ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα,09/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 67554

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)**, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BENNETT ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006115601000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 57966/01ΑΤ/Β/05/04**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/09/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)**, με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 408606**, η με αρ. πρωτοκόλλου **14116/15** απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 4,** καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006115601000** (πρώην **αρ.Μ.Α.Ε. 57966/01ΑΤ/Β/05/04**) σύμφωνα με την από **30/06/2015** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Αγίας Κυριακής 20, 14561, Κηφησιά.

2. **Περιφέρεια Αττικής,**
   ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ως ετροποποιήθει και ισχύει μετά τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«BENNETT Α.Ε.».**

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία **«BENNETT PHARMACEUTICALS S.A.».**

Άρθρο 2°

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Κηφισιάς Αττικής.

2.- Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

3.- Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων, υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος, επιτρεπόμενης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α.- Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, συν-προώθηση, συσκευασία, ανασυσκευασία, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και συναφών ειδών.

Β.- Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, συν-προώθηση, συσκευασία, ανασυσκευασία, εισαγωγή και εξαγωγή ιατρικών εργαλείων και μηχανημάτων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, αναλώσιμων υγειονομικών υλικών, αναλώσιμων υγειονομικών ειδών χρήσεως, μικροβιολογικών υλικών, οδοντιατρικών υλικών, ορθοδοντικών ειδών καθώς και λοιπών συναφών ειδών.

Γ. - Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, συν-προώθηση, συσκευασία, ανασυσκευασία, εισαγωγή και εξαγωγή καλλυντικών προϊόντων και λοιπών συναφών ειδών.

Δ.- Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, συν-προώθηση, συσκευασία, ανασυσκευασία, εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως ειδών διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής, συμπεριλαμβανομένων βρεφικών ειδών διατροφής, τροφών και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ε.- Η εμπορία πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας των φαρμακευτικών προϊόντων και εν γένει όλων των αναφερομένων στο παρόν προϊόντων.

ΣΤ.- Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση οποιασδήποτε επιχειρήσεως του εξωτερικού ή εσωτερικού που κατασκευάζει ή εμπορεύεται τα ίδια ή παρεμφερή προϊόντα με αυτά που αναφέρονται στο παρόν. Επίσης, η διανομή προϊόντων τρίτων εταιρειών που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται τα ίδια ή παρεμφερή προϊόντα με αυτά που αναφέρονται στο παρόν.

Ζ.- Η παραγωγή, συσκευασία και ανασυσκευασία όλων των φαρμακευτικών προϊόντων και εν γένει όλων των αναφερομένων στο παρόν άρθρο προϊόντων, παρασκευασμάτων και συναφών ειδών και για λογαριασμό τρίτων (φασόν).

Η.- Η δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εργοστασίων και εργαστηρίων προς παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και εν γένει όλων των αναφερομένων στο παρόν άρθρο προϊόντων και συναφών ειδών.

Θ.- Η παροχή υπηρεσιών προβολής, προώθησης πωλήσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ (marketing) φαρμακευτικών προϊόντων και εν γένει όλων των αναφερομένων στο άρθρο περί του σκοπού προϊόντων.

Ι.- Η έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε σχέση με τα φαρμακευτικά προϊόντα και με όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, η δημιουργία ερευνητικών κέντρων με σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοηθείας και η υποστήριξη της φαρμακευτικής έρευνας για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

Κ.- Η επιδίωξη ομοίων ή παρεμφερών σκοπών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με την ίδρυση άλλων εταιρειών ή με τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή με αγορά μετοχών άλλων εταιρειών, στο σύνολό τους ή εν μέρει ή με την συνεργασία πάσης μορφής με άλλες επιχειρήσεις ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Λ.- Η πώληση όλων των αναφερομένων στο παρόν προϊόντων και ειδών μέσω διαδικτύου (internet), στις επιτρεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις.

Μ.- Για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών, η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει και σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε ποσοστό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες, καθώς και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ε) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων προς ευόδωση των εταιρικών σκοπών.

στ) Να αποκτά κατά κυριότητα, μισθώνει, χρησιδανείζεται ή αποκτά με άλλη νομική σχέση αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμούς ή άλλα κινητά ή ακίνητα.

ζ) Να συμμετέχει σε δημόσιους η ιδιωτικούς διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

η) Να προβαίνει σε κάθε συναφή και αναγκαία προς την επίτευξη των σκοπών αυτών ενέργεια.

Η προηγούμενη απαρίθμηση των παραγράφων του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (€120.000,00) καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του καταστατικού αυτού, και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20,00) εκάστη.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 17ης Μαΐου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (€390.000,00) με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (19.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20,00) εκάστη. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και ή καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (€510.000,00) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (25.500) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι (€20,00) εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 31ης Μαΐου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€600.000,00) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20,00) η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα χιλιάδες (€1.110.000) και διαιρείται σε πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (55.500) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20) η κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 11 Φεβρουαρίου 2010, ο αριθμός των υφισταμένων μετοχών μειώθηκε από πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (55.500) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20,00) εκάστη σε έντεκα χιλιάδες εκατόν (11.100) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστη, με την ταυτόχρονη κατάργηση των παλαιών μετοχικών τίτλων και την έκδοση έντεκα χιλιάδες εκατόν (11.100) μετοχών. Με την ίδια απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των

μετόχων της 11 Φεβρουαρίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€1.390.000,00) με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων (13.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (€100,00) η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και ή καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€2.500.000,00) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (€100,00) η κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30 Νοεμβρίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ δια ακυρώσεως πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης, δια ισοπόσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών. Ταυτόχρονα με την μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) ευρώ δια της εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) ευρώ, δια καταβολής εξ' ολοκλήρου μετρητών.

Ούτω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6°

1.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με ομόφωνη απόφαση των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

2.- Με εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης η οποία παρέχεται με απόφαση αυτής που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με ομόφωνη απόφαση των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

3.- Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση με απόφαση της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε

πενταετίας.

4.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15 και 16 του παρόντος καταστατικού.

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού

Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης

Άρθρο 7°

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμό, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον πρόεδρο και ένα ακόμα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται με φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο διοικητικό συμβούλιο, που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και οι επόμενες παράγραφοι του παρόντος άρθρου

2.- Απαγορεύεται η μεταβίβαση μετοχών σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά που έχουν πτωχεύσει, ή σε πρόσωπα που τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση

3.- Το έγγραφο της μεταβίβασης των μετοχών (είτε έχουν αποπληρωθεί πλήρως είτε μερικώς) θα υπογράφεται και από τον μεταβιβάζοντα και από τον αποκτώντα ή από

τους πληρεξουσίους τους, θεωρείται ότι ο μεταβιβάζων παραμένει κύριος των μετοχών μέχρι να εγγραφεί το όνομα του αποκτώντος στα βιβλία μετόχων και μετοχών της εταιρείας.

4.- Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15 και 16 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου

5.- Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας υπάγεται στους ακόλουθους περιορισμούς:

α) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σ' αυτήν την παράγραφο (5) ημέρες πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει (ο μεταβιβάζων) θα ειδοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή το διοικητικό συμβούλιο για την πρόθεση του (η δήλωση μεταβίβασης). Στην δήλωση μεταβίβασης ο μεταβιβάζων θα προσδιορίζει την τιμή πωλήσεως ανά μετοχή, τον αριθμό πωλούμενων μετοχών και το πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, στο οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει. Η τιμή που ορίζεται με αυτόν τον τρόπο θα καλείται εφεξής η «προτεινόμενη τιμή διάθεσης μετοχής»

β) Με την παραλαβή της δήλωσης μεταβίβασης, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών να προσφέρει τις μετοχές που αναφέρονται στην δήλωση μεταβίβασης, στην προτεινόμενη τιμή διάθεσης μετοχής, σε όλους τους μετόχους, εκτός από τους μετόχους από τους οποίους ή αναφορικά με τις μετοχές των οποίων έχει δοθεί η δήλωση μεταβίβασης. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, οι μετοχές θα πωληθούν στους μετόχους που δέχτηκαν την προσφορά, κατ’ αναλογία (στο πλησιέστερο κλάσμα χωρίς ν’ αυξηθεί ο αριθμός των πωλούμενων μετοχών πέραν του αριθμού μετοχών που ζήτησε ν’ αγοράσει ο κάθε μέτοχος) της υπάρχουσας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.-
Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει τους μετόχους εγγράφως με συστημένη επιστολή και η προσφορά θα περιέχει ίσους όρους για όλους τους μετόχους, θα προσδιορίζει τον συνολικό αριθμό των προσφερόμενων μετοχών, το ποσοστό που αναλογεί στον ενδιαφερόμενο και την προτεινόμενη τιμή διάθεσης μετοχής και καλεί κάθε μέτοχο να δηλώσει εγγράφως με συστημένη επιστολή εντός δέκα (10) ημερών αν προτίθεται να αγοράσει από τις προσφερόμενες μετοχές και να προσδιορίσει τον αριθμό τους. Συγχρόνως το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να γνωρίσει στον μεταβιβάζοντα μέσα στον ίδιο χρόνο τις παραπάνω ενέργειες του. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά υπόκειται στους όρους των κατωτέρω

υποπαραγράφων.

Το διοικητικό συμβούλιο θα κοινοποιεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών στον μεταβιβάζοντα την ταυτότητα του μετόχου ή των μετόχων που αποδέχονται την προσφορά και τον αριθμό των μετοχών που συμφωνούν να αγοράσουν και με την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης και υπό τον όρο της υποπαραγράφου (γ) κατωτέρω, ο μεταβιβάζων θα δεσμεύεται να μεταβιβάσει τις μετοχές στον ή στους αντίστοιχους αγοραστές, ταυτόχρονα με την καταβολή του αξιούμενου τιμήματος. Η αγορά θα ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης από τον μεταβιβάζοντα, σε τόπο και χρόνο που θα καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

γ) Αν η προσφορά των μετοχών του μεταβιβάζοντα, που αναφέρονται στην δήλωση μεταβίβασης, δεν γίνει ολοσχερώς ή μερικώς αποδεκτή, ο μεταβιβάζων, οποτεδήποτε εντός τριάντα (30) ημερών από την λήξη της προθεσμίας της προσφοράς, θα δικαιούται να διαθέτει όλες ή το υπόλοιπο μέρος των μετοχών που αναφέρονται στην δήλωση μεταβίβασης, σε οποιονδήποτε τρίτο, αλλά σε τιμή όχι κατώτερη από την προτεινόμενη τιμή διάθεσης μετοχής.

6.- Με τον όρο «μεταβίβαση» στο παρόν άρθρο νοείται οποιαδήποτε πώληση, διάθεση ή εκχώρηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως ενδεικτικά η πώληση αυτών, ενεχυρίαση, σύσταση επικαρπίας επ' αυτών, παραίτηση από δικαίωμα προτιμήσεως σε περίπτωση αυξήσεως κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς.

7.- Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή στα βιβλία των μετόχων της εταιρείας, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

8.- Όλοι οι προαναφερόμενοι περιορισμοί στο δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας δεν ισχύουν σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών σε χρηματιστήριο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

9.- Οι παραπάνω περιορισμοί διαθέσεως και το παρόν άρθρο μπορούν να αρθούν ή να τροποποιηθούν με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15 και 16 του παρόντος καταστατικού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟIII

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην γενική συνέλευση

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Άρθρο 9°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

2.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει

στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 στην γενική συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε 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 καταρτίστηκε 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 ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

5.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά 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 εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

6.- Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1920.

Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν

2.- Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποίηση του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρούμενων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού.

β) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών εκτός από τις περιπτώσεις που εξαιρούνται παρακάτω.

γ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας.

δ) διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) έκδοση δανείου δι' ομολογιών.

στ) συγχώνευση; διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή σύντμηση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

ζ) διορισμό εκκαθαριστών

η) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό

3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης.-

γ) η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας γενικής συνελεύσεως συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή που έχουν καταστεί έκπτωτοι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και

δ) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της

Άρθρο 11°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να

συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την γενική συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Τούτο είναι επιτρεπτό σε κάθε περίπτωση όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί την γενική συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 12°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

2.- Στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

Εξαιρουμένης της περίπτωση που η εταιρεία θα έχει μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο: α) η δημοσίευση της πρόσκλησης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας ή β) η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές παραμένουν ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο

του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο13°

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- 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, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

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

Άρθρο 14°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος " πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην γενική αυτή 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 15°

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. - Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3.- Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το καταστατικό σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του κεφαλαίου, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι’ ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική συνέλευση απαιτείται η εξαιρετική απαρτία της παρούσας παραγράφου του άρθρου 15, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρίτα τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη 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 διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.- 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, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το δύο πέμπτα (2/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν η εταιρεία έχει μη εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 16°

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 15 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Άρθρο 17°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 οριστικά στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη

Άρθρο 18ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

4.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την περίπτωση όπου στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος και εξαιρουμένης της περίπτωσης που η εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 19°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3.- Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 21^{ο}

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

Ειδικότερα, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 22^{α}, 22β και 23β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να διενεργεί τις ακόλουθες ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου αναφερόμενες πράξεις, δηλαδή να:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.-

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.-

γ) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.-

δ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών με την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ενεργεί προεξοφλήσεις.-

ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

στ) Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, καθώς και να ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς.-

ζ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή

σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.-

η) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις για οποιεσδήποτε συναλλαγές.-

θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.-

ι) Αποφασίζει την συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή που θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.-

ια) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.-

ιβ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιγ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους

ιδ) Διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιε) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αρμοδιότητας.

3.- Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητες τους, ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 22ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί έναν αντιπρόεδρο.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο (2) διευθύνοντες σύμβουλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

3.- Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται ή όταν δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος ή άλλο μέλος που ορίζεται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 23°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερο των τριών (3).

2.- Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3.- Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

4.- Εφ' όσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 18 παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 2190/1920, η θέση πληρούται δια διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στα ως άνω άρθρα τρόπο.

5.- Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του διοικητικού συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το διοικητικό συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το διοικητικό συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεως.

3.- Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων

4.- Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

5.- Την σύγκλιση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει

το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά ημερών , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 25°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.- Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.-

4.- Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους του ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται

επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου

2.- Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση.

Αρθρο 27°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την γενική συνέλευση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

3.- α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του νόμου 2190/1920, δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της ως άνω παραγράφου α) επιτρέπεται μόνον εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περ. γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν η εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

4.- Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παρ. 3 α) χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

5.- Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 4 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6.- Η άδεια της παρ. 4 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7.- Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 και 4 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 3 α) με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42 ε) ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων η ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

8.- Οι συμβάσεις της παρ. 4 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

Άρθρο 28°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στους διευθυντές καθώς και σε όλους κατά οποιοδήποτε τρόπο μετέχοντες στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν τους αυτούς η παρόμοιους σκοπούς.

Άρθρο 29ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση στην εταιρεία.

2.. - Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία.

Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3.- Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτό λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου

4.- α) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ίδιων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόμου 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

5.- Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεων της ή να συμβιβασθεί, μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση.

6.- Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εφόσον δεν πρόκειται για ζημία που οφείλεται σε δόλο ή δεκαετή παραγραφή.

7.- Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο οι μέτοχοι

που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

8.- Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός (6) μηνών από την ημέρα της γενικής συνέλευσης ή της υποβολής της αιτήσεως.

9.- Για την διεξαγωγή της δίκης, η γενική συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Αν η ενάσκηση της αξιώσεως ζητείται από την μειοψηφία ή σε περίπτωση που η προθεσμία που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο παρέλθει άπρακτη, ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία μπορεί, μετά από αίτηση της μειοψηφίας, που υποβάλλεται εντός μηνός από την λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας προς διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα. Η δαπάνη της δίκης για τον διορισμό των ειδικών εκπροσώπων και για την επιδίωξη των αξιώσεων της εταιρείας βαρύνει την εταιρεία.

10.- Το παραπάνω άρθρο 9 εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές ή από έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή οι οποίοι να έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 36 του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

2.- Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3.- α) Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της

παραγράφου 6 του άρθρου 42° του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του αυτού Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές του σώματος ορκωτών ελεγκτών. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

β) Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ./τος 475/1991. Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

4.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5.- Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6.- Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

Άρθρο 31°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την $1^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 32ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. 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 την γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3.- Η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς την 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 ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε

άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου του. 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 εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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 τη γενική συνέλευση.

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 ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης:

α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

8.- 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 26^{α} του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η διάθεση του ποσού για το 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 το τακτικό αποθεματικό 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, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α. Ν. 148/1967, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 1 Ν. 876/1979, του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000.-

γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο

2.- Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την γενική συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και το προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζητήσουν εντός δύο (2) μηνών την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται:

1.- α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το αρ. 48 και 48α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου

Άρθρο 35°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ. α' της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών 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, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί 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.

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 εταιρειών και εταιρειών 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} παρ. ιβ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.- Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

5.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των κινητών, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα

6.- α) οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

β) Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

7.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8.- Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της

εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15 και 16 του καταστατικού. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

9.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

10.- Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36^{ο}

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.-

---

Ακριβές Αντίγραφο Κωδικοποιημένου
Καταστατικού όπως ισχύει μετά την
από 30 Ιουνίου 2015 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Κηφισιά 30 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Νικόλαος Μπουφίδης