ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **6049**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000235101000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 265/01/Β/86/266.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 496,994,** η από **31/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000235101000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού 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:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 17-19, 10675, ΑΘΗΝΑ

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

ΑΡ.ΜΑΕ 265/01/Β/86/266

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Συνιστάται ανώνυμη με μετοχές εμπορική εταιρεία υπό την επωνυμία "ΔΗΜ.Σ.ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ". Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της αυτή θα χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση και σε ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρείας η εκμίσθωση ακινήτων. Επίσης οι υπηρεσίες αντιπροσώπευσης ή μεσιτείας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Η εμπορία των πάσης φύσεως οικιακών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και ραδιοφωνικών συσκευών, συσκευών υγραερίου, επίπλων για τον εντοιχισμό συσκευών, ραπτομηχανών , συστημάτων και συσκευών κλιματισμού και παντός άλλου συναφούς προς τα παραπάνω είδους. Η αντιπροσώπευση οποιουδήποτε εργοστασίου κατασκευής προϊόντων του παραπάνω τύπου στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, καθώς και η αποκλειστική εισαγωγή των προϊόντων αυτών . Επίσης η διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας σχετικής με το σκοπό της εταιρείας. Για την επιτυχία του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται και να συμμετέχει, με οποιαδήποτε νομική σχέση , σε άλλες επιχειρήσεις, φυσικών ή νομικών προσώπων που υπάρχουν ή θα συσταθούν , και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου αποκλειστικά ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά , εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται από τον Νόμο. Η εταιρεία για την εκπλήρωση του σκοπού της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των, καθώς και η φύση και έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι της 30ης Ιουνίου του έτους 2050.
Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντομεύεται ή να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 και της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος , πριν από την λήξη της εταιρείας και με την οποία θα καθορίζεται ο νέος χρόνος λήξεως της εταιρείας και θα τροποποιείται το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα EURO (453.744,00), έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου και διαιρείται ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (82.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας 5,48 EURO. Ο σχηματισμός του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έγινε ως εξής:

1. Αρχικό κεφάλαιο: Δρχ.100.000.000 αναπροσαρμοσθείσες βάσει του Ν. 2824/54 σε δρχ. (100.000). καταβλήθηκαν: Με εισφορά σε είδος κατά Δρχ. 55.000.000 (55.000) και σε μετρητά Δρχ. 45.000.000 (45.000). ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ) 150/9.8.1946
2. 1η Αύξηση : Δρχ. 400.000.000 αναπροσαρμοσθείσες βάσει του Ν. 2824/54 σε Δρχ. (400.000), καταβλήθηκαν : σε μετρητά με απόφαση της από 27.8.49 Γενικής Συνελεύσεως. ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ) 416/31.10.1950

3. 2α Αύξηση: Δραχμές 500.000.000 αναπροσαρμοσθείσες βάσει του Ν.2824/54 σε Δρχ. (500.000), καταβλήθηκαν : σε μετρητά με απόφαση της από 31.10.1953 Γενικής Συνελεύσεως. ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ) 44/20.2.1957
4. 3η Αύξηση: Δρχ. (500.000) καταβλήθηκαν: Δια αναπροσαρμογής του ισολογισμού, βάσει του από 14.11.1956 Β.Δ., που εγκρίθηκε με απόφαση της από 30.11.1957 Γενικής Συνελεύσεως. ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ) 31/7.2.1958
5. 4η Αύξηση: Δρχ. (8.500.000) καταβλήθηκαν : σε μετρητά με απόφαση της από 30.12.1962 Γενικής Συνελεύσεως. ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ) 331/31.5.1963
6. 5η Αύξηση: Δρχ. (10.000.000) καταβλήθηκαν : δια κεφαλαιοποιήσεως εκτάκτων αποθεματικών , βάσει του Α.Ν. 148/67, που εγκρίθηκε με απόφαση της από 30.6.1976 της Γενικής Συνελεύσεως. ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ) 57/14.1.1977
7. 6η Αύξηση : Δρχ. (20.000.000) καταβλήθηκαν: κατά Δρχ. 7.218.000 δια αναπροσαρμογής της ακινήτου περιουσίας της εταιρείας βάσει του Ν. 542/77 και κατά Δρχ. 12.782.000 σε μετρητά , με απόφαση της από 30.6.1997 Γενικής Συνελεύσεως ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 3245/4.11.1977
8. 7η Αύξηση : Δρχ. (10.000.000) καταβλήθηκαν σε μετρητά με απόφαση της από 30.6.1978 Γενικής Συνελεύσεως ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 2531/26.7.1978
9. 8η Αύξηση: Δρχ. (15.000.000) καταβλήθηκαν : σε μετρητά με απόφαση της από 30.6.1979 Γενικής Συνελεύσεως. ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 156/28.1.1980
10. 9η Αύξηση: Δρχ. 13.400.000) καταβλήθηκαν : κατά Δρχ 13.362.395 δι' αναπροσαρμογής της ακινήτου περιουσίας της εταιρείας βάσει του Ν. 1249/82 και κατά Δρχ. 37.605 σε μετρητά με απόφαση της από 20.12.1982 Γενικής Συνελεύσεως. ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 271/17.2.1983
11. 10η Αύξηση: Δρχ. (13.149.000) καταβλήθηκαν: δι' αναπροσαρμογής της ακινήτου περιουσίας της εταιρείας βάσει της υπ' αριθμ. Ε. 2665/88 απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με απόφαση της από 12.10.1988 Γενικής Συνελεύσεως. ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 2431/19.6.1991
12. 11η Αύξηση: Δρχ. (19.894.000) καταβλήθηκαν: δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/92 με απόφαση της από 28.12.1992 Γενικής Συνελεύσεως. ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 1520/6.5.1993
13. 12η Αύξηση: Δρχ. (41.000.000) Η αύξηση πραγματοποιήθηκε δια συγχωνεύσεως με απορρόφηση στην εταιρεία μας της ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ-ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2163/93 με εισφορά του εμπορικού κεφαλαίου της απορροφημένης εταιρείας που ανήρχετο σε Δρχ. 41.000.000. ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 6290/14.11.1994
14. 13η Αύξηση: Δρχ. 42.000.000 καταβλήθηκαν : δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/92 και της υπ' αριθμ. 1115944 & 10616/Β 0012/ΠΟΛ. 1281/30.10.1996 απόφασης του υπουργού Οικονομικών κατά Δρχ. 40.706.825 και δια καταβολής μετρητών κατά Δρχ. 1.293.175 με απόφαση της από 23.12.1996 Γενικής Συνελεύσεως. ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 7417/17.10.1997

15. 14η Μείωση: EURO 914,43 : μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά EURO 914,43 και η μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε EURO 2,93 και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε EURO, με απόφαση της από 28.06.2002 Γενικής Συνελεύσεως ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 132/9.1.2003.
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου , σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000, τόσο το μετοχικό κεφάλαιο όσο και η ονομαστική αξία της μετοχής θα εκφράζονται μόνο σε EURO.

16. 15η Αύξηση: EURO 8,79 καταβλήθηκαν : με μετρητά στο ταμείο της εταιρείας με απόφαση της από 13.03.2003 Γενικής Συνελεύσεως ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 4103/28.05.2003.

17. 16η Αύξηση: EURO 428.202,57 : αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά EURO 428.202,58 με ισόποση μείωση των Έκτακτων Αποθεματικών , με απόφαση της από 9.01.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

18. 17η Μείωση: EURO 907.099,36 : μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά EURO 907.099,36 με ισόποση διαγραφή των ζημιών προηγουμένων χρήσεων, με απόφαση της από 9.01.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

19. 18η Αύξηση: EURO 151.774,00 καταβλήθηκαν : δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/92 και της υπ' αριθμ. 1114301/14.11.2008/ΠΟΛ. 1152 απόφασης του υπουργού Οικονομικών με απόφαση της από 3.12.2010 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως

Άρθρο 6

1. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μέσα σε πέντε έτη από της λήψεώς της, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών . Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 και της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος, του παρόντος , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβληθέντος κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζουν οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 και της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος , εφ' όσον τα αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου , δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

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

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

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

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

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 και της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 5.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 76 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγουμένης παρ. 6, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τις Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 5.

8. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παραγρ. Ι για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 και της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, τη παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία,

καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

9. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος, για την εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών αυτών εισφορών ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφ' όσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

10. Με ποινή ακυρότητας της οποιασδήποτε αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει εντός διμήνου από κάθε αύξηση σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο και να πάρει απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται τι ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, αν συντρέχουν οι λόγοι σύμφωνα με το άρθρο 13[α] του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της άνω συνεδριάσεως που θα συνταχθεί.

11. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί όμως να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται από την παρ. 2 του άρθρου 8 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός και αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το παραπάνω κατώτατο όριο.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 3 και 4 του άρθρου 24 και της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από αυτόν που έγινε η μεταβίβαση ή του πληρεξούσιου του. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενόμενη μεταβίβαση και το ονοματεπώνυμο μετά της διευθύνσεως , του επαγγέλματος και της εθνικότητος του μεταβιβάζοντος και αυτού προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο παρά της εταιρείας ως άνω ειδικό βιβλίο. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο γραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.

2. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

3. Ο τύπος του τίτλου των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα είναι διπλότυποι, αριθμημένοι και θα φέρουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις. Κάθε τίτλος θα φέρει την χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις χειρόγραφες υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που θα ορισθεί ειδικά γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του κυρίου του τίτλου.

4. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μετοχών μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου πλην των μερισματαποδείξεων. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα γίνει τους κατόχους των προσωρινών τίτλων οι οποίοι και θα επιστραφούν.

5. Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κάτοχο του καταστατικού της εταιρείας και των σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.

6. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετος , εάν δεν περιέλθει αδιαίρετα σε περισσότερους συγκυρίους , τα από την μετοχή δικαιώματα θα ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο που θα εκλέγεται από τους συγκυρίους. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την μετοχή έναντι της εταιρείας.

7. Η ευθύνη των μετόχων της εταιρείας και παντός τρίτου για οποιαδήποτε λόγο εξαντλείται μέχρι του ποσού που αντιπροσωπεύει η ονομαστική αξία των κατεχομένων από αυτούς μετοχών.

8. Σε περίπτωση αντικαταστάσεως τίτλου μετοχών για οποιαδήποτε λόγο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδεται νέος τίτλος και εξαφανίζεται ο παλαιός με πρωτόκολλο καταστροφής.

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής τίτλου μετοχής μπορεί να ζητηθεί η ακύρωση του τίτλου αυτού με αίτηση προς το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία του άρθρου 634 της πολιτικής δικονομίας. Ακριβές αντίγραφο της παραπάνω αιτήσεως επιδίδεται στην εταιρεία.

Η απόφαση του Δικαστηρίου η οποία δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο, εκτελείται από την εταιρεία με την έκδοση νέου τίτλου, στο όνομα υπέρ του οποίου η απόφαση, σε αντικατάσταση του κλαπέντος, απολεσθέντος ή καταστραφέντος ο οποίος θα θεωρείται άκυρος. Στον εκδιδόμενο νέο τίτλο σημειώνεται, ότι ο τίτλος αυτός εκδίδεται σε αντικατάσταση κλαπέντος, καταστραφέντος ή απολεσθέντος τίτλου.

9. Κάθε μετοχή δεν έχει άλλα δικαιώματα από εκείνα που της παρέχει το παρόν καταστατικό και ο νόμος , εκτός της αξιώσεως επί του μέρους που της αναλογεί από τα μερίσματα που τυχόν θα διανεμηθούν κατά το παρόν καταστατικό, καθώς και του μεριδίου που της αναλογεί επί του καθαρού προϊόντος της τυχόν εκκαθαρίσεως της εταιρείας.

10. Το δικαίωμα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής συνοδεύουν τον κατά νόμο κύριο της μετοχής.

11. Οι μέτοχοι ακούν τα δικαιώματά τους ως προς την Διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8

1. Τόσο οι μέτοχοι, όσο και οι ειδικοί και καθολικού διάδοχοί τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων ή κινητών τρίτων ή ακόμη να επιδιώξουν την εκκαθάριση της εταιρείας ή την διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των.

Κάθε μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητος ή υπηκοότητας και οπουδήποτε και αν κατοικεί εντός ή εκτός της Ελλάδος, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία που απορρέουν από την ιδιότητά του ως μετόχου , ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους, τόσο στους δικονομικούς όσο και τους ουσιαστικούς.

Εάν ο μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, υποχρεούται να διορίσει αντίκλητο και να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 142 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, υποχρεούμενος να γνωστοποιεί εγγράφως και επί αποδείξει στην εταιρεία κυρωμένο αντίγραφο του διορισμού αυτού.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρείας και μετόχων, από οποιαδήποτε αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται η εταιρεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9

1. Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

2. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Τα μέλη του Διοικητικού μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση αυτή, αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

ΑΡΘΡΟ 10

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

2. Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται :

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

β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

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

δ. Οι αποκτήσεις μετοχών από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε. Οι αποκτήσεις μετοχών με σκοπό την διανομή των στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Στις περιπτώσεις γ και δ της ιδίας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση ε της προηγουμένης παραγράφου εφ' όσον οι μετοχές δεν διανεμηθούν εντός δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους.

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

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες, κατά την έννοια του κωδ. Ν. 2190/20, απαγορεύεται να επενδύουν ούτε μέρος του μετοχικού τους κεφαλαίου σε μετοχές της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση - Διεύθυνση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι της εταιρείας.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται 5ετής παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους της εξόδου των, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

4. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε λόγο εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινό σύμβουλο ή συμβούλους προς πλήρωση των κενωθεισών θέσεων για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης μετά την εκλογή Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων η οποία είτε επικυρώνει την εκλογή είτε εκλέγει άλλο

σύμβουλο ή συμβούλους για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πράξεις των κατά τα άνω εκλεγέντων προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες και ισχυρές έστω και αν η εκλογή των δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση και εκλέγει με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, ενεργούμενη δι' ονομαστικής κλήσεως και απόλυτο πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επίσης, με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αντικαταστάτες αυτών σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, οι εξουσίες και αρμοδιότητες αυτών, καθώς και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμπέσουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο και δεν είναι ασυμβίβαστες προς τα έργα του Γενικού Διευθυντού ή υπαλλήλου της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται και να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, στην έδρα της εταιρείας. Επίσης συγκαλείται εκτάκτως όποτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνει τούτο αναγκαίο ή αν ζητήσουν την σύγκλησή του δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι με έγγραφη αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα συζητητέα θέματα, ή με δήλωσή τους με τα προς συζήτηση θέματα η οποία υποβλήθηκε κατά την προηγουμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως ή της καταχωρήσεως της δηλώσεως στα πρακτικά.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των εργασιών του, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, ορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητός του όπως καθορίζεται από τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί πλέον ενός σύμβουλοι. Σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

6. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη δικαιολογημένη απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται ότι συντελέστηκε από την ημερομηνία που η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γραφτεί στα πρακτικά.

7. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αντιπροσωπεύσεως πρέπει να δοθεί εγγράφως με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή ακόμη με προφορική δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά.

Η αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο απαγορεύεται. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει μόνον ένα ακόμη σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως και έτερο σύμβουλο διαθέτει δύο ψήφους.

8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 4,του άρθρου 6 του παρόντος για την οποία απαιτείται πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.

9. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται αποκλειστικά και μόνο δια των πρακτικών που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται ειδικά γι' αυτό.

Χρέη γραμματέως εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου και τους συμβούλους που παραστάθηκαν σε κάθε συνεδρίαση.

Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της γνώμης του εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση. Πάντως ουδεμία ακυρότητα για την νομιμότητα της αποφάσεως δημιουργεί η μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο που παραστάθηκε στην συνεδρίαση.

Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, μετά δε την διάλυση της εταιρείας από ένα των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 13.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων του, εκτός από εκείνα που ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, σε οποιοδήποτε μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία να ενεργούν είτε από κοινού είτε το καθένα μόνο του.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενέργεια ορισμένων πράξεων ή ορισμένης κατηγορίας πράξεων σε υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα εκτός Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρείας.

4. Εφ' όσον τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας για τον διορισμό προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

5. Η ανάθεση της ενασκήσεως των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα ή περισσότερους εκπροσώπους, δεν αποκλείει στο Διοικητικό Συμβούλιο να ασκεί και αυτό τα ίδια δικαιώματα που του αναγνωρίζονται από τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14.

Ως προς την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις κατ' αυτών αξιώσεις της εταιρείας από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 15.

Την εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών την εταιρεία εκπροσωπεί ο σύμβουλος που ορίζεται προς τούτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16.

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους και διευθυντές της εταιρείας, που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνσή της, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, κατ επάγγελμα πράξεις που υπάγονται σε οποιονδήποτε από την εταιρεία επιδιωκόμενο σκοπό, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση. Μπορεί όμως αντί αποζημιώσεως να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή για δικό του λογαριασμό, όπως οι πράξεις αυτές θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, ενώ για πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στην εταιρεία η από την μεσολάβηση αμοιβή ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

3. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών της παραγράφονται μετά ένα έτος από της ανακοινώσεώς τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή κοινοποιήσεώς τους στην εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται μετά πέντε έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

ΑΡΘΡΟ 17.

1. Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, τους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας και τους συζύγους των, καθώς επίσης η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

Επίσης απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, η παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, προκειμένου να αποκτήσουν μετοχές της εταιρείας.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα χωρίς προηγουμένη ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι άκυρες. Η έγκριση δεν δίδεται αν στην απόφαση είναι αντίθετοι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον του εκπροσωπουμένου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν εξέρχονται από τα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 18.

1. Κάθε αμοιβή που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους, ίσου τουλάχιστον με το 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η αμοιβή αυτή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κριθεί υπέρογκος και αν έχουν αντιταχθεί στην ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Α Ρ Θ Ρ Ο 19.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι το πολύ μηνών από της λήξεως αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20.

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των Συνελεύσεων που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία συνεδριάσεως αυτής, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν συνυπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ημέρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α. Προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος " Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών ".

β. Προ είκοσι (200 τουλάχιστον ημερών, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ. Προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που απαιτεί το άρθρο 26 παράγραφος γ του Κ.Ν. 2190/1920.

Στην περίπτωση επαναληπτικών Συνελεύσεων οι παραπάνω ημερομηνίες συντέμνονται στο ήμισυ.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

ΑΡΘΡΟ 21.

1. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως αυτής μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εις αυτήν αναγραφομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε.

Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

2. Η εταιρεία υποχρεούται επίσης όπως μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή εντός είκοσι ημερών κυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

3. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι κατά την διάρκεια της τυχόν εκκαθαρίσεως της εταιρείας συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 22.

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

2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 23.

1. Για να μετάσχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζιτική εταιρεία που βρίσκεται στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως και των εγγράφων αντιπροσωπείας.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, τον προβλεπόμενο υπό του άρθρου 22 παραγρ. 2 ανωτέρω, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 24.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το σε αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 1 και 2, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25.

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα από την μετοχή δικαιώματα των μετόχων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το από την μετοχή αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

2. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής της εταιρείας δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη των τριάντα (30) λεπτών του EURO και ανώτερη των εκατό (100) EURO.

3. Σε περίπτωση ενεχυριάσεως μετοχής της εταιρείας το δικαίωμα ψήφου έχει ο κύριος της μετοχής και όχι ο ενεχυριούχος πιστωτής.

4. Σε περίπτωση διαιρέσεως της ψιλής κυριότητος από την επικαρπία μετοχής, το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον κύριο της μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 26.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27.

1. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος.

2. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 28.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 29.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει περί :

α. τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ' όσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού.

β. εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ. εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

δ. διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ε. εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δι' ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3α, του Κ.Ν. 2190/1920.

στ. συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας, και

ζ. περί διορισμού εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται :

α. Οι κατά το άρθρο 6 του παρόντος αποφασισμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου.

β. Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και

γ. Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνελεύσεως συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων.

ΑΡΘΡΟ 30.

1. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, ενεργούμενη δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές, των οποίων είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί υπαλλήλων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 31.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυροι και όταν :

α. ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή

β. δια του περιεχομένου των θίγουν διατάξεις του καταστατικού που τέθηκαν αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της εταιρείας.

2. Ακυρότης των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως με οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από της υποβολής στην αρμόδια Εποπτική αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως κατά την οποίαν ελήφθη η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 32.

1. Απόφαση Γενικής Συνελεύσεως, με την οποία απορρίπτεται αίτηση παροχής πληροφορίας, οφειλομένης κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ή του καταστατικού, μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο.

2. Απόφαση Γενικής Συνελεύσεως με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή σε κλίμακα μη επαρκώς δικαιολογημένη, σχηματίζονται δι' αυτού αποθεματικά, διενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διάφορο της σύννομου τοιαύτης ή γενικότερα ενεργείται απόκρυψη κερδών, με αποτέλεσμα την μη διανομή του από το καταστατικό οριζομένου πρώτου μερίσματος και εφ' όσον ζητήσουν τούτο μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ακυρούμενης της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως για τους εις την προηγουμένη παράγραφο λόγους, το δικαστήριο με την αυτή απόφαση καθορίζει τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στον Ισολογισμό. Εφ' όσον δε η απόφαση καταστεί τελεσίδικος, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αμελλητί στην άμεση και βάσει της αποφάσεως αναπροσαρμογή του Ισολογισμού και καθορισμού του διανεμητέου μερίσματος.

ΑΡΘΡΟ 33.

1. Την ακύρωση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσουν¨:

α). Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου εάν παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση ή εάν παρά τον νόμο αποκλείστηκαν από την Γενική Συνέλευση ή εάν η Συνέλευση δεν συνεκλήθη όπως έπρεπε,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο,

γ) οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν δια της εκτελέσεως της αποφάσεως διωχθεί ποινικώς ή υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

2. Η προς ακύρωση αγωγή στρεφόμενη κατά της εταιρείας πρέπει να εγερθεί εντός προθεσμίας έξι μηνών από της υποβολής στην αρμόδια Εποπτική Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία ελήφθη η απόφαση. Η κηρύσσουσα την ακυρότητα απόφαση ενεργεί έναντι πάντων. Εάν η αγωγή εγερθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος αυτού, το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία διορίζει κατά την διαδικασία του άρθρου 634 της Πολιτικής Δικονομίας μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

3. Στις περιπτώσεις των άρθρων 35 β παρ. 2 και 3 και 35 γ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει όπως οι αιτούντες την ακύρωση μέτοχοι να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα της αιτήσεως ακυρώσεως μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προ της εκδόσεως της αποφάσεώς του απόδοση των μετοχών έναντι παροχής εγγυήσεως ή άνευ εγγυήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 34.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συγκεντρώνουν τα υπό του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπόμενα προσόντα.

3. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρεία. Η αμοιβή αυτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία εκλέχθηκαν.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να ανακοινώσει στους ελεγκτές τον διορισμό τους εντός πέντε ημερών από την συνεδρίαση με την οποία διορίστηκαν. Σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

5 Σε περίπτωση που η εταιρεία συγκεντρώνει τις υπό της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 τασσόμενες προϋποθέσεις, ο τακτικός έλεγχος ενεργείται από ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

Προς τούτο η Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή από κατάλογο έξι τουλάχιστον Ορκωτών Λογιστών ο οποίος χορηγείται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Το ποσό της αμοιβής των ορκωτών λογιστών ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος. Η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει με αίτησή της από την αρμόδια Εποπτική Αρχή τον περιορισμό της οριστείσης αμοιβής, επί της οποίας και εντός μηνός από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως εκδίδεται, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανωνύμων Εταιρειών, Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται οριστικά η αμοιβή.

6. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 35.

1. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προσδιορίζοντας την ημέρα συνεδρίας αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο των τριάντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για την λήψη αυτών, αυτήν που καθορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) ν' ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από τη εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας μετ' αυτών, β). να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για ειδικούς λόγους, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για ειδικούς ουσιώδεις λόγους, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την επ' αναφορά διαδικασία.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8. Σε όλες τις άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές των από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

9. Σε περίπτωση που η εταιρεία προσλαμβάνει τους ορκωτούς ελεγκτές , το δικαίωμα του ελέγχου κατά το άρθρο 39α παρ. 1 σε συνδυασμό προς το άρθρο 40 εδάφιο α του Κ.Ν. 2190/20 έχουν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 36.

1. Εφ' όσον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι μεγαλύτερο των 10 εκατομμυρίων δραχμών, μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία ή από το Εφετείο της έδρας της εταιρείας.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι καταγγελλόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο όχι μεγαλύτερο της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας συντελέστηκαν.

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τον αρμόδιο Πρόεδρο κατά τα ως άνω στην παράγραφο 1 οριζόμενα, έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

4. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να έχουν κατατεθειμένες τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχές, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Βιβλία - Ισολογισμός και Διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 37.

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 και να καταρτίσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν :

α. Τον ισολογισμό

β. Τον λογαριασμό " αποτελέσματα χρήσεως "

γ. Τον " πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων " και

δ. Το προσάρτημα

3. Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, καταρτίζονται δε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων δεν επαρκεί για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας που απαιτείται κατά τα ανωτέρω, παρέχονται όλες οι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή μίας από τις παραπάνω διατάξεις έρχεται σε αντίθεση με τις παραπάνω αρχές, επιβάλλεται παρέκκλιση από την διάταξη αυτή ώστε να αποδοθεί η πραγματική εικόνα που απαιτείται κατά τα ανωτέρω. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα μαζί με την πλήρη αιτιολόγησή της και με πληροφορίες για τις επιδράσεις της πάνω στην περιουσιακή διάρθρωση, την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας.

4. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : (α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, (β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και (γ) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

ΑΡΘΡΟ 38.

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 7β και τις παρ. 4 και 5 του άρθρ. 43β του Κ.Ν. 2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

2. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμοδία Εποπτική Αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

3. 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 Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 4.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 3, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως :

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της παρ, 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 3 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

5. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 39.

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

ΑΡΘΡΟ 40.

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

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παρ. 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 41.

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά :

α) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο ή το καταστατικό κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος εις 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, και

γ) το υπόλοιπο διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 και παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος, μπορούν τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 42.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την

Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 43.

1. Η εταιρεία λύεται :

α) μετά την πάροδο του χρόνου της διάρκειας αυτής που ορίζεται από το καταστατικό της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις ων παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 και της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος, και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Πλην από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγουμένης παραγράφου χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η εταιρεία, λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί η εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 και της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

5. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος της διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, για την συγχώνευση της εταιρείας με άλλη ή άλλες εταιρείες, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78 καθώς και του άρθρου 80 του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ για την διάσπασή της εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 81 έως 89 του ίδιου νόμου.

Η συγχώνευση ή η διάσπαση της εταιρείας, που γίνεται μόνο είτε με απορρόφηση από άλλη ή άλλες εταιρείες είτε με σύσταση νέας εταιρείας ή εταιρειών, αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 44.

1. Ανάκληση της Υπουργικής αποφάσεως με την οποία συνεστήθη η εταιρεία, μπορεί να γίνει μόνο :

α) Εάν κατά την σύσταση της εταιρείας δεν έχει καταβληθεί το κεφάλαιο που ορίζεται από το καταστατικό της στο σύνολό του ή εν μέρει.

β) Εάν η εταιρεία δεν απομακρύνει από την διοίκηση ή διεύθυνση της εταιρείας μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ή οποιουδήποτε άλλου εντεταλμένου την διοίκηση της εταιρείας, που έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση για πράξεις του που αφορούν στην διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων.

γ) Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, είναι μικρότερο από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η άδεια συστάσεως της εταιρείας μπορεί επίσης να ανακληθεί με απόφαση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανωνύμων Εταιρειών, η οποία και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εφ' όσον η εταιρεία παραλείψει να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή τους κατά νόμο και το καταστατικό της προβλεπόμενους ισολογισμούς τριών τουλάχιστον διαχειριστικών ετών, που έχουν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή με την ίδια απόφαση η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση.

3. Σε περίπτωση τέτοιας ανακλήσεως, οι εκκαθαριστές της εταιρείας διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται από το τέως Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί σ' αυτό η ανακλητική Υπουργική απόφαση.

Ειδικά στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εάν για οποιονδήποτε λόγο η Γενική Συνέλευση δεν ορίσει εκκαθαριστές μέσα σε ένα μήνα από την δημοσίευση της ανακλητικής αποφάσεως, οι εκκαθαριστές, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από τους προβλεπόμενους στο καταστατικό της εταιρείας, διορίζονται από τον Υπουργό Εμπορίου.

ΑΡΘΡΟ 45.

1. Οι κατά τα άρθρα 43 και 44 του παρόντος διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, ένα αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή.

2. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

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

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

5. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται κατ' έτος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 46.

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