ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνα: 210 3382121
Fax: 210 3616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,26/11/2015
Αριθ. Πρωτ.:74957
Αρ. Ηλεκτρ. Πρωτ.:94269 – 15/07/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«POSITIVE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002794901000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **39688/01ΑΤ/Β/98/001**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/10/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 468911**, η με αριθμό **18926/15 – 02/10/2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**, με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του άρθρου **1** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«POSITIVE»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002794901000**, σύμφωνα με την από **30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«Α.Χ.F. STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»**
   Χαλκιδικής 28, 14451, Μεταμόρφωση
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρίας.

Άρθρο 1

Συνιστάται δια του παρόντος καταστατικού Ανώνυμος Εταιρία με την Επωνυμία '**A.X.F. STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ'.** Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή ο τίτλος χρησιμοποιείται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεταμορφώσεως Αττικής.
2. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και να συμμετάσχει σε υφιστάμενες ή συσταθεισόμενες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται έως 31-12-2047.
2. Η διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με τις υπό τον Ν.2190 διατάξεις περί απαρτίας.

Άρθρο 4

Σκοπός

Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ετοίμων ενδυμάτων.
Η εισαγωγή και εμπορία υφασμάτων και ετοίμων ενδυμάτων καθώς και συναφών ειδών εχόντων σχέσιν με την παραγωγή των ως άνω προϊόντων.
Η αντιπροσώπευση άλλων οίκων που έχουν σχέση με το ένδυμα και τα συναφή είδη τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.
Η πώληση επί προμήθεια των ως άνω ειδών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.
Η συμμετοχή σε υφιστάμενα ή συσταθησόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εσωτερικού ή εξωτερικού και η συγχώνευση της επιχειρήσεως με τα ως άνω πρόσωπα.
Η ίδρυση υποκαταστημάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
Η αγορά ή εξαγορά άλλων επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής και η απορρόφηση αυτών στην υφιστάμενη επιχείρηση ή στη δημιουργία νέας επιχείρησης.
Η παραγωγή των ως άνω αναφερομένων ειδών σε εγκαταστάσεις τρίτων είτε εκμισθώνοντας αυτές με οποιοδήποτε νομικό καθεστώς.
Η αγορά ακινήτων με σκοπό την εκμετάλλευση για ανέγερση κτιρίων οποιασδήποτε μορφής δι'ίδιο σκοπό ή για μεταπώληση ή ανάπτυξη των ως άνω ακινήτων και εκμετάλλευση αυτών σε οικόπεδα ή εγκαταστάσεις τρίτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι.

Άρθρο 5- Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά κατά την ίδρυσή της σε εκατόν τριάντα εκατομμύρια δραχμές (130.000.000) και είχε διαιρεθεί σε εκατόν τριάντα

χιλιάδες (130.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη , είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της .
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 1 Απριλίου 2003 το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο της μετατρέπετε από δραχμές σε ευρώ και ανέρχεται σε € 381.511,37 . Με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με καταβολή μετρητών κατά τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (398.488,63) και ανέρχεται συνολικά σε επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (780.000,00) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) μετοχών σε έξι (6,00) ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (780.000,00) ευρώ , διαιρείται σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ η κάθε μία και είναι ολόκληρο καταβλημένο σε μετρητά .
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2005 οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές. Με την ίδια απόφαση το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) € αφενός μεν με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (59.547,99) αφ εταίρου με την καταβολή μετρητών τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ενός λεπτού (452,01) και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εξ (6,00) ευρώ η κάθε μία
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (840.000,00) ευρώ , διαιρείται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ η κάθε μία .
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με καταβολή μετρητών κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) ευρώ και έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα χιλιάδες (1.140.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν ενενήντα χιλιάδες (190.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ η κάθε μία.
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2008 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με καταβολή μετρητών κατά εκατόν δύο χιλιάδες ευρώ (102.000,00) ευρώ και έκδοση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ η κάθε μία.
Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες (1.242.000,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες επτά χιλιάδες (207.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 14/06/2011 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (17.640,00) ευρώ, που προήλθε για ποσό δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ και είκοσι ένα εκατοστά (17.608,21) δια απορροφήσεως Ο.Ε. με την επωνυμία «Παντελής Αβραμίδης & ΣΙΑ ΟΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93, και για ποσό 31,79 με κατάθεση μετρητών από τους εταίρους της «Παντελής Αβραμίδης & ΣΙΑ ΟΕ» λόγω στρογγυλοποίησης, με έκδοση δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (2.940) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (6) ευρώ εκάστης.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα (1.259.640,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (209.940) μετοχές ονομαστικής αξίας έξι (6) ευρώ εκάστης.
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με καταβολή μετρητών κατά δύο εκατομμύρια εκατό (2.000.100,00) ευρώ και έκδοση τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (333.350) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ η κάθε μία.
Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια σαράντα (3.259.740,00) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (543.290) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α)ν'αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
   β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου $3^{α}$ του ΚΝ. 2190/20.
   Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
   Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε 5ετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που είναι καταβεβλημένο την ημέρα που χορηγήθηκε η εξουσία από τη Γενική Συνέλευση, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δυο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γεν. Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας ή από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής κάθε αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να υποβάλει μέσα σε είκοσι μέρες επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει την εταιρία, για τη κατά το Νόμο δημοσιότητα τούτου κατά τους ορισμούς του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.
7. ΣΕ κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές για τις νέες μετοχές και τα ομόλογα παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα, στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. 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 και τα ομόλογα που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, δίνονται στους μετόχους χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και όσες μετοχές μείνουν πάλι αδιάθετες, τις διαθέτει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
   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 Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ως ορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί αν στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της απόφασης για

αύξηση ή δήλωσαν την υπ' αυτών μη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.
Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξεις επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

8. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και η οποία καταβάλλεται εφ'άπαξ με την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Ο τύπος τους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορούν να εκδοθούν σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία η και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρίας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, τις υπογραφές με το χέρι του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών , που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.
2. Οι μετοχές της εταιρίας γι'αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Εφ'όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.
3. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
4. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση των δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απόφαση αυτή εξαιρούνται:
Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση.
Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων.
Η απόκτηση από χαριστική αιτία μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και
Η απόκτηση με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.
5. Στις περιπτώσεις 4.1. και 4.2. του παρόντος οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις 4.3. και 4.4. του παρόντος 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. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές εξαρτημένης από αυτήν εταιρίας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεών της, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 8

Μέτοχοι

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και την περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της Εταιρίας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν το κύριό της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

2. Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή διανομή της, ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
3. Κάθε μέτοχος όπου και να κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρίας όπου έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την εταιρία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο και επτά (7) το ανώτερο μέλη από τους μετόχους της εταιρίας ή έξω από αυτούς και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία για πέντε χρόνια, παρατεινόμενης αυτόματα της θητείας του μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη υπερβαίνουσα την 6ετία. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ξανά εκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 10

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στην περίπτωση που κενωθεί η θέση ενός συμβούλου πριν λήξει η θητεία του για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος-παραίτηση-έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή του θέλει επικύρωση από την Πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκροτηθεί μετά την εκλογή του, χωρίς η αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Άρθρο 11

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλισή του ή του ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/20.

Άρθρο 12
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τον διορισμό των μελών του από το καταστατικό ή την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
2. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία.

1. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή-τηλεγράφημα- κείμενο τηλετύπου) του συμβούλου που απουσιάζει, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
2. Το διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμη από τους συμβούλους, ποτέ όμως οι σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις. Για την διαπίστωση της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνοι που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 τούτου του καταστατικού, σε περίπτωση δε ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του και από τους παρόντες Διοικητικούς Συμβούλους.
2. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 15

Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Εξαιρέσει των θεμάτων για τα οποία με ρητή διάταξη του Καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια τυγχάνει η Γενική Συνέλευση η επί των οποίων ήδη αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας.
2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο α) εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής, κανονίζει τα της εταιρίας κα εν γένει τις δαπάνες αυτής.
   β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις ή ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους , προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους.
   γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
   δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας κινητά και αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα, παραχωρεί επ'αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.
   ε) Εγχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

στ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων, με ανοικτό λογαριασμό με όποιους εγκρίνει όρους, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
ζ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.
ι) Για ευόδωση του εταιρικού σκοπού λαμβάνει δάνεια εκτός έκδοση δανείων δι'ομολογίων για λογαριασμό της εταιρίας με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 1 εδαφ. β του παρόντος, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
Ια) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Ιβ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.
Ιγ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει αποδοχές αυτού εφ' όσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ιδ) Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας με την δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση και ιε) Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει για λογαριασμό της Εταιρίας, σχετικά προς τις άνω πράξεις. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρία στα Δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια, με τον επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10,22 και $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Το διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα
Α) Να ορίζει μέχρι δύο από τα μέλη του σαν εντεταλμένους Συμβούλους ή Διευθύνοντες Συμβούλους.
Β) Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρίας για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.
5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16

Απουσία μελών.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που ξεπερνά το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γράψει την απόφαση στο πρακτικό του.
2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνης του να αναθέσει την εκπροσώπηση του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της εταιρίας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιό της.

Άρθρο 17

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο στην εταιρία για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Έχει την υποχρέωση να κρατά σε αυστηρή μυστικότητα τα μυστικά θέματα της εταιρίας που γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν παραλήψεις ή άλλες δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι ενήργησε σαν συνετός οικογενειάρχης. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια.

Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις και παραλήψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

2. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να παραιτείται από την απαίτηση για αποζημίωσή της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν αντιτάχθηκε σε αυτή μειοψηφία μετόχων ποσοστού 25% του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση τριών ετών από τη τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημία που οφείλετε σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.
3. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την εταιρία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη χρονολογία της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 18

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το καταστατικό αυτό, βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφ' όσον είναι μέλη του και προέρχονται από υπηρεσίες τους στην εταιρία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής αναγνωρίζονται εφ' όσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και κάθε τροποποίηση τους εγκριθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
4. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού από αίμα ή γάμο συμπεριλαμβανομένου καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους, Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που δεν αντιτάχθηκε σ' αυτήν ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρίας με τους πελάτες της.
5. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας και οι παροχές πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 19

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και παίρνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους

τους μετόχους, ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.
Τροποποίηση του καταστατικού.
Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 εδ.β του άρθρου 6 του παρόντος.
Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 10 του παρόντος.
Εκλογή ελεγκτών της εταιρίας και προσδιορισμό της αμοιβής τους.
Διορισμό εκκαθαριστών της περιουσίας της
Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)
Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών. Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρίας από Ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

3. Η πρόσκληση για σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι άκυρη, αν δεν ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/20.
4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, θα γίνετε με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων.

Άρθρο 20

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλισή της το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τους ορισμούς του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Άρθρο 21

Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γεν.Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο 20ήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύετε η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας σε μέρος που εύκολα βλέπεται και δημοσιεύετε ως εξής:
   Στο τεύχος Ανωνύμων εταιριών και εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπως ορίζει το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16-1-1930 ‘Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών’
   Σε μια ημερησία 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. 3557/1957, όπως ισχύει, και
   Σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
   Εφ’ όσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου ή κοινότητος του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.
3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύετε προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ

(20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστο 20 μέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένο αντίγραφο με τα θέματα της ημερησίας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση πάνω σ' αυτά, καθώς και φύλλα από τις εφημερίδες που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση, όσον αφορά δε τη Τακτική Γενική Συνέλευση και τα αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
5. Δέκα μέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της, τις οικονομικές καταστάσεις της, που είναι για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, την έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητά.

Άρθρο 22

Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές του, και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρίας. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που ορίζεται στη πρόσκληση, πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους εκπροσώπους τους.
3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετόχων πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκε. Τα αποδεικτικά αυτά και τα έγγραφα αντιπροσωπείας πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστο 5 μέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ην αμέσως παραπάνω διάταξη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

Άρθρο 23

1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας, στη θέση των ανακοινώσεων πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στον πίνακα αυτό ή στην ημερησία διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 24

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το1/5 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε 20 μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από 10 τουλάχιστον μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη συνέλευση.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 25

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
   Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος ή διάλυση της εταιρίας.
   Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
   Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.
   Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή αύξηση επιβαλλόμενη με διατάξεις άλλου νόμου.
   Έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1 εδ. Β του άρθρου 6 του παρόντος.
   Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
   Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
   Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.
2. Όταν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν 10 τουλάχιστον μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια πιο πάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 26

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός εμποδίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και τούτος εμποδίζεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Προεδρεύει προσωρινά στη γενική συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι

παρόντες ή και έξω από αυτούς μέχρις ότου επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ' αυτή.

2. Μετά την επικύρωση η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντοτε από τους παρόντες και από το γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

Άρθρο 27

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) , η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρίας.
2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές τους.
3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 28

Δικαίωμα Μειοψηφίας.

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου κεφαλαίου με αίτηση τους υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να γράφεται ο σκοπός της σύγκλισης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.
3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης αυτών, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν Δε, μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία 5 πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνει το Συμβούλιο.

4.1 Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίουή τους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα , ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία.

4.2 Να δίνει, αν ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας όταν αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το

Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για πολύ σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 τούτου του άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για την βασιμότητα ή μη της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για την λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερησίας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.
8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 , οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 τούτου του καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της αίτησής τους μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.
9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
10. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης που ανέπτυξε.
11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν, συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 τούτου του καταστατικού.
    Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της
12. Τη Γενική Συνέλευση που την απαρτίζει μόνο ένας μέτοχος παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήρια ή άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα 20 ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Έλεγχος

Άρθρο 29

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα η απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων της. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Σε πέντε μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Εάν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
4. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

5. Στην περίπτωση που θα γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου $42^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος των Ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρίας γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρίας καθώς και τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού και του Νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν καταρτισθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν τη πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός « Αποτελέσματα Χρήσης» παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους προϊόντων και εμπορευμάτων κατά περίπτωση, δ) αν παρουσιάσθηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου $43^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου $43^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
7. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρίας.
8. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται ύστερα από δυο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
9 Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητηθούν από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα 10 ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελεγκτών.
10. Οι ελεγκτές εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/20 οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

Δικαίωμα ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει η Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα έχουν οι ακόλουθοι με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
   1.1. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
   1.2. Η επιτροπή του χρηματιστηρίου αν οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, και
   1.3. Η εποπτεύουσα την εταιρία δημοσία αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
2. Στις περιπτώσεις 1,1 και 1.2 τούτου του άρθρου, ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση 1.3 τούτου του άρθρου, ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Για όλες τις

περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ' αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

3. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν ως άνω από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων, όταν από όλη τη πορεία των υποθέσεων της εταιρίας δεν προκύπτει ότι η διαχείριση τους είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημα τους να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή αίτησης ελέγχου, πάντως όχι για λιγότερο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Άρθρο 31

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31-12-1999.

Άρθρο 32

Ετήσιοι Λογαριασμοί
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.
   Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: Α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα: α) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτή του β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη 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 στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και στα εδάφια α και β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον 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. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. Β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, Β) σε μια ημερησία εφημερίδα πολιτική, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και δ) αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από τη περιοχή του Δήμου ή κοινότητας Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 5 τούτου του άρθρου, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία εφωμερίδα της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του νομού που εδρεύει η εταιρία, ως άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.
7. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας προκύπτουν αν από τα μικτά κέρδη αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται όπως παρακάτω: α) Διατίθενται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστο επί των καθαρών κερδών β) Διατίθενται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του ΝΔ 34/1968 και Ν 876/1979 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.
3. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρίας μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
4. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.
5. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων 'η ποσοστών μόνο εφόσον 20 τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα αποτελέσματα της που μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο κατά ποσοστό 50%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση, Εκκαθάριση

Άρθρο 34

Λόγοι λύσης της εταιρίας.

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κατέβει κάτω από το ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει ή όχι τη λύση της εταιρίας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης.
2. Η εταιρία λύεται α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γ) αν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η Εταιρία.

Άρθρο 35

Εκκαθάριση

1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 34 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού ως τότε που η γενική συνέλευση θα ορίζει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας παραγράφου 2 του άρθρου 34, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για τη λύση της εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές.
2. Αν η Εταιρία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν κατά τη κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου της εταιρίας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της εταιρίας.
3. Με την απόφαση για τη λύση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους.
4. Οι εκκαθαριστές μετά το διορισμό τους οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό της έναρξης της εκκαθάρισης που πρέπει να τον δημοσιεύσουν όπως ορίζει η παράγραφος 6 του άρθρου 32 τούτου του καταστατικού και να του υποβάλλουν αντίτυπο στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση.
5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμούς κατά το άρθρο $7^{α}$ παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 36

Εκκαθαριστές

1. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία . Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η γενική συνέλευση

τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπη εκτέλεση της εντολής τους. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια αλλά μετά την πάροδο 4 μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των 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 Πολ. Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση σε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρίας, ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβλημένο κεφάλαιο της εταιρίας.

2. Όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδρίασή της. Η γενική συνέλευση διακαιούτε να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
3. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τελείωμα της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί των 5ετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων εταιριών. Για την παραπέρα συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ’ ουδενί δύναται να υπερβεί την δεκαετία (10 έτη).
4. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2339/95.
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 αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όσο διαρκεί η εκκαθάριση με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και τοαίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενική διάταξη

Άρθρο 37

Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό , θα έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τον νόμο 2339/25-9-95

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΡΟΜΠΟΛΑΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ