

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 16/02/2024

Αριθ.Πρωτ.: 3219915

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜ.ΣΑΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **000238101000**

Την **16/02/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4030490**, η με αριθμό **2346 – 16/02/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΜΧ1469ΗΕΘ-Μ2Η) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜ.ΣΑΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **000238101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **01/02/2024** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **01/02/2024** αποτελείται από “πενήντα τρία” (53) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜ ΣΑΡΛΑΣ
Α.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ: 238101000

(ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
01/02/2024)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Συνίσταται ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία « Εμπορικάι και τεχνικάι επιχειρήσεις Εμμ. Σαρλάς Ανώνυμος Εταιρεία ». Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος της Αθήνας. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρείας είναι για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων ή σε συνεργασία με τρίτους εξαγωγή ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, εισαγωγή από το εξωτερικό κάθε είδους εμπορευμάτων, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα βιομηχανικών και εμπορικών οίκων εξωτερικού, η εκτέλεση εργασιών αντιπροσωπευτικών μετά από παραγγελία και γενικά η ενέργεια συναφών εμπορικών και βιομηχανικών πράξεων και επιχειρήσεων. Επίσης η κατασκευή τεχνικών έργων και η διεξαγωγή κάθε είδους τεχνικών και οικοδομικών εργασιών γενικά στο εσωτερικό και στο εξωτερικό είτε για λογαριασμό δικό της είτε για λογαριασμό τρίτων, η τεχνική και η οικονομική μελέτη και επίβλεψη τεχνικών και οικοδομικών έργων κάθε φύσεως, η κατασκευή, πώληση, εκμίσθωση και γενικά η εκμετάλλευση κάθε φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό ορίζονταν έως δέκα εννέα (19) Φεβρουαρίου του δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 01 Φεβρουαρίου του 2024 η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για άλλα δέκα έτη όποτε νέα λήξη της είναι η δέκατη ενάτη (19^η) Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα τέσσερα (2034), μπορεί δε να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 4

1. Το Κεφάλαιο της εταιρείας, είχε αρχικά ορισθεί σε δραχμές 200.000.000 διηρημένο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 20.000 η κάθε μια και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο δημοσιευμένο φύλλο των Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της κυβέρνησης αριθμός 33/19-2-1954. Ανέρχεται κατά το Νόμο 2824/1954 σε δραχμές 200.000 διηρημένο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 20 δραχμές της κάθε μίας. Το Κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/4/1955 κατά 800.000 με την έκδοση 40.000 ακόμη μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμές 20 η κάθε μία, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο 184/13-6-1955 δημοσιευθέν φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), έτσι τελικά ανήλθε το Κεφάλαιο στο ποσό των δραχμών 1.000.000 διηρημένο σε 50.000 μετοχές των 20 δραχμών της κάθε μίας.

- Με το διάταγμα της 27/3/1957 η αξία της μετοχής ορίστηκε σε 1.000 δραχμές και το Μετοχικό Κεφάλαιο του 1.000.000 δραχμών διηρέθηκε σε 1.000 μετοχές των 1.000 δραχμών της κάθε μίας. Κάθε 50 παλιές μετοχές των 20 δραχμών ισχύουν σαν μία νέα μετοχή των 1.000 δραχμών.

- Με την απόφαση της Γ' έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26/11/1958 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών, των χιλίων δραχμών της κάθε μίας, η αύξηση αυτή καταβλήθηκε τοις μετρητοίς. Στην συνέχεια με την απόφαση της Η' Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/4/1963 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας, η αύξηση αυτή καταβλήθηκε τοις μετρητοίς.
- Με την απόφαση της Ε' Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15/12/1967 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές με την έκδοση επτά χιλιάδων μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας, η αύξηση αυτή καταβλήθηκε της μετρητοίς.
- Με την απόφαση της Ζ' Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/10/1994 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δραχμές με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή έγινε από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων.
- Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/12/1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (7.520.000) δραχμές με την έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (7.520) μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή γίνεται με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων.
- Με την απόφαση της 47^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/6/2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας α) Μετατρέπεται σε Ευρώ και μειώνεται κατά 152,94 Ευρώ με στρογγυλοποίηση της μετατροπής της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 2,93 Ευρώ και β) αυξάνεται κατά δώδεκα χιλιάδες εκατόν πενήντα εννία (12159,50) Ευρώ με την έκδοση τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα (4.150) μετοχών ονομαστικής αξίας

2,93 Ευρώ της κάθε μίας, με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή παγίων Ν2065/1992.

- Με την απόφαση της 51^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2006 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά τριάντα τρεις χιλιάδες οχτακόσιες είκοσι τρία Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (33823,92) € με την έκδοση έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (11544) μετοχών των δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) € της κάθε μίας μετοχής. Η αύξηση αυτή γίνεται με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή των παγίων Ν2065/1992.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα μία χιλιάδες διακόσια εξήντα επτά ευρώ και δύο λεπτά (141267,02) € διαιρεμένο σε σαράντα οχτώ χιλιάδες διακόσιες δεκατέσσερις (48214) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € έκαστης.

Άρθρο 5

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετία) από την νόμιμο σύσταση της εταιρείας έχει δικαίωμα με απόφαση του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετόχων. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να είναι το διπλάσιο του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

2. την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της τελευταίας σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 35 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).

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

Άρθρο 6

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες ως προς την εταιρεία η οποία ένα μόνο κύριο αναγνωρίζει για κάθε μετοχή. Όλοι οι εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή με οποιονδήποτε τίτλο έχουν δικαίωμα σε αυτήν και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την κυριότητα, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με το ίδιο πρόσωπο, μετά από κοινού συμφωνία. Στη περίπτωση διαφωνίας των η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2114/1994 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετόχων μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν.

3. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 34 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν). Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2214/1994.

Άρθρο 8

Η χρηματική ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό Κεφάλαιο της μετοχής ή των μετόχων του. Κάθε μετοχή περιέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της εταιρείας και συμμετοχή στα κέρδη αυτής κατά τον λόγο του αριθμού των μετοχών.

Άρθρο 9

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το τίτλο της για οποιονδήποτε νόμιμο κύριο. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής και οιασδήποτε συναλλαγή με την εταιρεία συνεπάγεται την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου αυτοδικαίως.

Άρθρο 10

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους, σε ότι αφορά την διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την Γενική Συνέλευση.

Μέτοχος της εταιρείας γενικός ή ειδικός διάδοχος του ή πιστωτής του, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας κινητής ή ακινήτου, να επιδιώξει εκκαθάριση ή διανομή της, ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμιχθεί στην διοίκηση της εταιρείας. Οι υπογραφές της εταιρείας και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποκτούν πλήρες κύρος απέναντι όλων των προσώπων αυτών.

Άρθρο 11

Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, εάν δεν κατοικεί μέσα στην έδρα της εταιρείας, θεωρείται ότι έχει κατοικία την Αθήνα για τις σχέσεις του με την εταιρεία, οπότε οφείλει να διορίζει αντίκλητο γνωστοποιώντας το με επιστολή του στην εταιρεία. Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενεργεί σ' αυτόν τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον γραμματέα των πρωτοδικών στην Αθήνα.

Άρθρο 12

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιοσδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Ενοποιών δε των δικαστηρίων αυτών

ενάγεται η εταιρεία ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας κατά την πολιτική δικονομία. Έχει το δικαίωμα η εταιρεία να δηλώσει δια του κανονισμού των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων της, ότι ενάγεται και ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας των για τις διαφορές της περιφέρειας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 13

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλεγούν. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από την νόμιμο σύσταση της μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα στο χίλια εννιακόσια πενήντα έξι (1956) αποτελείται από τους Γεώργιο Π. Τερζάκη, Αμαλία συζ. Γεωργίου Π. Τερζάκη, Μύρων Εμμ. Γουνελάκη και Εμμανουήλ Μιχ. Κατσανεβάκη, οι οποίοι μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να προβούν την εκλογή και άλλου συμβούλου μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτερο όριο του παρόντος.

Άρθρο 14

Η για την πεντάμηνο συνεχής αποχή συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται σαν παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε, από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε γι' αυτό και έγινε η σχετική μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 15

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτο πλειοψηφία των μελών του. 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 του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται έκτακτα οποτεδήποτε ο κατά το προηγούμενο άρθρο προεδρεύουν του συμβουλίου κρίνει αναγκαίο ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβολο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Άρθρο 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτο πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύουν, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 19

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και των παρισταμένων κατά την συνεδρίαση των μελών. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 20

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητούμενα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία εκείνη έχει ήδη νομίμως αποφασίσει. Ειδικότερα έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις ενδεικτικώς και όχι περιοριστικός μνημονευμένες και δεν θίγουν οπωσδήποτε την προσημειωθείσα γενική αρχή. Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου και ενώπιον παντός δικαστηρίου και κάθε αρχής, δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής, ή άλλης αρχής, διορίζει και παύει διευθύνοντας και λοιπούς υπαλλήλους και γενικά όλο το προσωπικό της εταιρείας κανονίζει τις αμοιβές των εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (οπότε αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση) και τις δαπάνες γενικά και αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτούνται ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, ιδίως αναλαμβάνει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών που κατονομάζονται στο άρθρο 2 του παρόντος, αποφασίζει για την αγορά ή την πώληση, αγοράζει κινητά ή ακίνητα, απαλλοτριώνει, απαλλάσσει, ενεχυριάζει αυτά, μισθώνει, υποθηκεύει, εκμισθώνει, αποφασίζει για την εξάλειψη και άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, για εκχώρηση απαιτήσεων της εταιρείας προς τρίτους, για υποδοχή εκχώρησης τρίτων στην εταιρεία, για την σύσταση συνυποσχετικού και διαιτησία ορίζοντας ένα ή περισσότερους διαιτητές καθώς και τα περί συμβιβασμού γενικά (κυρίως σε πτώχευση) αντί όποιου ανταλλάγματος κρίνει, δανείζει ή δανείζεται με οποιανδήποτε όρους (εκτός των ομολογιών), παρέχει εγγύηση για οποιονδήποτε τρίτο, δίδοντας για ασφάλεια οιαδήποτε υποθήκη επί των

ακινήτων της εταιρείας, εκδίδει και υπογράφει γραμμάτια, συναλλαγματικές, φορτωτικές, τραπεζικές, ταχυδρομικές ή άλλες επιταγές και γενικά συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίες κάθε φύσεως και εταιρικά συμβόλαια κάθε φύσεως και γενικά διαχειρίζεται τα διαθέσιμα Κεφάλαια της και το αποθεματικό με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει συμφερότερο, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, αποφασίζει την κατάργηση δικών, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών και γενικά αποφασίζει για κάθε ζήτημα σχετικό με το σκοπό της εταιρείας και την διοίκηση της, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, ορίζοντας την ημερησία διάταξη των και τις εφημερίδες στις οποίες κάθε φορά θα γίνονται οι σχετικές δημοσιεύσεις και κρατάει το βιβλίο των πρακτικών, ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού, καθορίζει τον τύπο των εκδιδόμενων τίτλων μετοχών και ομολογιών και ειδικότερα ποιόν αριθμό μετόχων μπορεί να εκπροσωπεί κάθε τίτλος και αποφασίζει για την σύσταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό καθώς και τον προσδιορισμό αντιπροσώπων της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του με εξαίρεση αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

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

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

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

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

7. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντά αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιονδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για της σύμβασης εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησης του.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 21

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές ή στους υποδιευθυντάς της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σε έναν, από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 22

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τις υποθέσεις της εταιρείας καμία προσωπική ευθύνη και υποχρέωση έχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικά, ευθύνονται μόνο έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε. Για την άσκηση κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής των ή για την παράβαση νόμου ή του καταστατικού αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την άσκηση των δικαιωμάτων του στο σύνολο ή μερικώς ή για ειδικώς ορισμένες πράξεις μπορεί να διορίζει από τα μέλη του ένα διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διορίζεται για χρονικό διάστημα που να μη υπερβαίνει την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όταν δεν λήξη η θητεία του μπορεί να επανεκλεγεί. Μπορεί να έχει το ίδιο πρόσωπο την ιδιότητα του διευθύνοντα συμβούλου και του προέδρου ή αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την πρώτη διετία και μέχρι της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στο 1956, διευθύνων σύμβουλος διορίζεται με το παρόν καταστατικό ο Γεώργιος Π. Τερζάκης.

ΑΡΘΡΟ 24

Την εν γένει δικαιοδοσία του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας και την έκταση της, καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτός εξουσιοδοτημένος από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικώς ή ειδικώς για μια ή μερικών πράξεων, μπορεί σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους να έχει την διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας σ' όλους τους κλάδους, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου ή κάθε

αρχής διοικητικής ή δικαστικής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και να ασκεί τα δικαιώματα που του απονομήθηκαν και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου από τα ενδεικτικώς απαριθμούμενα στο άρθρο 20. Αυτός δικαιούται μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να διορίζει αντιπρόσωπο του εγγράφως με τα ίδια η λιγότερα δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟ 25

Τον διευθύνοντα σύμβουλο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά καθοριζόμενος σύμβουλος ή υπάλληλος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παραχωρεί δικαίωμα υπογραφής εκτός από τον διευθύνοντα σύμβουλο και σε άλλα πρόσωπα και γενικώς ορίζει κάθε φορά τα των υπογραφών, οι οποίες δεσμεύουν την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27

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

ΑΡΘΡΟ 28

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που της υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) Τροποποίηση του καταστατικού,
- β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος.
- γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων),
- δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

- ε) Διάθεση καθαρών κερδών,
- στ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευσης ή διάλυσης της εταιρείας,
- ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,
- η) Εκλογή Ελεγκτών,
- θ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός, από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 29

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η πρώτη τακτική συνέλευση θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη του εταιρικού έτους που ορίζεται στο άρθρο σαράντα πέντε (45) ήτοι μέσα στο εξάμηνο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30^η Ιουνίου 1956. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Επίσης οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, μπορούν με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίαση 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 ημερήσιας διάταξης και να συνυποβληθεί απόδειξη κατάθεσης των τίτλων των μετόχων των αιτούντων, όπως το άρθρο 32 του παρόντος ορίζει. Την σύγκληση επίσης της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο οι Ελεγκτές της εταιρείας.

Η συνέλευση αυτή συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δε αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και έκτακτων συνελεύσεων δημοσιεύονται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι ημερών (20) ημερών στις παρακάτω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Οι προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων περιλαμβάνουν 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 εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

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

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

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες, που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει έδρα της.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσής της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης με την επεξηγηματική έκθεση

των θεμάτων που αναφέρονται σ' αυτήν και αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 31

Οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες αποτελούνται από όλους τους μετόχους κύριους των μετοχών. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου στη Γενική Συνέλευση είναι ανάλογος με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κάτοχος. Κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 32

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή τραπεζίτες στην αλλοδαπή, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 33

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού, και της ημερησίας διάταξης πρέπει να γίνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν της εισόδου της στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. Δέκα (10)

ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνεδρίαση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο ($1/5$) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

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

ΑΡΘΡΟ 35

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος και σε απουσία και των δύο ο από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος σύμβουλος. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά ένας από τους παριστάμενους μετόχους, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

3. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν η συνέλευση αποφασίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 37

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

Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε, μόνο τις προτάσεις του προς την συνέλευση.

Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται ει μη μόνο εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προτάσεων προς την Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος υποχρεούται σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου να αναβάλλει για μία φορά τις αποφάσεις της η Γενική Συνέλευση ορίζοντας νέα ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 38

Οι ψηφοφορίες στην Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά με ονομαστική κλήση εκτός όπου ο Νόμος ή το Καταστατικό ορίζουν διαφορετικά. Μπορεί όμως η συνέλευση πριν την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα να αποφασίσει όπως η ψηφοφορία γίνει μυστική. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις του άρθρου 35 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Προκειμένου δε για την εκλογή προσώπων, αν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκέντρωσε κανείς απόλυτο ψηφοφορία η εκλογή επαναλαμβάνεται.

ΑΡΘΡΟ 39

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται 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 εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

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

ΑΡΘΡΟ 40

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται, από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της.

2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του νόμιμου τους αναπληρωτή. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούνται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Σ' αυτό το βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσώπων των μετόχων κατά την Γενική Συνέλευση συντεταγμένων σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 41

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς Ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Λογιστές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις, του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Η έκθεση των Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
 - α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παρ 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο Ελεγκτές.

ΑΡΘΡΟ 42

Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά την λήξη της χρήσης να κάνουν έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και να υποβάλλουν την έκθεση του πορίσματος του ελέγχου των, στη τακτική Γενική Συνέλευση. Σαν έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) θεωρείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων από τις οποίες προέκυψαν τα αναφερόμενα κονδύλια στις παραπάνω καταστάσεις. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε σχετική πληροφορία για τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν. Δικαιούνται ακόμη με αίτηση τους να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 29 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 43

1. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να γίνουν σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης (του Ισολογισμού) της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

2. 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, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό,

ότι η Διοίκηση 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.

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

ΑΡΘΡΟ 44

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένο να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, 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 την ημέρα που της αναβολής.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο, που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του

ζητούνται μόνο για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

5. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που του παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 45

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η

Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση της εγκριτικής υπουργικής πράξης και τη λήξει την 31^η Δεκεμβρίου του 1955.

2.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

- α) Τον ισολογισμό,
- β) τον λογαριασμό "αποτέλεσμα χρήσης"
- γ) των "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και
- δ) το προσάρτημα.

3.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

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

- α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
- β) τον υπεύθυνο για την Γενική Συνέλευση της εταιρείας και

γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου, οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιροήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

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

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

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ. β Κ.Ν.2190/1920 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ.409/86

β) σε μία ημερησία εφημερίδα πολιτική, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και

δ) αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

ΑΡΘΡΟ 46

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή 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 αυτή φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου του Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τοις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση, διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 47

Το Τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του χρεωστικού υπολοίπου του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων (Λ/σμοί κερδών και ζημιών). Εκτός από το Τακτικό αποθεματικό μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να κρατηθεί ποσό προορισμένο για σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, του οποίου τον προσδιορισμό και την χρησιμοποίηση προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 48

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που όρισε η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους να αποφασίσει την διανομή προσωρινού μερίσματος έναντι του ετησίου μερίσματος, το οποίο ποτέ δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης αυτού του εξαμήνου. Τέτοια διανομή δεν επιτρέπεται να γίνει εάν είκοσι (20) τουλάχιστον

ημέρες πριν από αυτή δεν αυτή δεν δημοσιευθεί η λογιστική κατάσταση, στις από το άρθρο 45 παρ. 7 εφημερίδες και υποβληθούν στην εποπτεύουσα αρχή. Αυτοί που δεν ζητήσουν τα μερίσματα που τους ανήκουν καμιά απαίτηση τόκου μπορεί να έχουν κατά της Εταιρείας μετά δε την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται και διατίθενται στο Δημόσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 49

1. Η εταιρεία λύεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από μισό (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή άλλου μέτρου.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω για την λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 50

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή. Στη περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 49 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις

συναφείς με την δικαιοδοσία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 51

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

Συνέρχεται μετά από την πρόσκληση των εκκαθαριστών οπότε αυτοί κρίνουν αναγκαίο, καθώς και μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, οπότε είναι υποχρεωμένοι να καλέσουν την Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αίτησης. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζουν και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

ΑΡΘΡΟ 52

Για την συγκρότηση των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ενώ διαρκεί η εκκαθάριση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του παρόντος Καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου που περιγράφονται στις διατάξεις

αυτές. Αυτών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές μέχρι να εκλεγεί το Οριστικό Προεδρείο.

ΑΡΘΡΟ 53

Μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την πληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισης το υπόλοιπο που θα μένει διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών τους.

Το παρόν αφορά ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού μετά την από 01/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Σαρλάς