

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη  
Τηλέφωνο: 210 3382121  
Fax: 2103617217  
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 02/11/2015  
Αριθ. Πρωτ.: 79678  
(Αρ. Ηλεκτρονικής Αίτησης : 233081 – 21/10/2015)

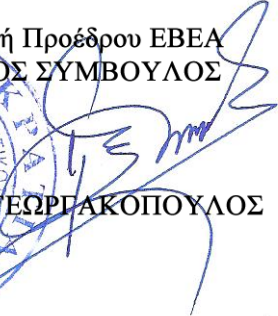
#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **UNIDATA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **UNIDATA ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000346101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **4585/01/Β/86/4583**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**  
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/10/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **451370**, το από **28/11/2012** επανυποβληθέν πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**UNIDATA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**UNIDATA ΑΕΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000346101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 4585/01/Β/86/4583) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 36.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγκύλη Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

#### Κοινοποίηση:

1. «**UNIDATA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 103, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

2. Περιφέρεια Αττικής  
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης  
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών  
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών  
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην ΗΛ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

### Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία εμπορίου, αντιπροσωπειών και βιομηχανίας υπό την επωνυμία "UNIDATA - Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία" και τον διακριτικόν τίτλον "UNIDATA A.E.B.E.". Διά δε τας μετά του εξωτερικού σχέσεις και συναλλαγάς θα χρησιμοποιείται η αυτή επωνυμία εις την αγγλικήν ως εξής "UNIDATA Commercial and Industrial Enterprises L.T.D.", εις άλλας δε γλώσσας εν πιστή μεταφράσει.

### Άρθρο 2

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:
  - α) Η παραγωγή, ανάπτυξη, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, μίσθωση, εκμίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και λοιπών συναφών ειδών και προϊόντων (HARDWARE), καθώς και κάθε ηλεκτρονικής κατασκευής σύγχρονης τεχνολογίας και η συντήρηση και επισκευή των ως άνω ειδών και προϊόντων.
  - β) Η δημιουργία, ανάπτυξη, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, μίσθωση, εκμίσθωση εφαρμογών λογισμικού (SOFTWARE), καθώς και η συντήρηση και επισκευή αυτών.
  - γ) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού συστημάτων, της ανάπτυξης, παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, εμπορίας, εγκατάστασης, εκμίσθωσης, μίσθωσης και συντήρησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδομών και κάθε είδους υπηρεσιών σταθερής και κινητής επικοινωνίας.
  - δ) Η παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εν γένει με χρήση των ανωτέρω εφαρμογών.
  - ε) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού προϊόντων λογισμικού, υλικού HARDWARE και τηλεπικοινωνιακού υλικού.
  - στ) Η προαγωγή της έρευνας στους τομείς της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς τους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την ανάπτυξη ελληνικής τεχνογνώσιας.
  - ζ) Η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα εξωτερικού και εσωτερικού.
  - η) Η αγορά, πώληση, ανέγερση και εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων αστικών, αγροτικών ή παραδοσιακών.
2. Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:
  - α) Να αναπτύσσει τις εργασίες της είτε αυτοτελώς είτε και με τη συμμετοχή της σε ήδη υπάρχουσες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού σκοπού είτε με την ίδρυση νέων εταιριών στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού σκοπού.
  - β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με τον από αυτήν επιδιωκόμενο.
  - γ) Να αποκτά και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο κάθε δικαίωμα ή προνόμιο αναγκαίο ή χρήσιμο για τον απ' αυτήν επιδιωκόμενο σκοπό.
  - δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

### Άρθρο 3

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθούν υποκαταστήματα της Εταιρείας εις οιονδήποτε σημείον της Ελλάδος, ως και εις την αλλοδαπήν. Με την από 28.11.2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ορίζεται σαν νέα έδρα της Εταιρείας ο Δήμος νέου Ψυχικού Αττικής.

2. Η Εταιρεία ενάγεται εις πάσαν περίπτωση ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.

#### **Άρθρο 4**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. του αρχικού καταστατικού και της απόφασης της εποπτεύουσας Αρχής που το ενέκρινε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντηρηθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29/08/2012 αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας κατά 30 χρόνια.

Έτσι η λήξη της Εταιρείας ορίζεται η 13/09/2042

#### **Άρθρο 5**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε κατά την σύσταση της εταιρείας σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 3.12.87 κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) με την έκδοση πέντε χιλιάδων μετοχών (5.000) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία. Με νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31.12.90 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000) με την έκδοση επτά χιλιάδων μετοχών (7.000) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία. Με νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23.3.00 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων μετοχών (45.000) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων η κάθε μία και ανήλθε σε δραχμές εξήντα επτά εκατομμύρια (67.000.000) διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες (67.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 31/12/2003 σύμφωνα με το Ν.2842/2000 αποφάσισε

α. Την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.  
β. Την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 315,09 Ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 Ευρώ. Το ανωτέρω ποσό της μείωσης θα παραμείνει σε ειδικό λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ» και μελλοντικά θα κεφαλαιοποιηθεί.

Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο είναι σήμερα 163.310,00 Ευρώ διαιρεμένο σε 67.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30-06-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.1&2 & παραγρ.3 και άρθρου 31 παραγρ.2 του Ν.2190/1920 , με την διαγραφή 34.000 Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια και υπέρ το άρτιο αξίας 2,93 ευρώ ήτοι εν συνόλω 2,93 ευρώ ανά μετοχή,

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε: 96.690,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 33.000 ονομαστικές μετοχές των 2,93 Ευρώ η κάθε μία .

Με την από 27-05-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.1&2 & παραγρ.3 και άρθρου 31 παραγρ.2 του Ν.2190/1920 , με την διαγραφή 12.500 Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια και υπέρ το άρτιο αξίας 2,93 ευρώ ήτοι εν συνόλω 2,93 ευρώ ανά μετοχή,

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε: 60.065,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 20.500,00 ονομαστικές μετοχές των 2,93 Ευρώ η κάθε μία

## Άρθρο 6

1. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
  - αα. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,
  - αβ. 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 παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 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 μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 1 και 33 παρ. 3 του παρόντος, 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 δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 30 παρ. 1 και 33 παρ. 3 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

#### **Άρθρο 6α**

1. Ο τρόπος κάλυψης του νέου κεφαλαίου, καθώς και ο χρόνος, ο τρόπος έκδοσης και το ποσό των νέων μετοχών θα ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μέτοχοι που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλλονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία του άρθρου 30 παρ. 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 33 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης 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 τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζομένους που άσκησαν το δικαίωμα τους αυξάνοντας το κεφάλαιο της Εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ' αυτών η παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

#### **Άρθρο 7**

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ανώνυμοι.

2. Περαιτέρω αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι έναντι της Εταιρείας, πλείονες δε κάτοχοι μιάς μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς δι' ενός κοινού εκπροσώπου εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις των.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν εξ εκάστης μετοχής ανήκουν εις τον νόμιμον κύριόν της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Η Εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και παραδώσει μετοχικούς τίτλους εις τους μετόχους.

Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, θέλουνσιν εκδοθή και παραδοθή εις τους μετόχους υπό της Εταιρείας, προσωρινοί τίτλοι, οίτινες θα ανταλλάγωσι με τους οριστικούς τίτλους, άμα τή εκδόσει των τελευταίων. Αι μετοχαί, ως και οι προσωρινοί τίτλοι αυτών δύνανται να εκδοθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντες μίαν έως εκατόν (1-100) μετοχάς. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου φέρουσιν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας και τας υπογραφάς δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παράδοσις των οριστικών τίτλων ενεργείται μόνον επί επιστροφή των προσωρινών τοιούτων.

5. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 30 παρ. 1 και 33 παρ. 3 (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).

### **Άρθρο 8**

Ουδείς των μετόχων δικαιούται να αναμιχθή εις την διοίκησιν της Εταιρείας εφ' όσον δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή να προκαλέσει κατάσχεσιν ή σφράγισιν των βιβλίων αυτής. Τα ανωτέρω ισχύουσιν και δια τους δανειστάς των μετόχων ή καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών.

### **Άρθρο 9**

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ονομαστικού ποσού της μετοχής των. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της Εταιρείας εν περιπτώσει εκκαθαρίσεως και επί της διανομής κερδών κατά τον λόγον αυτής προς τον όλον αριθμόν των εκδιδομένων μετοχών. Η κυριότης του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται καθ' εαυτήν (αυτοδικαίως) την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Αι εγκύρως λαμβανόμεναι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων υποχρεούσιν άπαντας τούς μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας και τυχόν διαφωνούντας.

### **Άρθρο 10**

Αι μετοχαί συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίων ή ετησίων λήξεων, ως ήθελεν αποφασίσει το Διοικητικόν Συμβούλιον. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνον επί τή προσαγωγή της πληρωτέας εκάστοτε μερισματαποδείξεως. Μερίσματα ών αί μερισματαποδείξεις δεν προσήχθησαν προς πληρωμήν εντος πενταετίας από της ημέρας ενάρξεως της πληρωμής αυτών οριζομένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως παραγράφονται.

### **Άρθρο 11**

Πάσαι αι κοινοποιήσεις και ανακοινώσεις προς τους μετόχους αι αφορώσαι εις την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως γίνονται δια καταχωρίσεως αυτών εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών

Εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα, εκ των υπό του Υπουργίου Εμπορίου, προς τούτο οριζομένων.

## **Άρθρο 12**

1. Πάς μέτοχος οπουδήποτε και άν κατοική ή διαμένη λογίζεται ως προς τας σχέσεις του προς την Εταιρείαν ότι κατοικεί εις την έδραν αυτής και υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους.

2. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, είτε εκ του Καταστατικού, είτε εκ του νόμου, υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται ενώπιον του αυτού δικαστηρίου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

### **Διοίκηση της Εταιρείας**

## **Άρθρο 13**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

## **Άρθρο 14**

1. Κενωθείσης θέσεως συμβούλου συνεπεία θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, τα εναπομένοντα μέλη εφ' όσον δεν είναι κατώτερα των τριών υποχρεούνται να εκλέξωσιν αντικαταστάτας προς πλήρωσιν της κενωθείσης θέσεως και δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του εξελθόντος συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται πάντοτε προς κύρωσιν εις την πρώτην προσεχή Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων. Αι πράξεις των ουτωσί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων συμβούλων κατά το μεσολαβούν διάστημα από της εκλογής της ημέρας συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως τυγχάνουσι έγκυροι και άν η εκλογή των δεν ήθελεν εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί εξ (6) συνεχείς μήνας δεν παραστή αδικαιολογήτως εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή δεν ήθελεν αντιπροσωπευθή κατ' αυτάς νομίμως θεωρείται παραιτηθέν αφ' ής το Διοικητικόν Συμβούλιον ήθελεν αποφασίσει σχετικώς και η εν λόγω απόφασις ήθελεν καταχωρηθή εις τα πρακτικά.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμίαν προσωπικήν ή αλληλέγγυον ευθύνην υπέχουσιν δια τας υποχρεώσεις της Εταιρείας. Προς άσκησιν πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' υπέρβασιν εντολής ή παράβασιν νόμου ή των διατάξεων του Καταστατικού μόνη αρμοδία να αποφασίση είναι η Γενική Συνέλευσις.

## **Άρθρο 15**

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον.

Δύναται ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να έχει δύο αξιώματα.

## **Άρθρο 16**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό 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 κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.  
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 λήξη 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.  
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.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

## **Άρθρο 17**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί σύν ένας (1) σύμβουλοι. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προκύπτων κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Απών ή κωλυόμενος σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο βάσει εγγράφου απευθυνόμενου στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
2. 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 ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, 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.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

## Άρθρο 18

Το Διοικητικόν Συμβούλιον, εξαιρέσει των διά του Καταστατικού και του νόμου ρητώς υπαγομένων εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως θεμάτων, είναι αρμόδιον να αποφασίση επί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την διοίκειν της Εταιρείας ή την διαχειρίσιν της περιουσίας αυτής ή την γενικήν επιχειρηματικήν και εμπορικήν τακτικήν της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, των επ' αυτών εκπτώσεων, των όρων συμβάσεων μετά των πελατών, των πιστώσεων, των διαφημίσεων και της γενικής οικονομικής πολιτικής και την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας και να ενεργή πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τους σκοπούς της.

Ειδικώτερον εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον όλων εν γένει των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής, αστυνομικής αρχής και αντιπροσωπεύει αυτήν εις όλας τας εννόμους σχέσεις της και συναλλαγάς μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει πάσαν δαπάνην.

Αποφασίζει την ίδρυσιν ή κατάργησιν υποκαταστημάτων, πρακτορείων, πρατηρίων και γραφείων εν τή ημεδαπή ή αλλοδαπή, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, και καθορίζει τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτών και προσδιορίζει, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τας αποδοχάς των.

Αποφασίζει περί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγής, μισθώσεως ακινήτων και κινητών υλικών, εμπορευμάτων, εργαλείων και λοιπών χρησίμων δια την εξυπηρέτησιν του σκοπού της Εταιρείας. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκας και ενέχυρα ως και παντός είδους εμπράγματα ή έτερα δικαιώματα, δανείζεται χρήματα υφ' οιουσδήποτε κρίνει όρους, πλήν της εκδόσεως ομολογιών, εκχωρεί απαιτήσεις, οιασδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίας και συνομολογεί οιασδήποτε υποχρεώσεις είτε επ' ονόματι μόνον της Εταιρείας είτε εν συνεταιρισμώ μετά τρίτων.

Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφάς υποθηκών και προσημειώσεων, προβαίνει εις πάσαν παραίτησιν από προνομίων, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων, καταργεί δίκας, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίαν, εκλέγον και τους διαιτητάς. Ιδρύει και συμπράττει εις την ίδρυσιν οιασδήποτε Εταιρειών ελληνικών και ξένων, αποφασίζει εισφοράς εις Εταιρείας ιδρυθείσας ήδη ή ιδρυθησομένας, υφ' ούς ήθελεν, εγκρίνει όρους και λαμβάνει διά λογαριασμόν της Εταιρείας ενδιαφέρον εις οιασδήποτε συμμετοχάς ή επιχειρήσεις προσδιορίζον και το ποσόν των διατεθειμένων προς τούτο κεφαλαίων.

Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν και πάντα έτερον τίτλον εις τον κομιστήν. Συγκαλεί τας γενικάς συνελεύσεις, τακτικάς ή εκτάκτους, κανονίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, κλείνει τα βιβλία, καταρτίζει τους ισολογισμούς, συντάσσει την ετησίαν έκθεσιν προς την Γενικήν Συνέλευσιν επί των λογαριασμών και επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών, προτείνει τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, επίπλων, εργαλείων, ακινήτων και εξόδων εγκαταστάσεων, τας ενεργητέας κρατήσεις προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού και προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα.

Υποβάλλει εις την συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.

Εν γένει έχει την απεριόριστον εντός των πλαισίων της κειμένης νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών και του Καταστατικού εξουσίαν της διευθύνσεως των εταιρικών υποθέσεων και της διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, αποφασίζον και ενεργούν επί πάντων εν γένει των ζητημάτων, άτινα αμέσως ή εμμέσως τείνουν εις την πραγματοποίησιν του εταιρικού σκοπού, της εν τοις ανωτέρω απαριθμήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού έχουσης απλώς ενδεικτικόν χαρακτήρα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τας εταιρικάς υποθέσεις ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουσιν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθυνόμενα μόνον έναντι της Εταιρείας εκ της ανατιθεμένης αυτοίς εντολής.

### **Άρθρο 18α**

1. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι 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 εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

### **Άρθρο 19**

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται μηνιαία αποζημίωσις δια την συμμετοχήν των εις τας συνεδριάσεις. Το ποσόν της αμοιβής καθορίζεται εκάστοτε υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να αποφασίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικών αποθεματικών, και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσον τουλάχιστον προς εξ τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρον 1 του Ν. 876/79.

3. Η δια το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον χορηγουμένη κατά μήνα αμοιβή εις έκαστον μέλος του θα καθορισθή υπ' αυτού τούτου του συμβουλίου, της αποφάσεώς του όμως υποκειμένης εις έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως. Η αυτή διαδικασία θα ακολουθηθή και δια την έγκρισιν της καταβολής τυχόν πρόσθετης αμοιβής εις τον πρώτον διευθύνοντα σύμβουλον.

### **Άρθρο 20**

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον μπορεί να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του αναφορικά με τη διοίκηση, διαχείρηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, που ορίζεται από τα μέλη του.

2. Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείρηση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας σ'όλους τους κλάδους της, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε τρίτου και κάθε Αρχής δικαστικής ή διοικητικής στη ημεδαπή και την αλλοδαπή και έχουν γενικά στη διοίκηση, διαχείρηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου που ανατίθενται σ'αυτούς και τα οποία απαριθμούνται ενδεικτικά στο άρθρο 18 και τα υπόλοιπα

άρθρα του παρόντος Καταστατικού. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου, που μπαίνει κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Ο εκάστοτε διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας ορίζεται απαραίτητως και αγορανομικός υπεύθυνος της Εταιρείας.

4. Η ανάθεση της ενασκήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου εις τον διευθύνοντα σύμβουλον δεν εμποδίζει τον διορισμόν και άλλων με την ιδίαν ή περιορισμένην εντολήν, ούτε αποστερεί το Διοικητικόν συμβούλιον του δικαιώματος να ενασκή και τούτο τα ίδια αυτού υπό του Καταστατικού και του νόμου απομένοντα δικαιώματα.

## **Άρθρο 21**

1. Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους διευθυντάς αυτής να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης διά της συνήθους απαρτίας, δι' ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινα των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως των ανωτέρω η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη όπως αντί ταύτης απαιτήση προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του συμβούλου ή του διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσι ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την Εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η εκ της αμοιβής τοιαύτη απαίτησις. Ομοίως εν παραβάσει των άνω όρων υπό των διευθυντών της Εταιρείας ή του πάσης φύσεως προσωπικού, λύεται και η σχέσις εργασίας αυτών αζημίως δια την Εταιρείαν.

3. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά εν έτος αφ' ής ανεκοινώθησαν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον υπό μέλους αυτού. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευομένης πράξεως.

## **Άρθρο 22**

1. Πάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια πάν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον διευθύνοντα σύμβουλον της Εταιρείας υπόχρεον εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.

4. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθή των προς αποζημίωσιν αξιώσεών της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτον (1/4) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμένου κεφαλαίου.

5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

6. Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού συμβουλίου, εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, αποφασίση τούτο η Γενική Συνέλευσις δι' απολύτου πλειψηφίας ή

ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτησις μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον, εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρείς τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.

7. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

### **Γενική Συνέλευση**

#### **Άρθρο 23**

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων της υποχρεουσών και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους, εφ' όσον αύτη κατηρτίσθη συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού και των νόμων.

#### **Άρθρο 24**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ή έκτακτα στις εξής περιπτώσεις:

α) κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής μη απέχουσα πλέον των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Τέλος, οι ελεγκτές της Εταιρείας δικαιούνται με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρό του και έχει η οποία έχει ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, 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 κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

#### **Άρθρο 25**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με

σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Αωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος, «Περί Δελτίου Αωνύμων Εταιριών»,

β) Σε μία 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,

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(i) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

(ii) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και

(iii) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (i), (ii) και (iii) προϋποθέσεων.

δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της.

Αν η Εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν. δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

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

3. 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.

## Άρθρο 26

1. Πας μέτοχος δύναται να μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου του (μετόχου ή μη μετόχου) διοριζομένου και δι' απλής επιστολής εφ' όσον είναι κύριος μιάς (1) τουλάχιστον μετοχής.

2. Η κυριότης μιάς (1) μετοχής δίδει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνει κατά λόγον του αριθμού των μετοχών αυτού.

3. Ανήλικοι και απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται υπό των νομίμων εκπροσώπων των.
4. Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να υποδείξουν από κοινού ένα εξ αυτών, όστις θα έχη το δικαίωμα ψήφου.

### **Άρθρο 27**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται εν τη προσκλήσει περί συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως να ορίζει και Τραπεζας εν τη αλλοδαπή εις τας οποίας είναι δυνατή η κατάθεσις των μετοχών.
3. Εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας των πέντε (5) ημερών δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία και τα νομιμοποιούντα τους αντιπροσώπους των μετόχων έγγραφα.
4. Επί τη προσαγωγή των ανωτέρω εγγράφων παραδίδεται τω μετόχω ή αντιπροσώπω αυτού απόδειξις χρησιμεύουσα ως εισιτήριον διά την συνέλευσιν.
5. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφου εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
6. Πάσα ένστασις κατά του ως άνω καταλόγου προτείνεται, επί ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξιν της Γενικής Συνελεύσεως και πριν ή αύτη εισέλθη εις την ημερησίαν διάταξιν.
7. Επίσης προ της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευσις δύναται να επιτρέψη την εις τας συνεδριάσεις αυτής συμμετοχήν και εις μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων μη καταθέσαντας εμπροθέσμως τους τίτλους ή τα πληρεξούσια των.

### **Άρθρο 28**

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

### **Άρθρο 29**

Μέχρις εξελέγξεως και επικυρώσεως υπό της Συνελεύσεως του καταλόγου των δικαιουμένων να μετέχωσιν αυτής προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, προσλαμβάνων και ένα εκ των παρόντων μετόχων ως γραμματέα του εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Μετά ταύτα εκλέγει η συνέλευσις εκ των παρόντων μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών τον Πρόεδρον και τον Γραμματέα, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας εκτος εάν ομοφώνως η συνέλευσις αποφασίση άλλως.

### **Άρθρο 30**

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και άν είναι το τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, 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 όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, 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. 2190/1920 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 ως άνω, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν πλέον του ημίσεως (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

### **Άρθρο 31**

Αι ψηφοφορίαί εν τη Γενική Συνελεύσει διεξάγονται φανερώς δύναται όμως η Γενική Συνέλευσις, προ της ψηφοφορίας επί οιοδήποτε θέματος, να αποφασίζη, όπως διεξαχθή αύτη μυστικώς. Επί προσωπικών θεμάτων η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται, πάντοτε, διά μυστικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος.

### **Άρθρο 32**

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη ημερησία διατάξει, περιλαμβανόμενα θέματα, απαγορεύεται δε πάσα άλλη εκτός της ημερησίας διατάξεως συζήτησις, πλην αν πρόκειται περί τροπολογιών των προς την συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή προτάσεις περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

2. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα εις ιδιαίτερον βιβλίον, υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής.

3. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού.

4. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσκει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Οι αιτούντες οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένους τας παρεχούσας αυτοίς το ανωτέρω δικαίωμα μετοχάς αυτών μέχρι της ημέρας της μετ' αναβολήν συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Εν τω βιβλίω πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 27 παρ. 2 Ν. 2190/1920.

6. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως επικυροί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.

7. Μετά την διάλυσιν της Εταιρείας και κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται υπό των εκκαθαριστών ή ενός εξ αυτών.

### **Άρθρω 33**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων, καθώς και για:

α) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

β) Διορισμό εκκαθαριστών.

γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρίας, συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρω 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης Εταιρίας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ζ) Έγκριση της χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη καθοριζόμενης στο Καταστατικό.

η) Απόσβεση δαπανών μελετών, ιδρύσεων και οργάνωσης.

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

2. Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρον 14 του παρόντος εκλογή προσωρινών, μέχρι της Συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων ή οπωσδήποτε γενομένων εκπτώτων.

3. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

4. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 30 παρ. 3 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

5. Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η ανωτέρω απαλλαγή τυγχάνει ανίσχυρος εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις, δι' άς το Διοικητικόν Συμβούλιον

ευθύνεται εκ της εντολής, ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας και εν γένει εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α Ν. 2190/1920.

Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον διά των μετοχών, ών είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**

### **Ελεγκτές**

#### **Άρθρο 34**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως απο δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

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

1. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει σε συνδιασμό με το άρθρο 112 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ελεγκτές είναι υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 εδ. γ' του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

5. Οι ελεγκταί οφείλουνσι κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις τον ασκούντα την εποπτείαν αρμοδίαν αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτη σαφώς μετ' έλεγchon της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθή οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύπτοντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

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

6. Τα βιβλία της Εταιρίας, καθώς και όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να τίθενται στη διάθεση ελεγκτών σε πρώτη ζήτηση και αναντίρρητα, γενικά δε να τους παρέχονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες, έγγραφα για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί και πρόθυμη και άμεση συμπαράσταση και συνεργασία.

7. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν, σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

8. Όταν, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης Εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π. δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α').

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

### **Άρθρο 35**

Μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσωσι παρά του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τον διορισμόν ενός ή πλειόνων ελεγκτών, ως και μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, συμφώνως προς τα άρθρα 40 και 40α του Ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση Κερδών**

### **Άρθρο 36**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

### **Άρθρο 37**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

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

α) τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων», και δ) το Προσάρτημα.

2. 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 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.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός, εάν αυτό προκύπτει, από το, δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

### **Άρθρο 38**

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

2. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 3.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 2, είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1, εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

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

γ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της.

Αν η Εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

## **Άρθρο 39**

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίωεται με τον ακόλουθο τρόπο:

αα) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) προς σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού, που χρησιμεύει για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπόλοιπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών μέχρις ότου το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου,

ββ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.2190/1920, σε συνδιασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό τροποποιήθηκε απο το άρθρο 1 του Ν.876/1979,

γγ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει ότι το σύμφωνα με τα παραπάνω υπόλοιπο θα διατεθεί για διανομή πρόσθετου μερίσματος, για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, για διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους υπάλληλους της Εταιρείας ή για άλλο σκοπό, είτε για μεταφορά σε νέο.

4. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

## **Άρθρο 39α**

1. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε ποσό αυτών που εγκρίθηκε για διανομή καταβάλλεται σ'αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέγκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ'αυτούς δεν ήταν σύννομες.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

### **Διάλυση - Εκκαθάριση**

## **Άρθρο 40**

1. Η Εταιρεία λύεται: 1) Αμα τη παρόδω του χρόνου διάρκειάς αυτής, 2) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 και 3) άμα τη κηρύξει αυτής εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων εις εν πρόσωπο δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

## **Άρθρο 41**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920.

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

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως.

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.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, 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 εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

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

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

8. Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, τουλάχιστον δύνανται να ζητήσουν, διαρκούσης της εκκαθάρισεως τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οπότε οι εκκαθαριστές οφείλουν να συγκαλέσουν αυτήν ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, μη απέχουσα πέραν των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή σε αυτούς της αίτησης για τη συζήτηση των θεμάτων τα οποία αναγράφονται στην αίτηση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **Γενικές διατάξεις**

#### **Άρθρο 42**

1. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας.

δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ'εντολή τρίτων.

ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

στ) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ' και ε' της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Η διανομή των μετοχών της περίπτωσης στ' πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. 3 ως προς τις περιπτώσεις γ' και ε' έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων α'-ε', δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εφόσον δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920 κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44α του Ν.2190.1920, και

γ) Εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

### **Άρθρο 43**

1. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

2. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικό Διευθυντή της, συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστίας συμπεριλαμβανόμενους συζύγους των παραπάνω καθώς και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απογορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οιαδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το έν τρίτον (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

4. Η απαγόρευσις της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρημένων Εταιρειών κατά την έννοιαν του άρθρου 42ε παρ.5 του Ν. 2190/1920, ως και των ομορρυθμών Εταιρειών εις ας τυχόν μετέχει ως μέλος η Εταιρεία.

### **Άρθρο 44**

Δια παν θέμα μη ειδικώς ρυθμιζόμενον υπό του παρόντος Καταστατικού εφαρμογήν έχει ο Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" ως μεταγενεστέρως ετροποποιήθη και ισχύει.

Πρόεδρος

Φαίδων – Ιωάννης Ψάρρης

Ακριβές Ανίγραφο  
Κωδικοποιημένου Καταστατικού

28-11-2012