ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 12/03/2024
Αρ. Πρωτ.: 3240217

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 **«KALLAS INCORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **12/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4055016,** η με αριθμό **3399/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 96Ζ4469ΗΕΘ-2ΡΒ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 3,** του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«KALLAS INCORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »,** διακριτικό τίτλο **«KALLAS INC »** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 328001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **06/03/2024 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **06/03/2024**, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
KALLAS INCORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000328001000)
~~~~~~~~

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται σε «KALLAS INCORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «KALLAS INC». Για τις σχέσεις της εταιρίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

2. Η Ανώνυμη Εταιρία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 25234/30.10.1980 απόφαση του Αναπληρωτή Νομάρχη Αττικής, Διαμερίσματος Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ.3459/4.11.1980 Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε., με αρχική την επωνυμία «ΚΑΛΛΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δια μετατροπής της Κ. ΚΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σε ανώνυμη.

Άρθρο 2
Έδρα

1 Έδρα της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά ο Δήμος Αθηναίων (Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 3459/4.11.1980).
2 Με την από 30.6.1992 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων έδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο Δήμος Αχαρνών και γραφεία της εταιρίας το επί της οδού Ξενοδοχοϋπαλλήλων 23, Αχαρνές οίκημα.
3 Με το από 31.7.1997 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου τα γραφεία (έδρα) της Εταιρείας μεταφέρονται από τις 4.8.1997 από την οδό Ξενοδοχοϋπαλλήλων 23 του Δήμου Αχαρνών σε ιδιόκτητο κτίριο στη οδό Φιλίππου Δαμιανού 13 στο Δήμο Αχαρνών.(Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 6461/9.11.1997).
4
5 Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρία μπορεί να ιδρύει εκθέσεις, γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες εγκαταστάσεις με ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζονται η αρμοδιότητα, τα καθήκοντα, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας καθενός από αυτά.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η εμπορία πρώτων υλών ειδών διατροφής, ειδών διατροφής πάσης φύσεως, μηχανημάτων επεξεργασίας πρώτων υλών και παρασκευής ειδών διατροφής, συσκευών και σκευών παρασκευής ειδών διατροφής.
β) Η εισαγωγή, αποθήκευση, διανομή και εμπορία παντός είδους χημικών, συνθετικών και φυσικών πρώτων υλών, δραστικών ουσιών, υλικών συσκευασίας, εργαλείων, μηχανημάτων και εξαρτημάτων και εν γένει προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την
~~~~~~~~

παρασκευή φαρμάκων, φαρμακευτικών σκευασμάτων, βιταμινών, καλλυντικών, αρωμάτων, αιθέριων ελαιών, καπνικών προϊόντων, τροφίμων ειδικής διατροφής και ειδικών ιατρικών σκοπών, συμπληρωμάτων διατροφής, παιδικών τροφών και εν γένει τροφίμων και γενικά σε κάθε βιομηχανική μονάδα παραγωγής.

γ) Η εισαγωγή, αποθήκευση, διανομή και εμπορία φαρμακευτικών υλών, φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών, φαρμακευτικών σκευασμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής, φαρμάκων, βιταμινών, ιατροφαρμακευτικών προϊόντων και συναφών ειδών.

δ) Η παραγωγή, μεταποίηση-τυποποίηση, βιομηχανική επεξεργασία, συσκευασία, ανασυσκευασία, προώθηση, κατάψυξη, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, διανομή εκμετάλλευση και εμπορία (διάθεση στην κατανάλωση) κάθε είδους νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων , κάθε είδους νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών, κάθε είδους γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φρούτων, λαχανικών, οπωροκηπευτικών, ελαίων και λιπαρών , ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κάθε είδους δημητριακών, ξηρών καρπών και σπόρων, πάσης φύσεως βελτιωτικών και συντηρητικών υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, μεταποίηση-τυποποίηση και επεξεργασία ειδών διατροφής, καθώς και παντός εν γένει τροφίμου ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης και συναφών ειδών.

ε) Η παροχή υπηρεσιών για την μεταποίηση-τυποποίηση, βιομηχανική επεξεργασία, συσκευασία, ανασυσκευασία, αποθήκευση, διανομή και εμπορία όλων των τα παραπάνω αναφερόμενων, ήτοι πρώτων υλών τροφίμων και παντός εν γένει τροφίμου και συναφών ειδών διατροφής πάσης φύσεως.

στ) Η ίδρυση-δημιουργία, εκμετάλλευση (εκμίσθωση, μίσθωση, υπομίσθωση) και εν γένει λειτουργία παντός είδους ψυκτικών χώρων και βιομηχανικών μονάδων (εργαστηρίων - εργοστασίων) επεξεργασίας - μεταποίησης –τυποποίησης – συσκευασίας – κατάψυξης και συντήρησης κάθε είδους νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων ζωϊκής και φυτικής προέλευσης (αλιευμάτων, κρεάτων, λαχανικών, φρούτων, γαλακτοκομικών και τυροκομικών) και παντός εν γένει τροφίμου και συναφών ειδών.

ζ) Η παροχή υπηρεσιών διανομής και αποθήκευσης ειδών διατροφής πάσης φύσεως καθώς επίσης η παροχή υπηρεσιών ψύχους.

η) Κάθε άλλη συναφής με την εμπορία των παραπάνω ειδών εργασία, όπως εισαγωγές και εξαγωγές.

2. Για την ευόδωση και την διεύρυνση των παραπάνω σκοπών, η εταιρία αυτή μπορεί:

α) Να διενεργεί κάθε αναγκαία εργασία και δραστηριότητα στην ημεδαπή και την αλλοδαπή για την προώθηση των εργασιών της και για την πραγμάτωση του σκοπού της, ειδικότερα δε να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κάθε τρόπο.

β) Να συνεργάζεται και να συμμετέχει με κεφάλαια σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή που θα συσταθούν με τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό κάτω από οποιαδήποτε νομική σχέση.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας αρχικά ορίστηκε σε σαράντα (40) χρόνια, άρχισε δε στις 30 Οκτωβρίου 1980, ημερομηνία δημοσιεύσεως του καταστατικού στο υπ' αριθμ. 3459/4.11.1980 (Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε.) και έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.
2. Δια της από 29.01.2020 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας η διάρκειά της παρατείνεται για δέκα (10) έτη ακόμη και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2030. Η Διάρκεια αυτή, μπορεί να συντμηθεί, παραταθεί ή μετατραπεί σε αορίστου χρόνου,

με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων (13.020.000) ευρώ, διαιρούμενο σε επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (775.000) ονομαστικές μετοχές που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (16,80€).

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

1. Με την εισφορά σε είδος 5.116.926 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 4.883.074 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με τις υπ΄ αρίθμ. 11907 και 11971/1980 αντίστοιχα πράξεις του Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Παναγιώτη Κουτσιλαίου (Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 3459/4.11.80).
2. Με την καταβολή σε μετρητά 5.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 28.1.1981 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 544/20.3.81).
3. Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 17.6.1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας (Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 2674/22.7.86).
4. Με την κεφαλαιοποίηση μερισμάτων 15.900.000 δραχμών και με την κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον 9.100.000 δραχμών , δηλαδή συνολικά 25.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 27.12.1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.- Ε.Π.Ε. 4127/24.8.92).
5. Με την καταβολή σε μετρητά 50.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 28.6.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 4127/24.8.92).
6. Με την κεφαλαιοποίηση μερισμάτων 12.000.000 δραχμών και με την καταβολή μετρητών 28.000.000 δραχμών , δηλαδή συνολικά 40.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 3.8.1993 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 979/21.3.94).
7. Με την καταβολή σε μετρητά 60.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 30.6.1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5972/19.10.95).
8. Με την κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού 50.000.000 δραχμών και την καταβολή μετρητών 50.000.000 δραχμών, δηλαδή συνολικά 100.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 30.6.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 4918/11.7.96).
9. Με την κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού 100.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 30.6.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 6461/9.9.97).
10. Με την κεφαλαιοποίηση α) ειδικού αποθεματικού 70.000.000 δραχμών, β) μερισμάτων 50.000.000 δραχμών και με καταβολή μετρητών 180.000.000 δραχμών, δηλαδή συνολικά 300.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 30.6.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 7502/23.9.98).
11. Με την κεφαλαιοποίηση α) ειδικού αποθεματικού 122.000.000 δραχμών και β) μερισμάτων 78.000.000 δραχμών, δηλαδή συνολικά 200.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 30.6.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 119/8.1.2001).

12. Με την κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού 100.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 30.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 9085/15.10.2001).
13. Με την από 30.5.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε : α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 665.297,14 ευρώ εκ των οποίων 1) ποσό 615.247,94 ευρώ με κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού, 2) ποσό 43.122,46 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, 3) ποσό 5.869,41 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού και 4) ποσό 1.057,33 ευρώ με καταβολή μετρητών (Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 9943/30.09.2002).
14. Με την από 30.5.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 550.000,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,55 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού κερδών (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 1885/05.03.2004).
15. Με την από 11/05/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 950.000,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,95 ευρώ, και με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού κερδών.(ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ 13229/01-11-2004).
16. Με την από 27.5.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 900.000,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,90 ευρώ, και με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού κερδών.(ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 8437/29-7-2005).
17. Με την από 25.5.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 900.000,00 ευρώ , με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,90 ευρώ , και με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού κερδών.(ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 4610/15-06-2006)
18. Με την από 30.12.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 340.000,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,34 ευρώ , και με κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής των παγίων που προέκυψε στη χρήση 2004.(ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 10754/18-09-2007)
19. Με την από 28.6.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 800.000,00 ευρώ , με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,80 ευρώ , και με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού κερδών.(ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 10755/18-09-2007)
20. Με την από 30.6.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.060.000,00 ευρώ , με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,06 ευρώ , και με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού κερδών.(ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 9287/14-08-2008)
21. Με την απο 10.7.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.600.000,00 ευρώ εκ των οποίων (α) ποσό 1.200.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού κερδων και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,20 ευρώ και (β) ποσό 400.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας απο την αναπροσαρμογή των παγίων στη χρήση 2008 βάσει του Ν.2065/1992 και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,40 ευρώ.(ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 11740/30-09-2009)
22. Με την από 30.6.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.200.000,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,20 ευρώ και με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού κερδών.(ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 10215/02-09-2010)

23. Με την από 31.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07 ευρώ.
24. Με την από 02.10.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.830.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού κερδών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 4,83 ευρώ.
25. Με την από 05.10.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8.400.000,00 ευρώ, με την ακύρωση 500.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 16,80 ευρώ.
26. Με την από 12.10.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.620.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού κερδών, με έκδοση 275.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 16,80 ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, μέσα σε πέντε χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, λαμβανόμενη τουλάχιστον με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του καταβλημένου κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του καταβλημένου κατά την ημερομηνία εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού.

4. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές με την έκδοση αυτών.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Μέτοχοι

Άρθρο 7
Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων

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

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

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
   Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
   Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως.
   Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως 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 διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα(30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 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 αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία 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 τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

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

α) στις περιπτώσεις των παραγρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Στις περιπτώσεις της παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, το οποίο δικάζει κατά

τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον 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 ζητάει τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.
   β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
   γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.
   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
   στ) Εκλογή ελεγκτών.
   ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.
   η) Διάθεση καθαρών κερδών.
   θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα

στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

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

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π. Διατάγματος ″ περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών″.
β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και
γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρία 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 στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

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

Άρθρο 13
Πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου

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

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.

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα τουλάχιστο ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σε αυτή το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σ'αυτήν το εβδομήντα έξη τοις εκατό (76%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγρ. 2 και 3 του παρόντος.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες
στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης 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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το πενήντα ένα (51%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.,

3. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγρ. 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

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

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

Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των 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 τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως έντεκα (11) μέλη κατ'ανώτατο όριο που προέρχονται από τους μετόχους ή μη μετόχους, εκλέγονται απο την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφεία, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στον χρόνο της εξόδου του, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς καμία δικαιολογία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 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 εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη

ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει από τα μέλη του ένα διευθύνοντα σύμβουλο και ένα εντεταλμένο σύμβουλο καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους, καθώς και τους αναπληρωτές τους.

3. 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 22
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ'όσον είναι 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 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 τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας ή στην Αθήνα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών -Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο.
Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός

των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Τυχόν κλάσμα κατά την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά.

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

Άρθρο 26
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, μόνο αν το ποσό για κάθε σύμβουλο εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.

   Αυτό ισχύει για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

   Επίσης δάνεια της εταιρίας 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 εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν στην Ελλάδα κατ'επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως η εταιρία έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Έλεγχος

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας.

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

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ'όσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών" του Ν.Δ. 3329/1955 " Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών (Φ.Ε.Κ. Ά 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

   Οι διατάξεις των παραγ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, πρέπει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

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

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ'όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Κερδοζημίες

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 30
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και ιδιαίτερα εκείνες των άρθρων 42α, 42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β και 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 191/28.11.1986).

   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.

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

α) τον ισολογισμό, β) το 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 εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:α) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεων της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως, κατά τα οριζόμενα στο εδάφ. β της παραγ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του

Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο συντάχθηκε η έκθεση των ελεγκτών. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός ″ αποτελέσματα χρήσεως ″ και ο ″ πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων ″ , μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, 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 και

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

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

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται 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 τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

δ) Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως που αποφάσισε τη διανομή μερίσματος.

ε) Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 32
Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειας της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν αυτοί υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

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

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ. 06/03/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παναγιώτης Καλλάς