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, 07/10/2015
Αρ. Πρωτ.: 75028
(Αρ. Ηλ. Πρωτ.: 98051**)**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (**Γ.Ε.ΜΗ.**) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GREEK GEEKS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τους διακριτικούς τίτλους **«GREEK GEEKS»** και **«FDS WEB DEVELOPMENT Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004962701000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ53000/1ΑΤ/Β/02/0364).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/10/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 431772**, η με αριθμό **17639/15 - 02/10/2015 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GREEK GEEKS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004962701000** 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. GREEK GEEKS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αετιδέων 13, 15561, Χολαργός.

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».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«GREEK GEEKS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

& ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.»

(Όπως τροποποιηθέν ισχύει μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης.6.2015)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1.Συνιστάται με το παρόν εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «GREEK GEEKS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GREEK GEEKS A.E.» ή «FDS WEB – DEVELOPMENT A.E.».

2.Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού.

2.Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας, είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασής της και έγκρισης του παρόντος καταστατικού και λήγει την

αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2032. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της Εταιρείας

1. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, κατασκευή, ανάπτυξη, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση, πώληση και μεταπώληση, χονδρική ή λιανική:

(α) ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εν γένει ηλεκτρονικών μηχανημάτων/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και σχετικών με τα παραπάνω μηχανημάτων ή/και εξαρτημάτων, όπως επίσης και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με, υπάρχον σήμερα ή μη, παγκόσμιο ή μη, διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλαδή, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, η υποστήριξη των κεντρικών μονάδων ("servers") Internet και Intranet ή άλλων διαδικτύων και δικτύων,

(β) σελίδων – απλών ή/και δυναμικών ("dynamic") – σε, παγκόσμιο ή μη, διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ("web-authoring"), (web application development)

(γ) προγραμμάτων / εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών, και συναφών υπηρεσιών μηχανοργάνωσης σχετικών ή όχι με, υπάρχον σήμερα ή μη, παγκόσμιο ή μη, διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών

(δ) εφαρμογών ή/και λογισμικών σχετικών με την ενδοεπιχειρησιακή δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών, γνωστή ως «Intranet» ή άλλων, έτοιμων ή κατά παραγγελία

(ε) υπάρχον σήμερα ή μη, χώρου μνήμης για καταχώρηση των σελίδων αυτών ("web-hosting")

(στ) εφαρμογών και περιεχομένου για τη δημιουργία και λειτουργία διαφημιστικών μηνυμάτων ή άλλων υπηρεσιών τρίτων μέσω του παγκοσμίου διαδικτύου (Internet) ή άλλων δικτύων ή διαδικτύων ή κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας

(ζ) λογισμικών για εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας στο εμπόριο (Mobile Aplications)
(η) εφαρμογών και κάθε είδους λογισμικού με βάση τα ηλεκτρονικά πρωτόκολλα υπάρχοντα σήμερα ή μη σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας.
2. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, κατασκευή, ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση – γνωστών σήμερα ή όχι – δικτυακών τόπων (sites– portals) και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.
3. Η διαφήμιση και παροχή κάθε είδους πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικώς μέσω του Internet ή άλλων διαδικτύων και δικτύων, ή μέσω σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας και η εν γένει παροχή υπηρεσιών προβολής και προώθησης.
4. Η διενέργεια πωλήσεων και γενικώς η εμπορία (χονδρικό και λιανικό εμπόριο) με αλληλογραφία, δια μέσω του Internet ή άλλων δικτύων και δικτύων, ή μέσω σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας.
5 Η διενέργεια σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με αντικείμενο τα παραπάνω.
6. Η διενέργεια κάθε είδους έρευνας, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους σε σχέση με τα παραπάνω.
7. Η διενέργεια κάθε πράξης γενικά που εξυπηρετεί την επίτευξη των άνω αναφερομένων σκοπών της εταιρείας.
8. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί:
α)Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιασδήποτε νομικής μορφής, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η οποία υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δια συμπράξεως με αυτήν με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς, απορρόφησης και συγχώνευσης εταιρειών, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες ή να εισφέρει σε αντίστοιχο κλάδο σε υφισταμένη ή σε υπό σύσταση εταιρεία.

β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία, η οποία ήδη υφίσταται ή θα ιδρυθεί, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
γ)Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.
δ)Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, για την ανάληψη έργων που εμπίπτουν στον σκοπό της εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ– ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (4.153.686,00 €) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες και πεντακόσιες εξήντα δύο (1.384.562) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία, καταβεβλημένο ολοσχερώς.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δημιουργήθηκε:
(α) Με την καταβολή σε μετρητά επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων (738.000) ευρώ από τους ιδρυτές και τους μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 36ο άρθρο του παρόντος καταστατικού,
(β) Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (142.500) ευρώ, σύμφωνα με την από 22 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.
(γ) Με την καταβολή σε μετρητά ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων εκατό (1.291.100) Ευρώ, σύμφωνα με την από 18 Φεβρουαρίου 2003 απόφαση της έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

(δ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου ογδόντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων (1.085.800,00) ευρώ δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε πέντε (5) ευρώ εκάστη με σκοπό την κάλυψη ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με την από 31 Δεκεμβρίου 2007 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

(ε) Με την καταβολή σε μετρητά πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) ευρώ, σύμφωνα με την από 31.12.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

(στ) Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (654.320) ευρώ δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε τρία (3) ευρώ εκάστη με σκοπό την κάλυψη ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με την από 31.12.2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

(ι) Με την καταβολή σε μετρητά οχτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (873.975 €) σύμφωνα με την από 31.12.2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

(ια) Με την καταβολή σε μετρητά πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα ενός ευρώ (588.831 €) σύμφωνα με την από 31.12.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

(ιβ) Με την καταβολή σε μετρητά ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.357.500 €) σύμφωνα με την από 1.8.2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

(ιγ) Με την καταβολή σε μετρητά ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (99.000,00 €), σύμφωνα με την από 27/5/2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

(ιδ) Με την καταβολή σε μετρητά διακοσίων πενήντα δυο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (252.900,00 €), σύμφωνα με την από 30/06/2015 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μεν 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται 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 άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβληθέντος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και των σχετικών άρθρων του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος το ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Απαγορεύεται στις εταιρείες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του εκδίδει το πιστοποιητικό δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/20. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ` αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20.

8. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για τη 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 υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την λήξη 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 (παρ. 6 άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920)

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Η έκδοση των μετοχικών τίτλων αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Εφόσον η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την έκδοση μετοχικών τίτλων, οι τίτλοι των μετοχών δύναται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα πρακτικά ζητήματα αναφορικά με την έκδοση των μετοχικών τίτλων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τη μορφή και το περιεχόμενό τους καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών κι εφόσον αυτοί εκδοθούν, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει στην έκδοση προσωρινών τίτλων.Σε κάθε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο, που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

υποχρεούται να αρνηθεί στους συγκυρίους την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.

3.Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή, από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέτοχος ή διάδοχος αυτού, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας κινητής ή ακινήτου ή των βιβλίων αυτής ή εμπιστευθέντων σ` αυτήν κινητών ή να επιδιώξει την εκκαθάριση, διανομή ή εκποίηση αυτής.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών ενεργείται σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι μέτοχοι δικαιούνται να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους ολικά ή μερικά, με χαριστική ή επαχθή αιτία ή με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε λόγο μόνο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, διαφορετικά η μεταβίβαση απαγορεύεται και είναι άκυρη:

Α) της προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης της προτεινόμενης μεταβίβασης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και τους λοιπούς μετόχους. Στη γνωστοποίηση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται

– όλοι οι όροι της μεταβίβασης (π.χ. αριθμός μετοχών, τιμή διάθεσης ανά μετοχή) και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου να αποκτήσει.

– Ταυτόχρονα να προσφέρονται προηγουμένως οι μετοχές στους λοιπούς μετόχους για να τις αποκτήσουν υπό τους ίδιους όρους τάσσοντάς τους προθεσμία ενός (1) μήνα προκειμένου να ασκήσουν το ως άνω δικαίωμα προτίμησής τους ή να ζητήσουν το καθορισμό της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής από μεγάλο ανεξάρτητο χρηματοπιστωτικό ή ελεγκτικό οίκο με έξοδα του μετόχου/ων που

αμφισβητεί/ούν την τιμή διάθεσης της μετοχής. Ο ανεξάρτητος οίκος επιλέγεται με κοινή αποδοχή του συνόλου των μετόχων. Η τιμή διάθεσης πρέπει να καθοριστεί από τον ανεξάρτητο οίκο το αργότερο μέσα σε (30) ημερολογιακές μέρες από την ανάθεση της εντολής. Στην περίπτωση αμφισβήτησης η μεταβίβαση απαγορεύεται και είναι άκυρη, αν δεν λάβει χώρα στην τιμή διάθεσης που όρισε ο ανεξάρτητος οίκος. Στην περίπτωση που τεθεί εγγράφως προς το Δ.Σ. αίτημα για καθορισμό της τιμής διάθεσης από ανεξάρτητο οίκο, αναστέλλεται η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μέχρις ότου γνωστοποιηθεί εγγράφως προς το Δ.Σ. και τους μετόχους η τιμή διάθεσης κάθε μετοχής. Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές, εφόσον διαφωνεί προς την εκτίμηση του ανεξάρτητου οίκου, έχει το δικαίωμα να μην μεταβιβάσει τις μετοχές ούτε σε τρίτο πρόσωπο ούτε στους λοιπούς μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης. Η διαδικασία καθορισμού της αξίας της μετοχής παραλείπεται σε περίπτωση ομόφωνης απόφασης του μετόχου που προτίθεται να μεταβιβάσει και των λοιπών μετόχων της εταιρίας.

– Αίτημα προς το Δ.Σ. για τη σύμφωνη γνώμη του ότι η μεταβίβαση είναι σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.

Οι λοιποί μέτοχοι δικαιούνται να αποκτήσουν τις μετοχές με βάση το ποσοστό της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Οι αυτοί μέτοχοι δικαιούνται να αποκτήσουν με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο μετοχές που δεν αποκτήθηκαν από άλλους μετόχους, οι οποίοι επέλεξαν να μην ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα προτίμησής τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά την

λήξη της προθεσμίας του ενός (1) μήνα για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

Οι μέτοχοι γνωστοποιούν εγγράφως όλες τις αποφάσεις τους τόσο προς το Δ.Σ. όσο και σε όλους τους άλλους μετόχους.

Β) Έκδοσης της σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ. ότι η μεταβίβαση είναι σύμφωνη με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

5. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών, η εταιρία υποχρεούται μετά από αίτηση του μετόχου που επιθυμεί να μεταβιβάσει και εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή αυτής, να εξαγοράσει τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 49^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 49^{α} αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου (άρθρο 3 παρ. 8 Κ.Ν. 2190/1920).

6. Η παραπάνω διαδικασία δεν ακολουθείται μόνο σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου.

7. Απαγορεύεται στους μετόχους η ενεχυρίαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων.

8.Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

9.Η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή αντιστρόφως γίνεται πάντοτε με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του καταστατικού για λήψη αποφάσεων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ.3 και 26 παρ.2 του παρόντος και δια τροποποιήσεως του καταστατικού ως προς το παρόν άρθρο.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.

3. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, εδάφιο 2 του άρθρου 20 του παρόντος.

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ως μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή με τους έχοντες άλλο δικαίωμα επί των μετοχών, ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Το δικαίωμα προτίμησης, με τους περιορισμούς της παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτή ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 4 του παρόντος, να περιορισθεί ή να καταργηθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που

αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές εκείνες, που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η πρόσκληση και η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι στο σύνολό τους ονομαστικές (παρ. 9 άρθρο 13 Κ.Ν. 2190/1920).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ο

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, μετόχους ή μη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Μέλος του Δ.Σ. δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε αυτήν την περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφαση κάθε φορά πριν από την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (05) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από 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 των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 9ο

Πρόεδρος –Αντιπρόεδρος –Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί και το αργότερο σε διάστημα δέκα (10) ημερών συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.

Άρθρο 10ο

Εξουσία– Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία στο πλαίσιο του

εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 παρ. 1 και 2 του άρθρου 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), γενικώς ή ειδικώς για ορισμένες πράξεις καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση και εκπροσώπηση για συγκεκριμένες υποθέσεις της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ` αυτά εξουσιοδότησης, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 11ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ` όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του εκλεγέντος με αυτόν τον τρόπο Συμβούλου, θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση θανάτου, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την ανωτέρω 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).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας οποτεδήποτε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 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 των αποφάσεων σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ` όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι, οι οποίοι ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από

τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπεύεται έγκυρα από άλλον σύμβουλο διοριζόμενος από τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο με επιστολή, τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, τέλεξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται και υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με την λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ` αυτά σχετική μνεία.

4. 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 (παρ. 5 άρθρο 21 Κ.Ν. 2190/1920).

Άρθρο 15ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό και για κάθε ένα σύμβουλο, με ειδική απόφαση της τακτικής 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 16 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 7 του παρόντος

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 παρ. 5 του παρόντος επιτρέπεται μόνο εφόσον : αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια εξυπηρετεί 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 την συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν γεννηθεί κατά τον 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 1/10 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 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, κα ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται σε δημοσιότητα του άρθρου 7β. Ξ ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από την δημοσίευση αυτή.

4. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου προσώπων είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 23α Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης

των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

5. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν παρέχεται, εάν αντιτάχθηκαν σε αυτήν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

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

7. Οι απαγορεύσεις των παρ. 3 και 4 ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους τους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 42^{ε} του 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

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

Άρθρο 16ο

Ευθύνη των Συμβούλων και Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στην διαχείριση των

εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ` επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς ή να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο επιδιώκει τέτοιους σκοπούς ή και σε νομικό πρόσωπο που μετέχει σε νομικό πρόσωπο που επιδιώκει τέτοιους σκοπούς κ.ο.κ μέχρι φυσικού προσώπου. Ειδικότερα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να παρέχει την κατά τα άνω άδεια σε μερικούς ή σε έναν μόνο Σύμβουλο αλλά την άδεια δύναται να παρέχει στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α)Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

β)Για έκδοση δανείων με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

γ)Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 11 του παρόντος.

δ)Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.

ε)Για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της εταιρείας.

στ)Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ζ)Για συγχώνευση της Εταιρείας, για παράταση της διάρκειάς της, για μετατροπή της, συγχώνευση, αναβίωσή της, διάσπασή της ή για διάλυσή της.

η)Για το διορισμό εκκαθαριστών.

θ)Έγκριση ή μη εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε με το άρθρο 11 του παρόντος.

ι)Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

ια)Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις νόμων,

(β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920,

(γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

(δ) η εκλογή από το Δ.Σ. της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο,

(ε) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της και

(στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχει προηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικώς μία φορά το έτος στην έδρα της Εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.

Άρθρο 19ο

Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες (με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές) πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι μή εργάσιμες και εξαιρετέες ημέρες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης. 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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Στην πρόσκληση των μετόχων ορίζονται το οίκημα, η ημέρα, η χρονολογία, η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να μετέχουν καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση κα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται:α)δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ. <περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών> και β)είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές Εφημερίδες, που επιλέγεται από τις Εφημερίδες που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων σε Γενική Συνέλευση να γίνεται διαζευκτικά και με τους εξής τρόπους

: (α) με αποστολή συστημένης επιστολής σε όσους μετόχους έχουν γνωστοποιήσει τη διεύθυνση κατοικίας τους, ή (β)μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail) σύμφωνα με την παρ. 2^{α} του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920. Στις περιπτώσεις των τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 20ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο, νομίμως εξουσιοδοτημένο με πληρεξούσιο, επιστολή, τηλεμοιοτυπία, τηλεγράφημα.

2. Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος

άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδειά της.

4. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με τηλεδιάσκεψη είτε εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21ο

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε κάθε αιτούντα μέτοχο, αντίγραφο από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές .

Άρθρο 22ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που επιβάλλει ο νόμος, όπως τους τυχόν αντιπροσώπους των μετόχων και τις αποδείξεις αντιπροσώπευσης, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των μετόχων ή των τυχόν αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 23ο

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή: α)επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β)αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

και γ)επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ` αυτή.

Άρθρο 24ο

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ` αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μή επίτευξης απαρτίας.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι` ομολογιών, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος, 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 ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20, μετατροπή μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ` αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Η ημερήσια διάταξη των Επαναληπτικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μή επίτευξης απαρτίας (παρ. 4 άρθρου 29 Κ.Ν. 2190/1920).

Άρθρο 25ο
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 26ο

Λήψη Αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ` αυτή.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ` αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 27°

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (παρ. 2 και 3 άρθρου 32 Κ.Ν. 2190/1920)

6. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28ο

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Δ.Σ. δικαιούται να μετάσχουν τα μέλη του μόνον με τις μετοχές τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29ο

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και τα λοιπά σύμφωνα με το νόμο καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από δύο (2) 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.475/91 (ΦΕΚ 176 Α`), οι οποίοι εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης απ' αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ν.π.δ.δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του ίδιου νόμου όπως ισχύει κάθε φορά, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρεία. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους διορίζει. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσής του στο Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν.2231/1994.

3. Σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

4. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

5. Ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών εφαρμόζονται και τα άρθρα 37α και 38 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δεν ελέγχονται από τακτικούς ελεγκτές και δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα ανωτέρω αναφερόμενα στην περίπτωση που η εταιρεία εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο του ενός εκατομμύριου ευρώ (1.000.000).

Άρθρο 30ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια 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 των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 39 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920).

2. Σε περίπτωση αίτησης 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 την Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό 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 αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται υποχρεωτικά στα πρακτικά.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση υποχρεούται να παρέχει σ’ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπό τους, πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν` αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται υποχρεωτικά στα πρακτικά.

7. Στις παραπάνω περιπτώσεις, της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

8. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη

απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 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.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφόσον πιθανολογούνται πράξεις, που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις (παρ. 2 άρθρου 40 Κ.Ν. 2190/1920).

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. (παρ. 3 άρθρο 40 Κ.Ν. 2190/1920).

12. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος άρθρου πρέπει να αποδείξουν στο αρμόδιο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας.

13. Το Δικαστήριο που κρίνει τις αιτήσεις των παραπάνω παραγράφων μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν

δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος (παρ. 5 άρθρο 40 Κ.Ν. 2190/1920).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 31ο

Εταιρική χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2.Στο τέλος κάθε 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, 43γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνουν α)τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό <αποτελέσματα χρήσεως>, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα, αποτελούν δε ενιαίο σύνολο, συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/1920 και από την έκθεση των ελεγκτών και υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον Ισολογισμό της εταιρείας, το λογαριασμό <αποτελέσματα χρήσεως> και τον <πίνακα διαθέσεως κερδών> μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν

ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας βάσει του άρθρου 29 του παρόντος και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:α)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β)από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. και γ)τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

Άρθρο 32ο

Καθαρά Κέρδη – Διάθεση Καθαρών Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως:

α)Ποσοστό τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου.

β)Ποσοστό ίσο προς τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των κερδών σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως

ισχύουν σήμερα, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος.

γ)Το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και το προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ`

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

Λόγοι λύσεως

1. Η Εταιρεία λύεται:

α)Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασιστεί παράταση της διάρκειας.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

γ)Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα

σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34°

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α` της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β` της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, ένας έως τέσσερις, από τους μετόχους αυτής ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου δ της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι διορισμένοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά 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 σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από της 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 ακινήτων, 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. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση, που αποφασίζει και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις κι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Κατ` έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα

οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

10. 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 κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

11.Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις της 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η`

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35ο

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