ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Βρόντου
Τηλέφωνα : 210 3382428
Fax : 210 3617217
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,10/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 99967
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. ΑΠ 250709 – 10/11/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EUROPEAN RECYCLING & WASTE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ERW ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΒΕΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **008572601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **67402/1ΑΤ/Β/08/0557**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/11/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **457231**, η από 27/02/2015 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROPEAN RECYCLING & WASTE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ERW ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΒΕΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008572601000, με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2, 3, 30, του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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. «CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES INTEGRATED SOLUTIONS

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

με διακριτικό τίτλο **«CITIS SA».**

Μ.Κ. 400.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«CITIS SA».**

2. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και σε οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής και πιο συγκεκριμένα η Λ. Κηφισίας, αριθμός 10-12. Η εταιρία ενάγεται, σε κάθε περίπτωση, στα δικαστήρια της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Η εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους, μέσα στα προβλεπόμενα εκάστοτε, για κάθε δραστηριότητα της, όρια υπό της νομοθεσίας.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Α) ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σκοπός του κλάδου είναι:

1. Η συλλογή, μεταφορά, διαλογή, προσωρινή αποθήκευση, διαχείριση, τελική διάθεση σε χώρους Υγειονομικής ταφής, επεξεργασία ή/και μεταποίηση Αστικών ή Δημοτικών αποβλήτων.

2. Η συλλογή, μεταφορά, διαλογή, αποθήκευση, διαχείριση, τελική διάθεση και επεξεργασία πάσης φύσεως αποβλήτων από οιοδήποτε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ., ή/ και άλλα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του στενού ή/και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα καθώς και του Ιδιωτικού Δικαίου, Ιδιώτες και λοιπούς φορείς.

3. Η συλλογή, μεταφορά, διαλογή, αποθήκευση, διαχείριση, τελική διάθεση και επεξεργασία πάσης φύσεως Νοσοκομειακών αποβλήτων, μολυσματικών ή μη.

4. Ο καθαρισμός, απολύμανση ή/και απεντόμωση υπαίθριων − χερσαίων και στεγασμένων χώρων, ιδίων χώρων και μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και κοινόχρηστων χώρων, νοσοκομείων, χώρων συνάθροισης κοινού, κτιρίων, γραφείων κ.λπ. που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Φυσικά η Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή και σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, σε Ιδιώτες και λοιπούς φορείς.

5. Κατασκευή ή/και διαχείριση μονάδας διαλογής, αποθήκευσης, συντήρησης και επεξεργασίας ή/και μεταποίησης πάσης φύσεως αποβλήτων.

6. Η συγκέντρωση ή/και Προμήθεια ανακυκλώσιμων υλικών και η εμπορική εκμετάλλευση τους.

7. Η συλλογή, μεταφορά, διαλογή, αποθήκευση, διαχείριση, τελική διάθεση, επεξεργασία ή/και μεταποίηση πάσης φύσεως αποβλήτων ελαιουργείων καθώς και η αξιοποίηση των προϊόντων ή/και παραπροϊόντων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των συγκεκριμένων αποβλήτων.

8. Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω αγωγών.

9. Υπηρεσίες εμπορίας (πώλησης) νερού μέσω αγωγών.

10. Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων.

11. Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών δεξαμενών.

12. Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης, επεξεργασίας και μεταφοράς της σε τελικούς αποδέκτες ή πώληση της.

13. Η συλλογή, μεταφορά, διαλογή, αποθήκευση, διαχείριση, τελική διάθεση, επεξεργασία ή/και μεταποίηση πάσης φύσεως ζωικών υποπροϊόντων, νεκρών ζώων ή/ και μεταποιημένων προϊόντων ή/και οιοδήποτε άλλο υλικό που φέρει χαρακτηριστικό υλικού ζωικής προέλευσης από οιοδήποτε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΓΠΔ κ.λπ., ή/και άλλα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του στενού ή/και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα καθώς και του Ιδιωτικού Δικαίου, Ιδιώτες και λοιπούς φορείς.

14. Η συλλογή, μεταφορά, διαλογή, αποθήκευση, διαχείριση, τελική διάθεση και επεξεργασία πάσης φύσεως Ελαίων.

15. Η συλλογή, μεταφορά, διαλογή, αποθήκευση, διαχείριση, τελική διάθεση και επεξεργασία πάσης φύσεως απόβλητων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

16. Η συλλογή, μεταφορά, διαλογή, αποθήκευση, διαχείριση, τελική διάθεση και επεξεργασία πάσης φύσεως απόβλητων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

17. Η συλλογή, μεταφορά, διαλογή, αποθήκευση, διαχείριση, τελική διάθεση και επεξεργασία πάσης φύσεως απόβλητων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

18. Η συλλογή, μεταφορά, διαλογή, αποθήκευση, διαχείριση, τελική διάθεση και επεξεργασία πάσης φύσεως Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

19. Η συλλογή, μεταφορά, διαλογή, αποθήκευση, διαχείριση, τελική διάθεση και επεξεργασία πάσης φύσεως ελαστικών, πλαστικών και μετάλλων ευγενών ή μη.

20. Η Διαχείριση, εκμετάλλευση Χώρων υγειονομικής ταφής, Κέντρου Διαλογής και ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών, η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση περιβαλλοντικών έργων.

21. Η οργάνωση και διαχείριση συνεργείων γενικών καθαρισμών και η εκτέλεση ανάλογων έργων.

22. Η διαχείριση, εκμετάλλευση, λειτουργία καθώς και αποκατάσταση λατομείων, ορυχείων και άλλων εξορυκτικών εγκαταστάσεων.

23. Η διαχείριση, εκμετάλλευση, λειτουργία καθώς και αποκατάσταση εκτάσεων δασικών ή αναδασωτέων. Η αποκατάσταση δασών και η προστασία αυτών με κάθε μέσο.

24. Οι υπηρεσίες κοπής και μεταφοράς δένδρων, κορμών και καθαρισμός ρεμάτων καθώς και υπηρεσίες πρασίνου οποιοδήποτε μεγέθους.

25. Οι υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και οδοκαθαρισμού.

Β) ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σκοπός του κλάδου είναι:

1) Η διοργάνωση σεμιναρίων, ενημερωτικών ημερίδων κλπ, σε τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά θέματα.
2) Η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες, σχετικά με αναδιοργανώσεις, αναδιαρθρώσεις, στρατηγικής & ανάπτυξης εταιρειών (restructuring, strategy & development services), οικονομικές μελέτες, εκπονήσεις επιχειρησιακών σχεδίων καθώς και εκπονήσεις μελετών έρευνας αγοράς. Η έρευνα και εφαρμογή μεθόδων και εργασιών που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Προτάσεις για ελαχιστοποίηση των απωλειών της παραγόμενης ισχύος φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, προστασία από απώλειες εισοδήματος και διατήρηση της αξίας της επένδυσης λόγω ρύπανσης.
3) Η παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης ή/και διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού που θα απασχολούνται ως πρότυπα (μοντέλα) για τις ανάγκες εκπαιδευομένων φοιτητών και σπουδαστών σε τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών σε κρατικές ή ιδιωτικές,

ημεδαπές ή αλλοδαπές Σχολές Καλών Τεχνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών ή κάθε άλλης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

4) Η παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης ή/και διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού που θα απασχολούνται σε βιομηχανίες, εταιρείες καυσίμων, εμπορικά καταστήματα ή υπεραγορές, τεχνικά έργα και κάθε εργασία σωματική με εργατοτεχνίτες ή πνευματική με υπαλλήλους, επιστημονικό προσωπικό κάθε βαθμίδας και ειδικότητας.

5) η παροχή συμβουλών στρατηγικής και διαχείρισης,

6) η παροχή συμβουλών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού,

7) οι συνδυασμένες υπηρεσίες γραφείου,

8) Η μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας.

9) Η αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού.

10) Η έρευνα, ανάπτυξη, εκμετάλλευση καθώς και η χονδρική και λιανική πώληση νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών πληροφορικής.

11) Η επινόηση, ανάπτυξη, παραγωγή, θέση σε πρακτική εφαρμογή και εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών καθώς και η τροποποίηση και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων.

12) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, κατασκευή, συναρμολόγηση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, εξαρτημάτων και συναφών ειδών.

13) Οι Τεχνολογίες GPS – AVL - Navigation – Traffic – Fleet management.

14) Η παροχή υπηρεσιών στο γνωστικό αντικείμενο των γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής (G.I.S.) και της γεω-πληροφορικής γενικότερα.

15) Η παροχή υπηρεσιών χωρικής οικονομικής ανάλυσης (GEO-MARKETING).

16) Η ανάπτυξη, διάθεση και εμπορία λογισμικού ψηφιακής χαρτογράφησης και τηλεπισκόπησης.

17) Η δημιουργία και εμπορία ηλεκτρονικών προγραμμάτων και εφαρμογών πολυμέσων (Multimedia).

18) Ο σχεδιασμός, κατασκευή και εμπορία λογισμικού (software) για συστήματα E.R.P., CRM και εμπορικές διαχειρίσεις.

19) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου υψηλής τεχνολογίας.

20) Η ίδρυση, διαχείριση και λειτουργία Τραπεζών πληροφοριών.

21) Η κατασκευή, διαχείριση, υπενοικίαση και πώληση ψηφιακών βάσεων δεδομένων.

22) Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και η λειτουργία της σαν σύμβουλος σε αυτά.

23) Η αξιοποίηση πόρων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

24) Η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρείες και σχήματα στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

25) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εγχώριων και αλλοδαπών ξένων οίκων και εταιριών καθώς και η δημιουργία με αυτές νέων εταιρειών με το ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο.

26) Η εμπορία και παροχή υπηρεσιών Ιντερνέτ (INTERNET).

27) Ψηφιοποίηση και προβολή αρχειακού υλικού.

28) Η ψηφιακή σχεδίαση, οι υπηρεσίες στοιχειοθεσίας γενικά.

29) Οι εκδόσεις παντός τύπου.

30) Οι γραφικές τέχνες και εκτυπώσεις παντός είδους.

31) Η παραγωγή διαφήμισης και η προώθηση και εμπορία επιχειρηματικού δώρου γενικώς.

32) Μελέτες περιφερειακής ανάπτυξης.

33) Μελέτες πρασίνου και αρχιτεκτονικής κήπων.

34) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες.

35) Οι οδικές μεταφορές πάσης φύσεως και η μετακίνηση φορτίων με γερανούς.

36) Η εγκατάσταση και λειτουργία ή επισκευή πάσης φύσεως μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μίσθωση όλων των παραπάνω με χειριστή ή χωρίς.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες.

γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

ε) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ζ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη σύσταση αυτής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα οκτώ (2058).

Ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (400.000,00 €), και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100,00 €) εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α) με την καταβολή σε μετρητά εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του καταστατικού της εταιρίας (Φ.Ε.Κ. 13847/18.12.08/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

β) με την καταβολή σε μετρητά εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) σύμφωνα με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (Φ.Ε.Κ. 11377/1.10.10/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

γ) με την καταβολή σε μετρητά εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00) σύμφωνα με την από 09.03.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. (Φ.Ε.Κ. 3823/1.6.12/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

Δ) με την καταβολή σε μετρητά εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00) σύμφωνα με την από 19.09.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτιμήσεως

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό

Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η ανωτέρω εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7^{β} Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, το οποίο είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, λαμβανομένη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 16 του παρόντος διατάξεις, περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει την πενταετία, για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7^{β} Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανόμενη συμφώνως με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 15 του παρόντος διατάξεις, περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικώς ή μερικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικώς μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη συμφώνως με τις προβλεπόμενες, στο άρθρο 16 του παρόντος, διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού, με το μετοχικό κεφάλαιο, άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται συμφώνως με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1, δύναται να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αυξήσεως και τον τρόπο καλύψεώς του, τον αριθμό, και το είδος των εκδοθησομένων μετοχών, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία καλύψεως.

6. Η Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και του άρθρου 31 Κ.Ν. 2190/1920, δύναται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση

εκδόσεως μετοχών με δικαίωμα απολήψεως τόκου, εντός χρονικού διαστήματος οριζόμενου από την Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου, κατά το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, αρχίζει από την λήψη της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διαθέσεως των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. 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 μετόχων κατά τον χρόνο της εκδόσεως, αναλόγως με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Το καταστατικό δύναται να επεκτείνει το δικαίωμα προτιμήσεως και σε περιπτώσεις αυξήσεως, με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Το καταστατικό δύναται επίσης να προβλέπει ότι, εάν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή την διανομή του προϊόντος της εκκαθαρίσεως είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνον από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτιμήσεως παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8. Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται εντός της οριζόμενης προθεσμίας από το όργανο το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τηρήσεως της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της, ως άνω, παραγράφου 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως δεν αρχίζει πριν από την λήψη της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της, ως άνω, παραγράφου 7, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί, συμφώνως με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελευθέρως, σε τιμή όχι κατώτερη της καταβαλλομένης, από τους υφισταμένους μετόχους, τιμής.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός των προβλεπόμενων από το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920 χρονικών ορίων.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία

μνημονεύεται υποχρεωτικώς και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται, με επιμέλεια της εταιρείας, στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της, ως άνω, παραγράφου 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, κατά τα ανωτέρω, δύνανται να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της ταχθείσης προθεσμίας, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την, από αυτούς, άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως. Η δημοσίευση της προσκλήσεως δύναται να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει »,εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη συμφώνως με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 Κ.Ν. 2190/1920, δύναται να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, της ως άνω παραγράφου 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι, οι επιβάλλοντες τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και στην οποία δικαιολογείται η προτεινόμενη τιμή, για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7^{β} Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως, κατά την έννοια της παρούσης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, συμφώνως με την ως άνω παράγραφο 7. Επίσης δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό την συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, συμφώνως με το Π.Δ. 30/1988.

11. Το κεφάλαιο δύναται να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου, κατά την οποία οι εισφέροντες σε είδος μέτοχοι δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτιμήσεως, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση, είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων, οι οποίοι προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, συμφώνως με τα άρθρα 9 και 9^{α} Κ.Ν. 2190/1920, πριν από την λήψη της σχετικής αποφάσεως.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η προβλεπόμενη στην, ως άνω, παράγραφο 1 απόφαση, σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, οι οποίες θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε σε μετόχους της αντιστοίχου

κατηγορίας, σε αριθμό ανάλογο με τις κατεχόμενες ήδη από αυτούς μετοχές, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση μετόχων της κατηγορίας η οποία θίγεται και λαμβάνεται, σε ιδιαίτερη συνέλευση, με τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 Κ.Ν. 2190/1920 ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας. Για την σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, την συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψεως αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές για την Γενική Συνέλευση των μετόχων διατάξεις.

13. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται, υποχρεωτικώς, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, τηρούμενο σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 Κ.Ν. 2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσόν υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων, σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγουμένου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

2. Οι μετοχές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά αριθμημένου στελέχους, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά, σχετικώς με την έκδοση των μετοχών, ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, με τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος καταστατικού.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, αμέσως μετά την έκδοση αυτών.

5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους της μιας ή περισσοτέρων μετοχών, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.

Ο τύπος και το περιεχόμενο των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφαση, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις άρθρου 16 παρ. 1 και 4 του παρόντος, μπορεί αν εκδώσει ονομαστικές προνομιούχες μετοχές μετατρέψιμες ή μη, με δικαίωμα ψήφου ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

6. Σε περίπτωση εισαγωγής της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων περί αποθετηρίων και άϋλων μετοχών.

7. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζονται μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί η μεταβίβαση, που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο του πρώτου εδαφίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο εκάστης μετοχής.

3. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει, επί των μετοχών, οποιασδήποτε φύσεως δικαίωμα, παρέχον σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδίως δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις με ένα μόνον εκπρόσωπό τους και εφ' όσον ο αριθμός αυτών των μετοχών, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 16 του παρόντος καταστατικού. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα, επί του κατά του παρόντος Καταστατικού τυχόν διανεμομένου μερίσματος και, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρίας, αξιώσεως επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν Καταστατικό. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην

Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί της μετοχής, το δικαίωμα ψήφου των συγκυρίων ασκείται, υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

4. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν την σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν την διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων ή να ζητούν την θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στην Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις ληφθείσες, νομίμως, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής, παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

6. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των, νομίμως, λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας – Άσκηση Εκτάκτου Ελέγχου

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς της, μη απέχουσα περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται, με ακρίβεια, το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους, με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση

του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εκδιδομένης κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεως, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, συμφώνως με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχου ή μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει, άπαξ, την λήψη αποφάσεων, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζων ημέρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως, για την λήψη τους, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολήν συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσκλήσεως των μετόχων, σ' αυτή δε, δύνανται να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 Κ.Ν. 2190/1920.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες, για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο κατά το οποίο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

5. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται προς την τακτική Γενική Συνέλευση: Να ανακοινώνει τα καταβληθέντα, εντός της τελευταίας διετίας, ποσά από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή της Εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας καταρτισθείσα, για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, στις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5, να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος δύναται να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, συμφώνως με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος δύναται να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, συμφώνως με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση, κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις της παρ. 5 και της παρ. 6 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής των πληροφοριών, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες, τις οποίες αρνήθηκε.

8. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των κατεχομένων μετοχών, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, συμφώνως με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 Κ.Ν. 2190/1920.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος, κατά την παρούσα παράγραφο, διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις οι οποίες παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγουμένη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι, κατά τις ανωτέρω παραγράφους 10 και 11, οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο, ότι κατέχουν τις μετοχές, οι οποίες τους χορηγούν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, συμφώνως με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 Κ.Ν. 2190/1920. Το Δικαστήριο δύναται να κρίνει, ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, συμφώνως με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο, βάσει των ανωτέρω παραγράφων 10 και 11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση αφορώσα την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απουσιάζοντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί: **α)** Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας.

β) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διάταξης του Καταστατικού. **γ)** Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. **δ)** Εκλογής ελεγκτών. **ε)** Διορισμού εκκαθαριστών. **στ)** Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού της Εταιρίας. **ζ)** Διαθέσεως ετησίων κερδών. **η)** Κάθε άλλο θέμα προβλεπόμενο από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: **α)** Αυξήσεις οι οποίες αποφασίζονται, κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920, από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων. **β)** Η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμφώνως με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, την παράγραφο 13 του άρθρου 13, την παράγραφο 2 του άρθρου 13^{α} και την παράγραφο 4 του άρθρου 17^{β} Κ.Ν. 2190/1920. **γ)** Ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. **δ)** Η εκλογή κατά το Καταστατικό, συμφώνως με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. **ε)** Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανωνύμου εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, η οποία κατέχει το εκατό τοις εκατόν (100 %) των μετοχών της. **στ)** Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών, εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου, εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, πάντοτε εντός του πρώτου εξαμήνου, από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και την λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες οι οποίες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδριάσεώς της δεν συνυπολογίζονται.

Άρθρο 12ο

Πρόσκληση – Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής μετόχους, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα δυνηθούν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, ως εξής: **α)** Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί δελτίου ανωνύμων εταιριών». **β)** Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα εκδιδόμενη στην Αθήνα και κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουσα ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία, τουλάχιστον, ημερησία ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία, Πανελληνίου κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες οι οποίες έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει εφημερίδα έχουσα την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία Πανελληνίου κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες, οι οποίες έχουν την έδρα τους στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Στην περίπτωση, κατά την οποία οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία την διεύθυνσή τους η, κατά την ανωτέρω παράγραφο 1, πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δύναται να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της προσκλήσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε

(5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπομένης από τον νόμο ελαχίστης προθεσμίας δημοσιεύσεως της προσκλήσεως.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις, κατά το καταστατικό και τον νόμο, προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν την οριζόμενη για την συνεδρίασή της και δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών, εκ του νόμου προβλεπομένων, συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία, στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, ή σε Τράπεζα στο Εξωτερικό, που ορίζεται με την πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν, από νομίμως εξουσιοδοτηθέν από αυτούς πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού δύνανται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιασκέψεως, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας

διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων, με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια δύναται να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικώς, μέσω του διαδικτύου. Οι ψηφίζοντες, κατά τον τρόπο αυτό, μέτοχοι υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία, δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14ο

Πίνακας μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία, όπως τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων εκάστου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών, εκ του νόμου, προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επιτεύξεως απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στην συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 16ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, συμφώνως με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται συμφώνως με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 Κ.Ν. 2190/1920.

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

η) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, συμφώνως με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία, ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό, ορίζει ότι, για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών από την ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση, πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, ευρισκόμενη σε απαρτία και συνεδριάζουσα εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την ματαιωθείσα συνεδρίαση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, ευρισκόμενη σε απαρτία και συνεδριάζουσα εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες, τουλάχιστον, το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών, εκ του νόμου προβλεπομένων, συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επιτεύξεως απαρτίας.

5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 17ο

Πρόεδρος - Γραμματεύς Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέως εκτελεί, προσωρινά, ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων των εχόντων δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέως της, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 Κ.Ν. 2190/1920.

2. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, στις εταιρείες οι οποίες δεν έχουν μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, ενεργούμενη με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των αναφερομένων, στην παράγραφο 1, ορίων, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία τους εκλέγει και ευρίσκεται εντός των πλαισίων του αναφερομένου στις, ως άνω, παραγράφους ορίου.

Τα αναπληρωματικά μέλη δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνον για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη, αυτομάτως, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 21ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα τα αφορώντα

την Εταιρεία, εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που συμφώνως με τον νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως τους, όπως ο νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.

β. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

ε. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ. Εγείρει αγωγές και ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρία, ως πολιτική αγωγή, ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων σε μηνύσεις, που έχουν υποβληθεί από αυτή, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας, με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ. Αγοράζει και πωλεί, για λογαριασμό της Εταιρίας, ακίνητα ή κινητά και τα εκμισθώνει ή μισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

η. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.)

θ. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων.

ι. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση πάντοτε, ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ια. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιβ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιγ Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιδ. Λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρίας δάνεια, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιε. Παραλαμβάνει φορτωτικές.

ιστ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής προϊόντων, απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

ιζ. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.

ιη. Προσλαμβάνει προσωπικό και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιθ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια και συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρίας, σχετικά προς τις άνω πράξεις όπως και οποιαδήποτε άλλα.

κ. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα ποσά, που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

λ. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για την σύμπραξη με άλλη εταιρεία σε ένωση εταιρειών ή κοινοπραξία για την διεκδίκηση έργων από κοινού.

ν. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση τμήματος ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αναθέτουν, περαιτέρω, την άσκηση των ανατεθεισών σε αυτούς εξουσιών ή τμήμα αυτών, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του

Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει με εκείνη του Διευθύνοντος Συμβούλου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή Αναπληρωματικό Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της Εταιρίας, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

Τον Πρόεδρο, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο από αυτό οριζόμενος.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να διευθύνει γενικά τις εργασίες της Εταιρίας, να προΐσταται του προσωπικού της και να είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανό της, με τα όσα ορίζονται στην Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει από τα μέλη του εντεταλμένο ή και συμπράττοντα Σύμβουλο, των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε φυσικό πρόσωπο, που διαθέτει, τα κατά την κρίση του Συμβουλίου απαιτούμενα προσόντα. Η σχετική απόφαση ορίζει γενικά τους κατά την κρίση του Συμβουλίου όρους της σχετικής αναθέσεως καθηκόντων και παρέχει τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις. Επιτρέπεται να ανατίθενται τα καθήκοντα του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 23ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του παραιτηθέντων, αποβιωσάντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση, ότι η αναπλήρωση των ανωτέρω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, τα οποία τυχόν έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου μέλους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7$^{\beta}$ Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία δύναται να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.

2. Ορίζεται ρητώς ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, συμφώνως με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση, ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως από τον αριθμό τους, δύνανται να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την Συνεδρίαση, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στην πρόσκληση πρέπει, απαραιτήτως, να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη των αποφάσεων.

2. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Στην αίτηση πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη του, τα οποία εζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιούνται την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος απουσιάζων δύναται να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί έναν μόνον απουσιάζοντα σύμβουλο.

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κατόπιν αιτήσεως 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 την συνεδρίαση, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα, κατά την συνεδρίαση, μέλη του.

3. 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.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχωρήσεώς τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, συμφώνως με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, οριζόμενη κατά το ποσόν της και βαρύνουσα την εταιρεία, αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

Άρθρο 28ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες της Διευθύνσεως της Εταιρίας Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται

σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρίας, ή να μετέχουν ως εταίροι σε Εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού περιλαμβανομένου, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας.

4. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει, ότι κατέβαλλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα, που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3604/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29ο

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, δύναται να αποφασίσει την υποβολή των ετησίων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, είτε από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών, οι οποίοι είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι αδείας επαγγέλματος Λογιστού – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος, κατά τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των, κατά τις ανωτέρω παραγράφους, ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται, ότι απεδέχθησαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν αποποιηθούν αυτόν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των, κατά τις ανωτέρω παραγράφους, διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών οι οποίες υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} Κ.Ν. 2190/1920, ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, συμφώνως με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.

8. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχομένης χρήσεως, συμφώνως με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, συμφώνως με την ανωτέρω παράγραφο 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα της ημερησίας διατάξεως τον διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγουμένου εδαφίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, οι οποίοι διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν αποποιηθούν αυτόν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις, προβλεπόμενες στα άρθρα 37 και 43^{α} παράγραφος 3 (εδάφιο δ) και 4 Κ.Ν. 2190/1920, ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 30ο

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 31ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε συμφώνως με τον νόμο και επομένως συμφώνως με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42^{α},42^{β},42^{γ},42^{δ}, 42^{ε}, 43,43^{α},43^{γ} Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν, με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως», τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και το Προσάρτημα, καθώς και την «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και την «Κατάσταση Ταμιακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται συμφώνως με την παράγραφο 1 του άρθρου 42^{α} Κ.Ν. 2190/1920.

2. Για να ληφθεί εγκύρως απόφαση από την Γενική Συνέλευση, επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: **α)** τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, **β)** τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό και **γ)** τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξελίξεως και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσεως της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να παρέχει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξελίξεως και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσεως της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, η εταιρεία, η οποία υπερβαίνει τα όρια τα τιθέμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, στον βαθμό κατά τον οποίο απαιτείται για την κατανόηση της εξελίξεως της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσεως της, η ανάλυση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεως, οι οποίοι έχουν σχέση με τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικώς με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στα πλαίσια της αναλύσεως αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά τα αναγραφόμενα στους ετησίους λογαριασμούς.

Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχειρίσεως αναφέρονται :

α) κάθε σημαντικό γεγονός, το οποίο συνέβη από την λήξη της χρήσεως, μέχρι την ημέρα υποβολής της Εκθέσεως,

β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

γ) οι δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως και

δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

4. Σε σχέση με την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας, για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής καταστάσεως και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, στην έκθεση διαχειρίσεως πρέπει να αναφέρονται :

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχειρήσεως, αναφορικώς με την διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής, για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμιση και

β) η έκθεση της επιχειρήσεως στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43^{β} Κ.Ν. 2190/1920, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως» και ο «Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, η «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και η «Κατάσταση Ταμιακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται συμφώνως με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42^{α} Κ.Ν. 2190/1920, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 7 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, συμφώνως με το άρθρο 7^{β} παράγραφος 1 εδάφιο β Κ.Ν. 2190/1920.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα εκδιδόμενη στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουσα ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα και επιλεγόμενη από τις εφημερίδες του άρθρου 3 Ν.Δ. 3757/1957.

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πληρούσα τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία Νομαρχιακή, ή εβδομαδιαία Πανελληνίου κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες οι οποίες έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση, κατά την οποία δεν υπάρχει εφημερίδα, έχουσα την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία Νομαρχιακή, ή εβδομαδιαία Πανελληνίου κυκλοφορίας εφημερίδα, η οποία έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική, ή εβδομαδιαία Πανελληνίου κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες οι οποίες έχουν την έδρα τους, στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει εφημερίδα έχουσα την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερησία ή εβδομαδιαία τοπική, ή εβδομαδιαία Πανελληνίου κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες οι οποίες έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοικήσεως, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι εδρεύουσες εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης εταιρείες δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α – γ.

9. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, το προβλεπόμενο από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

10. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος δύναται να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 32^{ο}

Διάθεση Κερδών

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του προβλεπομένου από το άρθρο 3 Α.Ν. 148/1967 ποσού, για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελευθέρως το υπόλοιπο. Ενδεικτικώς αναφέρονται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητα τους αυτή, η δημιουργία αποθεματικών, φορολογουμένων ή μη, η διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, η μεταφορά εις νέον.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται σ' αυτούς εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33^{ο}

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, συμφώνως με τα άρθρα 48 και 48α Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση **α** της ανωτέρω παραγράφου **1**, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από την Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση **β** της ιδίας ως άνω παραγράφου **1**, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου **2**, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο, με την κηρύττουσα την λύση της εταιρείας απόφαση.

4. Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο προβλεπόμενο από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, υπόδειγμα ισολογισμού, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34ο

Εκκαθάριση

1. Οι οριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές δύνανται να είναι ένας (1) μέχρι τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς, με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες, οι οποίες καθορίζονται από τον νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με της οποίας τις αποφάσεις έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται, περιληπτικώς, στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι οριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν, κάθε χρόνο, Ισολογισμό, συμφώνως με το άρθρο 7α παράγραφος 1 περίπτωση ιβ Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώσουν, αμελλητί, τις εκκρεμείς υποθέσεις της

εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Δύνανται δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές δύνανται, 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 την λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της δύνανται 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.

5. Οι εκκαθαριστές δύνανται, με αίτησή τους, υποβαλλόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικαζόμενη με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν την διενέργεια της εκκαθαρίσεως, συμφώνως με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις, οι οποίες διέπουν την δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. Α.Κ.). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας, στο στάδιο της εκκαθαρίσεως.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ως και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43^{β} παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιον ποσά, τα οποία είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθαρίσεως υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιταχύνσεως και περατώσεως της εκκαθαρίσεως. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθαρίσεως, τους λόγους της καθυστερήσεως και προτεινόμενα, για την ταχεία περάτωσή της, μέτρα. Τα μέτρα αυτά δύνανται να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη αυτών είναι ασύμφορη, σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη, ή αβέβαιη, ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα δύνανται να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις, ή καταγγελία συμβάσεων, ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο, με την απαρτία και την πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 Κ.Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει την διαχείριση, συμφώνως με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν την έγκρισή του, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους η οποία δικάζεται με την

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο δύναται να τροποποιήσει τα προβλεπόμενα στο σχέδιο μέτρα, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα μη προβλεπόμενα σ' αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή του εγκριθέντος, συμφώνως με τα ανωτέρω, σχεδίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

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. Επίσης, όπου στο παρόν Καταστατικό αναφέρεται ο Κ.Ν. 2190/1920, εννοείται όπως, τροποποιηθείς, ισχύει σήμερα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις όπως προέκυψαν από την σύσταση της εταιρείας μέχρι την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Φεβρουαρίου 2015.

Για την εταιρεία

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΕΛΕΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ