποχή, της έκδοσης μετοχών ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφαλαίο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το Όργανο της εταιρείας που αποφάσισε, την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα και μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη στο άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920,οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα, με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε, την προθεσμία αυτή η τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του ,το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 χρονικά όρια.

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

10. Η κατά την ανωτέρω παρ.9 του παρόντος πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση η μη του δικαιώματος προτίμησης.

11. Η κατά την ανωτέρω παρ.9 του παρόντος δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

12. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής η μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τ' ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών από την οριισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

14. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγραφών 12 και 13 του παρόντος, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου (Αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή) αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, δεσμευμένες και μη μεταβιβάσιμες χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με πλειοψηφία εβδομήντα πέντε στα εκατό (75%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου που λαμβάνεται με πλειοψηφία αυτής εβδομήντα πέντε στα εκατό (75%) επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον αγοραστή ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά τη μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.

Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής η έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μέτοχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η στους Διευθυντές η σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται 'για ουσιώδη αποχρώντα λόγο αναγράφεται τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονοματική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις των παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσετε εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων η του καταστατικού των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην όποια τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος η σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν η διαφωνούν.

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

α) Τροποποίηση του Καταστατικού

β) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

γ) Συγχώνευση, διάσπαση, λύση μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, απόσχιση κλάδου της εταιρείας, απορρόφηση της άλλης επιχειρήσεως η απορρόφηση κλάδου άλλης επιχειρήσεως.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ε) Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο προσκείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία θα καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. 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.

2 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση με αίτηση των Ελεγκτών με την ημερησία διάταξη που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των Ελεγκτών προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

Α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930>.Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

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

Γ) Σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

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

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

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

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στις άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκλιση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και στις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών- Αντιπροσώπευση

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύουν σ 'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσωπεύουν των μετόχων, πρέπει να κατατίθεται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση .

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, απόσχιση κλάδου της εταιρείας, απορρόφηση άλλης επιχειρήσεως ή απορρόφηση κλάδου άλλης επιχείρησης.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός της προβλεπόμενης από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος και εκτός της συμβαλλόμενης από διατάξεις νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος,

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

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

Αν δεν συντελείται και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 17

Πρόεδρος -Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 18

Θέματα συζήτησης -Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1 Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

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

Άρθρο 20

ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισής της συνεδρίασης, αυτής που ορίζεται στην αίτηση του μετόχου ή των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 21

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την εταιρία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγει η Γενική Συνέλευση. Η θητεία του είναι πενταετής και παρατείνεται πάντοτε και αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του Τακτική Γενική Συνέλευση, αλλά χωρίς να μπορεί ποτέ να υπερβεί την εξαετία.

2.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτισθεί από τα, κατά το άρθρο 22 παρ.2, πρόσωπα. Η θητεία του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θέλει να συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 1996.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Άρθρο 22

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Από αρμοδιότητά του εξαιρούνται τα θέματα που κατά το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση ή για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2.Ειδικότερα και εντελώς ενδεικτικά: το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στις Δημόσιες Δικαστικές, Φορολογικές, Δημοτικές, Κοινοτικές, Εκκλησιαστικές και λοιπές Αρχές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς οργανώσεις και Αρχές, σ' όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά ή διεθνή Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, σε Διοικητικά Δικαστήρια, Επιτροπές και Συμβούλια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, προσφυγές και αιτήσεις γενικά, τόσο ως προς το δικόγραφο όσο και ως προς το δικαίωμα, ανακαλεί εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και διαιτησίες, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τράπεζες καθώς και πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με όρους που κρίνει σκόπιμους, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί, ενεχυριάζει χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, αποκτά, συνιστά και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, καθώς ενοχικά δικαιώματα γενικά, αναδέχεται υποχρεώσεις, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων υποθηκών και συναινεί στην άρση τους, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις γενικά, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές και γραμμάτια με οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμο, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικούς και βιομηχανικούς οίκους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας στις προαναφερθείσες και άλλες Αρχές και για τη διενέργεια οποιωνδήποτε από τις παραπάνω και λοιπές αρμοδιότητές του πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας.

3.Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα. Στα Δικαστήρια η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν απαιτείται προσωπική εμφάνιση του εκπροσώπου στο δικαστήριο ή η δόση όρκου από την εταιρεία, η εκπροσώπηση γίνεται και ο όρκος δίνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της εταιρείας, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του και ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας είτε γενικά είτε σε ορισμένου μόνο είδους

πράξεις ή πράξη. Επίσης μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή Διευθυντή της εταιρείας την άσκηση ορισμένων από τις κατά το παρόν άρθρο και το νόμο αρμοδιότητές του.

Άρθρο 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του και ένα ή δύο Διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο.
3.Κατά την εκλογή των Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι αρμοδιότητές τους.
4.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 24

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.Όταν κενωθούν θέσεις Συμβούλων πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωτική η πλήρωσή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν τα απομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει προσωρινά μέλη μέχρι να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των μελών του, που εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση.
2.Όλες οι πράξεις των προσωρινών μελών είναι έγκυρες, έστω κι αν δεν εγκριθεί η εκλογή τους από την αμέσως μετά την εκλογή πρώτη Γενική Συνέλευση στην οποία υποβάλλεται προς έγκριση η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.Η διάρκεια της θητείας προσωρινού μέλους συμπίπτει με το διάστημα που υπολείπεται από την εκλογή του μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους που αντικαθιστά.

Άρθρο 25

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και προαιρετικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας 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.
3.Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος πάντοτε να συγκαλεί το Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι μεταγενέστερη των δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η εκπρόθεσμη σύγκληση του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτοί το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας της σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω των μελών που ζήτησαν τη σύγκληση πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26

Αντιπροσώπευση μελών-απαρτία πλειοψηφίας

1.Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο μόνο από άλλο Σύμβουλο τον οποίον ορίζει με επιστολή, τηλεγράφημα ή τηλετυπικό μήνυμα ή τηλεαντιγεγραμμένη επιστολή (TELEFAX) για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις απεριόριστα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 27

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ανωτέρω βιβλίο πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή.

3.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών με το άρθρο 7α του Κωδ.Νόμου 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών (20) από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο εγγυήσεις κλπ), από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ 409/1986 και το Π.Δ. 498/87,η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους γίνει από την εταιρία ανακοίνωση ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ.γ' και παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920όπως ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1998, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 4 του Π.Δ. 186/1992, όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ.5 του άρθρου 21 του Ν. 2166/93, καθ' όσον η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία δεν είχε ασκήσει από της συστάσεως της το δικαίωμα της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου για το κλείσιμο των βιβλίων της.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι δημοσιεύσεις τους)

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει του ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχειριστικής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42ᵃ , 42β, 42γ, 42δ, 42ᵉ, 43ᵃ, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

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

α) Τον ισολογισμό

β) Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ) Τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) Το προσάρτημα

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τοις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδαφ. Α και β της παρ. 3 του άρθρου 43ᵃ του Κωδ. Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920 με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου της. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται από την επόμενη παρ.7.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 67 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδαφ. Β του κωδ. Ν.2190/1920.

β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται επί έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εμπορίου και Τύπου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω (αα) και (ββ) προϋποθέσεως κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδ. 2190/1920.

Αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της ως άνω, παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της την πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδ. Ν.2190/1920

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26ης, Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα «Αρχή» και αντίτυπο των εγκεκριμένων καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του Κωδ. Ν.2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67 του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν κανονικά των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται εις αυτούς σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ / ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

1.Η εταιρία λύεται

Α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

Β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

Γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης 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 Κώδ. Ν.2190/1920,γίνει κατώτερο από το μισό (1/2. του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6.. μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ιδίου άρθρού η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας τους και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7ª παρ. ιβ του Κωδ. Ν.2190.1920.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Κάθε περαιτέρω περίπτωση σχετικά με την εκκαθάριση ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά τις προσθήκες και τροποποιήσεις του από το άρθρο 14 του Ν.2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού όπως τροποποιήθηκε με την από 30-7-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Σιδηρόπουλος Γεώργιος