ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 10/09/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1986

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ**14642935000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **69702/055/Β/10/0004**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Στις **10/09/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **409136**, η με αριθμό **383985/2768/07.09.2015** απόφαση της Περιφέρειας ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 14, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14642935000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69702/055/Β/10/0004) σύμφωνα με την από 26/08/2015 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
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε.
   ΒΑΦΙΟΧΩΡΙ (ΛΑΤΟΜΕΙΟ), 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε.»** με αριθμό Μ.Α.Ε. 69702/055/Β/10/0004 σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 14 με την από 26-08-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ***«ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ – Εμπορία - Βιοτεχνία - Παραγωγή – Επεξεργασία Αδρανών Υλικών, Λατομικές Μεταλλευτικές Ασφαλτικές, Χωματουργικές, Οικοδομικές, Επιχειρήσεις, Εισαγωγές Εξαγωγές Λατομικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε.»*** *και τον διακριτικό τίτλο «****ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε.»***

Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να αναγραφούν με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, προκειμένου για συναλλαγές της εταιρίας, με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, πρατήρια, γραφεία, διαχείρισης με ή χωρίς τη συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών ή επιχειρήσεων, οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται το αντικείμενο, η έκταση και το είδος των εργασιών αυτών, καθώς και η έκταση της δικαιοδοσίας τους και οι όροι της λειτουργίας τους γενικά. Η εταιρία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που τροποποιεί το άρθρο αυτό, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη ή κωμόπολη της Ελλάδας. -

ΑΡΘΡΟ 3°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε 50 έτη και θα αρχίσει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Κιλκίς της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως της άνω Διεύθυνσης Εμπορίου για την έγκριση του καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2060.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντομευθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και τροποποίση του παρόντος άρθρου, η οποία θα λαμβάνεται πριν από τη λήξη αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 3 και 24 παρ. 2 του παρόντος.-

ΑΡΘΡΟ 4°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) *Η ίδρυση και εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων για την εκμετάλλευση λατομείων για την παραγωγή, ιδιόχρηση και εμπορία ασφαλτομιγμάτων, ασφαλτοσκυροδεμάτων, προϊόντων τσιμέντου και γενικά οικοδομικών, δομικών και συναφών με τα έργα προϊόντων.*

2) *Η μίσθωση ή και αγορά λατομικών εκτάσεων, που ανήκουν στο Δημόσιο, Δήμους ή Κοινότητες, ΟΔΕΠ, Συνεταιρισμούς ή ιδιώτες και εν συνεχεία η εκμετάλλευση αυτών δια θρυμματίσεως εις σκύρα, σύντριμμα και λοιπά λατομικά προϊόντα, και η με κέρδος πώληση αυτών. Η αποδοχή εισφοράς του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως αυτές απορρέουν από το με αριθμόν τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε (37.435) της 18ης Ιουνίου 1996 συμβολαίου μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών, του συμβολαιογράφου Κιλκίς Περικλή Καντζάβελου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν χίλια πεντακόσια εβδομήντα ένα (1571) της 9ης Ιανουαρίου 2003 πράξη τροποποίησης του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Νικολάου Τσίμα, με το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο, εκμίσθωσε στον εδώ συμβαλλόμενο με την επωνυμία «Εργασιακός Παραγωγικός Συνεταιρισμός Ασβεστοχωρίου Η ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π. Ε.», μετά από Δημοπρασία που έλαβε χώρα στις 5-6-1995 και στην οποία πλειοδότης αναδείχθηκε ο άνω Συνεταιρισμός, ένα λατομείο αδρανών υλικών, που βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής Βαφειοχωρίου της τέως κοινότητας Βαβειοχωρίου και ήδη σήμερα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βαφειοχωρίου του Δήμου Πολυκάστρου Νομού Κιλκίς, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο και οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιοστών (632.332,875), καθώς και η αποδοχή εισφοράς του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από οποιαδήποτε σύμβαση μισθώσεως λατομικών χώρων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ώστε κατά τον τρόπο αυτό η εταιρία θα υποκαθίσταται στη μίσθωση και εκμετάλλευση τους σαν μοναδική και αποκλειστική μισθώτρια. Η ανάληψη και κατασκευή κάθε φύσης και μορφής ιδιωτικών, δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών έργων, καθώς και έργων ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), Τραπεζών κλπ., καθώς επίσης στρατιωτικών έργων και γενικά τεχνικών έργων οποιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Η ανάληψη μελέτης και η επίβλεψη τεχνικών έργων, καθώς και η παροχή τεχνικών συμβουλών. Η ενασχόληση με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκδήλωση που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τεχνικά έργα κάθε είδους. Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κάθε φύσης και η κατασκευή οικοδομών σε οικόπεδα που ανήκουν σ' αυτήν ή σε τρίτους, η εκμετάλλευση ακινήτων (ιδιόκτητα ή τρίτων), η αγορά και πώληση ακινήτων. Η εμπορία και αντιπροσώπευση μηχανημάτων και αυτοκινήτων κάθε είδους, διαφόρων υλικών δόμησης και γενικά κάθε είδους παρεμφερούς προς τους σκοπούς της, εμπορευσίμων προϊόντων και γενικά η εμπορία κάθε εμπορεύσιμου είδους. Η κατασκευή μηχανημάτων για χρήση δική της ή τρίτων. Η παροχή, αξιοποίηση και εκμετάλλευση κάθε τεχνογνωσίας σχετικής με τους σκοπούς της. Η άσκηση τουριστικών επιχειρήσεων οικοδομώντας, οργανώνοντας και εκμεταλλευόμενη ξενοδοχεία, μπαγκαλόους και κάμπινγκ, και η άσκηση και εκμετάλλευση επιχείρησης τουριστικού γραφείου. Για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί* ***α)*** *να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συστήνει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κοινοπραξίες για την ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και γενικά να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό,* ***β)*** *να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή*

νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ***γ)*** *να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. Η άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους διενεργείται σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ -ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων πέντε χιλιάδων (405.000), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες πεντακόσιες (40.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα (10) ευρώ, καλύφθηκε δε και θα καταβληθεί σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6°

1. *Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άνω άρθρου 7β.*

2. *Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 αρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/20 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.*

3. *Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου 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.*

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

κάλυψης.

5. *Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.*

6. *Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ισχύει και στις περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Αν η εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.*

7. *Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Ν. 2190/ 1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920.*

8. *Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία*

μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρίας στο τεύχος ανώνυμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

ΑΡΘΡΟ 7ο

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

2. *Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται αν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.*

3. *Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.*

4. *Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 3 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.*

5. *Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.*

ΑΡΘΡΟ 8°

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Κάθε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι υπογραφές μπορούν να τίθενται με σφραγίδα ή τυπογραφικά.

ΑΡΘΡΟ 9°

1. *Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που*

βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του Ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

2. *Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:* ***α)*** *η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρία και διατηρεί και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της εταιρίας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο(1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,* ***β)*** *η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρία και διατηρεί και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της εταιρίας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44ᵃ του Ν. 2190/1920,* ***γ)*** *η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.*

3. *Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της με σκοπό να δια νεμηθούν στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42ᵉ του Ν. 2190/1920. Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται:* ***α)*** *στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,* ***β)*** *στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,* ***γ)*** *στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,* ***δ)*** *στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 75 του Ν. 2190/1920, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρίας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο,* ***ε)*** *στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών. Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση*

των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44ᵃ του Ν. 2190/1920 .

5. *Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε', που αναφέρονται στην παράγραφο 4, πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησης τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

6. *Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 5 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5, το αργότερο μέχρι την ακύρωση τους.-*

7. *Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησης τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.*

8. *Η κατοχή από την εταιρία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές και ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:* ***α)*** *Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας,* ***β)*** *Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων,* ***γ)*** *Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός εάν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρίας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.* ***δ)*** *Αν οι ίδιες μετοχές εγγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού, σε περίπτωση που αυτό επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους λογιστικούς κανόνες, η εταιρία οφείλει να σχηματίζει και να διατηρεί, για όσο χρονικό διάστημα κατέχει τις μετοχές αυτές, αποθεματικό ισόποσο με την αξία κτήσης τους. Το αποθεματικό αυτό δημιουργείται από τα κέρδη της κλεισμένης χρήσης, αφού πρώτα αφαιρεθεί το απαιτούμενο ποσό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί.*

9. *Όταν η εταιρία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον:* ***α)*** *οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης,* ***β)*** *ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,* ***γ)*** *σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των μετοχών,* ***δ)*** *ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών*

που κατέχονται από την εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.

ΑΡΘΡΟ 10°

Παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους της εταιρίας, για την απόκτηση τυχόν πωλουμένων μετοχών, αν οποτεδήποτε μέτοχος ή μέτοχοι επιθυμούν να διαθέσουν σε τρίτους τμηματικά ή συνολικά τις μετοχές που ανήκουν σ' αυτούς. Το δικαίωμα αυτό, ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη στιγμή που ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που επιθυμούν να διαθέσουν τις μετοχές τους ενημερώσουν εγγράφως «επί αποδείξει» τους λοιπούς μετόχους για την πρόθεση τους για μεταβίβαση των πιο πάνω μετοχών τους. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που επιθυμούν να διαθέσουν τις μετοχές τους μπορούν να επιδιώξουν την μεταβίβαση των μετοχών τους ελεύθερα.-

ΑΡΘΡΟ 11°

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους και στην εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα των μετόχων της εταιρίας έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την πλήρη αποδοχή απ' αυτούς του καταστατικού της και των νομίμων αποφάσεων κάθε τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητας τους. Κανένας μέτοχος δεν έχει δικαίωμα να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων και οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρίας ή να επιδιώξει με οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθεί στη διοίκηση της, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο καταστατικό. Ο μέτοχος θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οφείλει δε να γνωστοποιεί στην εταιρία τον διορισμό αντικλήτου, που κατοικεί στην έδρα της, προς τον οποίο πρέπει να γίνεται κάθε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση από την εταιρία. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος η εταιρία έχει δικαίωμα να παραγγέλλει τις κοινοποιήσεις αυτές προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας. Οποιαδήποτε αστική, ποινική ή εμπορική διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή των τρίτων, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της σε οποιονδήποτε μέτοχο και να βρίσκεται αυτή.-

ΑΡΘΡΟ 12°

Δεν επιτρέπεται στους δανειστές των μετόχων ή τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας της.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.-

1. *Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από τρία ως επτά μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. 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 περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 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 λιγότερα των τριών (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.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής (5). Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Ειδικότερα συμφωνείται ότι η θητεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει διάρκεια έως τις

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. *Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο.*

2. *Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο αναθέτοντας σ' αυτόν την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παραίτηση ή η έκπτωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τα αξιώματα Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου σε καμιά περίπτωση δεν οδηγεί σε πλήρη ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου παρά μόνο σε εκλογή του παραιτηθέντος ή εκπέσαντος.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας*

κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.*
3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή 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 ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.*
4. *Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.*
5. *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.*
6. *Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*
7. *Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.*

ΑΡΘΡΟ 16°

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει νόμιμα προΐσταται στο Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του

Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. *Ο κάθε σύμβουλος μπορεί ν' αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο.*

6. *Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο.*

7. *Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.*

ΑΡΘΡΟ 17°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη αφορώσα στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.*

2. *Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.*

3. *Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Κανονίζει τα των Εργασιών και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας. Επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία του κέντρου καθώς και των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων. Διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της εταιρίας και προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα, εφόσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Διορίζει και παύει τον νομικό και οικονομικό σύμβουλο της εταιρίας. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και καταρτίζει την ημερησία διάταξη. Αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, αποκτά κινητά ή ακίνητα, εκποιεί, ενεχυριάζει, εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά της εταιρίας και παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα, διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται σε απαιτήσεις. Συνάπτει συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση συμβιβασμού ή εγκατάλειψη δικών και ενδίκων μέσων που έχουν ασκηθεί από αυτήν ή εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής, αποφάσεως, παραιτήσεως από δίκες στο σύνολο ή σε μέρος αυτών, εγγραφής και εξάλειψης υποθηκών, προσημειώσεων ή άρσεως κατασχέσεων. Προσδιορίζει τις τράπεζες στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της εταιρίας, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε στο όνομα της εταιρίας είτε σε*

συνεργασία με τρίτους. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθορίζοντας τη φύση και την έκταση των εργασιών τους και τους αντιπροσώπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες, τροποποιήσεις ή διορθώσεις του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας, παράταση της διάρκειας ή συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, ή υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.*

ΑΡΘΡΟ 18°

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. *Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.*

2. *Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση 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 επιχείρησης τα οποία κατέστησαν σ' αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.*

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόμου 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. *Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί*

των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 2190/1920.

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση, δυναμένη αντί αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό του Συμβούλου ή του Διευθυντού για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.

9. *Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της εταιρίας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά ένα έτος αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρία υπό μετόχου. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.*

10. *Οι υπό τα προηγούμενα εδάφια απαγορεύσεις δεν ισχύουν για τους κατωτέρω αναφερομένους ιδρυτές- αρχικούς μετόχους της με το παρόν συνιστώμενης εταιρίας, ήτοι τους Χαράλαμπο Τσοκανή και Θεόφιλο Τσοκανή, οι οποίοι τυγχάνουν μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Α.Ε.» και ο πρώτος από αυτούς και μέλος του Δ.Σ. της άνω εταιρίας η οποία διώκει παρεμφερείς με την ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρία σκοπούς, γεγονός που τελεί σε γνώση των λοιπών συμβαλλομένων, οι οποίοι και το αποδέχονται.-*

ΑΡΘΡΟ 19°

1. *Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει και δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που δίνεται και με απλή επιστολή. Δεν μπορεί όμως στο πρόσωπο ενός και του αυτού συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου επί εξάμηνο θεωρείται σιωπηρή παραίτηση, γίνεται δε αυτή αμετάκλητη αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του με απόφαση του θεωρήσει την απουσία αδικαιολόγητη και συνεπώς σαν παραίτηση και αποδεχθεί αυτή και μνημονευθεί αυτό στο πρακτικό.*

2. *Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθοριστεί αμοιβή για τα μέλη του, που πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Οι δαπάνες και τα έξοδα για τη μετάβαση, επιστροφή και παραμονή στην πόλη που*

συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλονται στα μέλη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή των ποσών αυτών υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. *Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν με βάση ειδική σχέση μισθώσεως και εργασίας ή εντολής, η σύμβαση μίσθωσης και εργασίας ή εντολής πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της.-*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.*

2. *Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει για:* ***α)*** *τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποίησης του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού,* ***β)*** *εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,* ***γ)*** *έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας,* ***δ)*** *διάθεση των ετησίων κερδών,* ***ε)*** *συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και* ***στ)*** *διορισμό εκκαθαριστών.-*

3. *Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:* ***α)*** *αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,* ***β)*** *η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Ν. 2190/1920,* ***γ)*** *ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,* ***δ)*** *η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,* ***ε)*** *η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-*

ΑΡΘΡΟ 21°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, μία τουλάχιστον φορά το χρόνο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο ή το*

καταστατικό, και σε κάθε περίπτωση που υπάρχει υπόδειξη προς αυτό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει συγχρόνως το σχετικό αίτημα, ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.*

ΑΡΘΡΟ 22°

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον (20) ημέρες, προ της οριζόμενης για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει 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. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής: ***α)*** *στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»,* ***β)*** *σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, και* ***γ)*** *σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:* ***(αα)*** *εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,* ***(ββ)*** *έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ΄ όλη την τριετία και* ***(γγ)*** *πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.*

3. *Η δημοσίευση της πρόσκλησης της παραγράφου 2 μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας. Για την εν λόγω πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου* ***(E-mail)*** *προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, η επιβεβαίωση δε της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα γίνεται με την απόδειξη παραλαβής και ανάγνωσης που αποστέλλει ο διακομιστής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του παρόχου του διαδικτύου, με τον οποίο έχει συμβληθεί η εταιρία. Οι αποδείξεις παραλαβής αυτές θα τυπώνονται και θα επισυνάπτονται στο πρακτικό της γενικής Συνέλευσης.*

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. Για

επαναληπτική Γενική Συνέλευση αρκεί η τήρηση δεκαήμερης προθεσμίας από την πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. *Κάθε μέτοχος για κάθε μετοχή του έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.*

2. *Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο, με επιστολή ή τηλεγράφημα.*

3. *Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στο ταμείο της εταιρίας των σχετικών αποδείξεων κατάθεσης των μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο μετά από προηγούμενη και σαφή προς τούτο άδεια της Γενικής Συνέλευσης.*

ΑΡΘΡΟ 24°

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.-
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ.-

1. *Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.*

2. *Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της έδρας της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική αυτή Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.*

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. *Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.*

2. *Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασης προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.*

Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. *Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του άνω νόμου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του άνω νόμου, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-*

4. *Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ίο ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.*

ΑΡΘΡΟ 26°

1. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη, δηλαδή απλή πλειοψηφία των ψήφων των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται.-*

2. *Εξαιρετικά οι αποφάσεις στα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 23 λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων των μετόχων, που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.*

ΑΡΘΡΟ27°

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. *Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του είναι και προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση που κωλύεται και ο αναπληρωτής του Προέδρου, προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ένας από τους παρόντες μετόχους ή αντιπρόσωπος μετόχου. Ένας από τους παρόντες μετόχους ή από τους αντιπροσώπους μετόχων ή και τρίτο πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος εκτελεί χρέη προσωρινού γραμματέα.*

2. *Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων η Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό Προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-*

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. *Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση, καθώς και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των σ' αυτήν αναγραφομένων θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.*

Η εταιρία υποχρεούται όπως μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου εντός είκοσι (20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

4. *Στις άνω διατάξεις υπάγονται και οι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρίας συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της.*

5. *Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο αυτό βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνος με το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 2190/1920. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.-*

ΑΡΘΡΟ 29°

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ.-

Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22β του Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30°

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. *Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι οφείλουν να ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και*

τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης και να υποβάλουν έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους στην προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. *Η εταιρία ανακοινώνει στους ελεγκτές τον διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εξέλεξε. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών από την παραπάνω ανακοίνωση, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37του Ν. 2190/1920.-*

3. *Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία Υπουργό Εμπορίου. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσα χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει* ***α)*** *αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες, των οποίων είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους,* ***β)*** *αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια,* ***γ)*** *αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική προς τον από αυτούς ενεργηθέντα έλεγχο. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός (10) δέκα ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το στην αίτηση περιεχόμενο.*

ΑΡΘΡΟ 31°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. *Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση*

διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. *Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, 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 της εταιρίας.*

3. *Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη 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, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920.-*

4. *Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920.*

5. *Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των*

εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.-6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. *Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τον έλεγχο αυτής, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.*

8. *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 τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1920.-*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.-

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.-

1. *Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους.-*

2. *Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει κατά τους ορισμούς των διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: **α)** τον ισολογισμό, **β)** το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», **γ)** τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και **δ)** το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Ν. 2190/1920. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: **α)** τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, **β)** τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των 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.*

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42α, καθώς και των άρθρων 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α

του Ν. 2190/1920, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρίας, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920».

***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 παρ. 2 του άρθρου 26α του Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.*

ΑΡΘΡΟ 33°

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ.-

***1.** Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμό αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, μέχρι αυτό να φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.*

***2.** Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.*

***3.** Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.*

***4.** Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.*

***5.** Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: **α)** αφαιρείται η κατά την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου κράτηση, το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος εξ τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του*

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ***β)*** *κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'),* ***γ)*** *το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.*

6. *Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Ν. 2190/1920 δύνανται τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920 οριζόμενα.*

7. *Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτήν δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση περί εταιρικής περιουσίας. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.*

8. *Η πληρωμή τακτικών μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από ανάθεση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού με την προσαγωγή της οικείας μερισματοαπόδειξης στο ταμείο της εταιρίας και οπουδήποτε αλλού ήθελε ορίσει η Γενική Συνέλευση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμιά απαίτηση τόκου. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μία πενταετία αφότου έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.-*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34°

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, όταν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

ΑΡΘΡΟ 35°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. *Η εταιρία λύεται:* ***α)*** *όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της πριν λήξει κατά το καταστατικό αυτή,* ***β)*** *με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος, και* ***γ)*** *όταν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.*

2. *Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.*

3. *Η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του*

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο , καθιστά τη συνέχιση της εταιρίας αδύνατη.

4. *Σπουδαίος λόγος κατά την προηγούμενη παράγραφο υφίσταται, ιδίως, εάν, λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρία, η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρία δεν μπορεί να λειτουργήσει.*

5. *Η αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρίας ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου της έδρας της. Άλλοι μέτοχοι, αν εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του κεφαλαίου, μπορούν να παρέμβουν στη σχετική δίκη.-*

6. *Με αίτηση των μετόχων που έχουν ασκήσει παρέμβαση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την εξαγορά από αυτούς του συνόλου των μετοχών του ενάγοντος ή των εναγόντων. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει και το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τους όρους καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται από την επιτροπή της παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920. Η αξία εξαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πιθανολογείται ότι θα λάβουν οι ενάγοντες σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρίας, το οποίο το δικαστήριο μπορεί να προσαυξήσει μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%).-*

ΑΡΘΡΟ 36°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. *Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού έως το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστές (από έναν έως δύο) από τους μετόχους της εταιρίας ή τρίτους, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.*

2. *Οι από τη Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.*

3. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, χρέη προσωρινού προέδρου της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την εκλογή οριστικού προέδρου εκτελεί αυτός που έχει καταθέσει το μεγαλύτερο αριθμό των μετοχών, ο οποίος προσλαμβάνει και γραμματέα.*

4. *Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας.

5. *Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρίας 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.*

6. *Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.*

7. *Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.*

8. *Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.*

9. *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 Η

ΤΕΛΙΚΕΣ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37°

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. *Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της ιδρυόμενης ανώνυμης εταιρίας ευρώ τετρακοσίων πέντε χιλιάδων (405.000) διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες πεντακόσιες (40.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, καλύπτεται ως εξής:* ***α)*** *ποσό Ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πενήντα (4.050) εισφέρει η* ***«ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Α.Ε.»*** *και αναλαμβάνει τετρακόσιες πέντε (405) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, (ποσοστό ένα τοις εκατό (1%)) και* ***β)*** *ο* ***«Εργασιακός Παραγωγικός Συνεταιρισμός Ασβεστοχωρίου Η ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π. Ε.»,*** *εισφέρει και παραδίδει στην εταιρία και για ολόκληρη την διάρκεια της και τις τυχόν παρατάσεις της τα αποτιμώμενα από τον προαναφερόμενο ορκωτό λογιστή σε χρήμα στοιχεία όπως αυτά φαίνονται στην προπεριγραφείσα έκθεση του ιδίου αξίας ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) και μετρητά ποσού ευρώ εννιακοσίων πενήντα (950), στα δε άνω αποτιμώμενα σε χρήμα στοιχεία περιλαμβάνεται και το σύνολο των μισθωτικών της δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς και των δικαιωμάτων της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το αριθμόν τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε (37.435) της 18ης Ιουνίου 1996 συμβόλαιο μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών, του συμβολαιογράφου Κιλκίς Περικλή Καντζάβελου, με το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο, εκμίσθωσε στον εδώ συμβαλλόμενο με την επωνυμία «Εργασιακός Παραγωγικός Συνεταιρισμός Ασβεστοχωρίου Η ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π. Ε.», μετά από Δημοπρασία που έλαβε χώρα στις 5-6-1995 και στην οποία πλειοδότης αναδείχθηκε ο άνω Συνεταιρισμός, ένα λατομείο αδρανών υλικών, που βρίσκεται*

εντός της λατομικής περιοχής Βαφειοχωρίου της τέως κοινότητας Βαβειοχωρίου και ήδη σήμερα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βαφειοχωρίου του Δήμου Πολυκάστρου Νομού Κιλκίς, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ (758.718), τα όρια της οποίας προσδιορίζονται με τις παρακάτω ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες εξαρτημένες από Εθνικό Τριγωνομετρικό δίκτυο ως εξής:

Η λατομική περιοχή Βαφειοχωρίου, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ (758.718) για την οποία είχε εκδοθεί η αριθμόν 83195/95/ 27.02.96 Κοινή Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε- Υπ. Ανάπτυξης (21 σχετ. του προοιμίου), ορίζεται από τα κάτωθι σημεία:

		ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ	
Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	χ	Υ
1.	1	+ 14.708,00	- 27.600,00
2.	2	+ 14.900,00	- 27.015,00
3.	3	+ 14.915,00	- 26.656,00
4.	4	+ 14.576,00	- 26.460,00
5.	5	+ 14.350,00	- 26.560,00
6.	6	+ 14.170,00	- 26.788,00
7.	7	+ 14.022,00	- 27.600,00

εξαρτώμενες από το Κ.Φ.Χ. ΓΕΥΓΕΛΗ κλίμ. 1:100.000 με στοιχεία L=41°15' και M=-1°15', οι οποίες αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραμμα του θεωρημένου αντιγράφου της Επικαιροποίησης-Τροποποίησης της Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα (59 σχετ. του προοιμίου), και φαίνεται τούτο στο τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου μηχανικού Αθανασίου Νικόλτσιου υπό τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-1 και επισυνάπτεται στο υπ' αριθμόν 37.435/18-6-1996 συμβόλαιο μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών, του συμβολαιογράφου Κιλκίς Περικλή Καντζάβελου.

Στην συνέχεια το ανωτέρω μισθωτήριο συμβόλαιο τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν χίλια πεντακόσια εβδομήντα ένα (1571) της 9ης Ιανουαρίου 2003 πράξη τροποποίησης του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Νικολάου Τσίμα, και σύμφωνα με τα διατασσόμενα στην με αριθμό πρωτ. 6079/2265/04-12-2002 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, δυνάμει της οποίας τροποποίησης περικόπηκε από την ανωτέρω μισθωμένη λατομική έκταση τμήμα εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε και εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστών (126.385,125), το οποίο ορίζεται από τις παρακάτω αζιμουθιακές συντεταγμένες που αναφέρονται στο Κ.Φ.Χ. ΓΕΥΓΕΛΗ με φ=41ο 15' και λ=-1ο 15

		ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ	
Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ
1	8	+ 14.365,50	- 27.008,00
2.	9	+ 14.633,00	- 27.006,00
3.	10	+ 14.628,00	- 27.402,50
4.	11	+ 14.489,50	- 27.491,00
5.	12	+ 14.286,50	- 27.255,50

και κατόπιν των ανωτέρω αναλαμβάνει ο άνω συνεταιρισμός σαράντα χιλιάδες ενενήντα πέντε (40.095) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, (ποσοστό ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%).

ΑΡΘΡΟ 38°

Α. *Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν τα κάτωθι τακτικά μέλη:* ***1ον) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ*** *του Θεοδώρου και της Ελένης, που γεννήθηκε το*

1975 στην Αθήνα και μένει στο Αιγάλεω Αττικής και επί της οδού Αριστείδου, αριθμός 52, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 623103/30-10-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Ε' Τ.Α. Αιγάλεω Αττικής, Ελληνικής Υπηκοότητας, ***ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,***

2ον) ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ *του Χαραλάμπους και της Βασιλικής, που γεννήθηκε το 1951 στο Αιγάλεω Αττικής και μένει στο Αιγάλεω Αττικής και επί της οδού Μιλτιάδου, αριθμός 24, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 623188/6-11-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αιγάλεω,* ***ως μέλος,***

3ον) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΝΔΡΟΣ *του Παναγιώτη και της Μαρίας, που γεννήθηκε το 1969 στην Θεσσαλονίκη και μένει στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, οδός Ξάνθου, αριθ. 2, λατόμος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 420562/4-4-1983 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Ι' Π.Α. Θεσσαλονίκης, (Α.Φ.Μ. 053297019 Δ.Ο.Υ. Νεάπολης)* ***ως μέλος,***

4ον) *ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΙΤΣΙΑΝΗΣ του Χαρίλαου και της Αικατερίνης που γεννήθηκε το 1970 στη Θεσσαλονίκη και μένει στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης και επί της οδού Παύλου Μελά, αριθμός 67, λατόμος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 243375/18-6-2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Ι' Τ.Α. Θεσσαλονίκης (Α.Φ.Μ.052312830 Δ.Ο.Υ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης)* ***ως μέλος,***

και ***5ον) ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΗΤΣΑΡΑΣ*** *του Γεωργίου και της Σεβαστής, που γεννήθηκε το 1979 στην Θεσσαλονίκη και μένει στην Θεσσαλονίκη και επί της οδού Στρατηγού Δουμπιώτη, αριθμός 28, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 193924/9-1-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νεάπολης,* ***ως μέλος.***

Β. *Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε δημόσια, δημοτική κ.λ.π. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο καταστατικό της εταιρίας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.-*

Γ. *Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει 30-06-2012.*

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ.-

Η εταιρεία δεν πληρεί τα αριθμητικά όρια που θέτει το άρθρο 42Α παρ. 6 του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει αυτό σήμερα, και για αυτόν τον λόγο δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό εκλογή ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη χρήση είναι υπερδωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της σύστασης της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2011.

ΑΡΘΡΟ 41ο

ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι ως την τριακοστή (30ή) Ιουνίου 2012.

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ.

1. *Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη η εταιρία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά τη εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από την μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, αν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρίας.-*

2. *Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυσης εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.*

Βεβαιώνεται ότι το παρόν καταστατικό εμπεριέχει όλες τις τροποποιήσεις του καταστατικού μέχρι και την από 26-08-2015 Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο βεβαιών πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ