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.: **147338**

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 **ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , το διακριτικό τίτλο ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001246601000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 28943/1ΑΤ/Β/93/2049.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 520,318,** η με Αριθ. Πρωτ. **30956/14 - 28/11/2014** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της **Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001246601000,** σύμφωνα με την από **02/10/2014** Απόφαση της **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. ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΡΜΟΥ 25, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Άρθρο 1
Σύσταση, επωνυμία

1.1. Με το καταστατικό αυτό (στο εξής το «Καταστατικό») ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

1.2 Η εταιρία θα χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε»

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η με οποιοδήποτε τρόπο ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας ή τρίτων, ιδίως με τη δημιουργία περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κάντζα Παλλήνης.
2. Η διαχείριση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας ή τρίτων.
3. Η εκπόνηση μελετών και σχεδίων ανάπτυξης ακινήτων, η ανέγερση με οποιοδήποτε σύστημα οικοδομών και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών.
4. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών πολεοδομικής ανάπτυξης περιοχών, η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, εκτέλεσης και θέσης σε λειτουργία τεχνικών έργων.
5. Η χρηματοδότηση σχεδίων, έργων και προγραμμάτων σχετικών με τις υπό στοιχεία 1 2 και 3 δραστηριότητες.
6. Η άσκηση και ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
7. Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί :

α) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των Εταιριών στις οποίες αυτή συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

β) Να αναπτύσσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς, να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με εταιρίες ή οποιασδήποτε μορφής νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ιδρύει άλλες εταιρίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και γενικά να ασκεί κάθε δραστηριότητα που ενισχύει και συμπληρώνει το αντικείμενο εργασιών της.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε αλλού, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό».

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2044.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε δραχμές δέκα έξι εκατομμύρια (16.000.000) διαιρούμενο σε χίλιες εξακόσιες (1.600) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.

Στη συνέχεια με την από 13 Ιανουαρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) δραχμές, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας.

Έτσι το μετοχικό ανήλθε στα σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας.

Με την από 30 Ιουνίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 20.000.000 δραχμές λόγω προσωρινής αναστολής των εργασιών της εταιρείας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας.

Με την από 20 Δεκεμβρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τρία δισεκατομμύρια οκτακόσια εκατομμύρια (3.800.000.000) με καταβολή μετρητών και με έκδοση τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (380.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών τρία δισεκατομμύρια οκτακόσια είκοσι εκατομμύρια (3.820.000.000) και διαιρείται σε τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (382.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά».

Με την από 5 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα πέντε (386.775) με καταβολή μετρητών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε δέκα χιλιάδες μία κώμα μηδέν εκατόν είκοσι πέντε (10.001,0125) δραχμές.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (3.820.386.775) δραχμών ή έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων (11.211.700) Ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (382.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων μίας κώμα μηδέν εκατόν είκοσι πέντε (10.001,0125) δραχμών ή είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία».

Με την από 14 Ιουνίου 2004 απόφαση της Τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή παγίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3229/2004, κατά ποσό τριάντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (32.285.000) Ευρώ, με έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000) νέων κοινών ανωνύμων

μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (43.496.700) Ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (1.482.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 19 Δεκεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά ποσό διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€234.800,00) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Με την από 6 Ιουνίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά ποσό τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (€372.745,00) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων (12.700) κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (€44.104.245), και διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσιες (1.502.700) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 12 Δεκεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά ποσό τριακοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (€305.240,00) με την έκδοση δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (10.400) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€44.409.485), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εκατό (1.513.100) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 24 Οκτωβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά ποσό

διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (€264.150,00) με την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€44.673.635), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εκατό (1.522.100) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 17-12-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το σύνολο των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας, μετετράπη σε ονομαστικές, προς αναγκαία συμμόρφωση με τον Ν. 2214/1994.

Με την από 02 Οκτωβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων εκατό δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (€63.102,50) με την έκδοση δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (€44.736.737,50), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (1.524.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Άρθρο 5α
Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1.1 Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

1.2 Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, με την απλή απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο του κεφαλαίου που προήλθε από αύξηση που πραγματοποιήθηκε με τροποποίηση του Καταστατικού και έγκρισή της από τη διοίκηση.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, χρειάζεται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του Καταστατικού.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος μέσα στην ίδια προθεσμία να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα από το άρθρο 7β κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 6
Μετοχές

1.1 Οι μετοχές της εταιρίας είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ.

1.2 Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την Εταιρία.

1.3 Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Στους τίτλους των μετοχών υπάρχει αύξων αριθμός, τα στοιχεία που καθορίζονται από το νόμο, η σφραγίδας της εταιρίας, η χρονολογία εκδόσεως και οι υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου συμβούλου ειδικά εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό, οι οποίες μπορούν να τεθούν με το χέρι, με σφραγίδα ή με λιθογραφία.
3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα θα ανταλλαγούν, με μέριμνα του Διοικητικού

Συμβουλίου, με τους οριστικούς. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τις υπογραφές και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία των οριστικών τίτλων εκτός από μερισματαποδείξεις.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

1.1 Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, στους μετόχους της Εταιρίας κατά την εποχή της εκδόσεως, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως ήταν πριν από την αύξηση.

1.2 Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διαθέτει ελεύθερα τις μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί.

1.3 Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

1.4 Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

1.5 Εάν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως μπορεί να γίνει με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η

αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στη αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με αίτησή τους που πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

   α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά το οποία καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούν οι μέτοχοι αυτοί σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο γράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Αν το ζητήσουν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με αίτησή τους που πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να τους δώσει κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, γράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Αν το ζητήσουν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους και:

   α) στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4 μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και

   β) στις περιπτώσεις της παραπάνω παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν το έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν ξεπερνάει τη διετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων λογαριασμών της χρήσεως μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων δημιουργείται η εντύπωση ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν η μειοψηφία, που ζητεί το έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και να μην τις αναλάβουν μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερα των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

   β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

   γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 5α του Καταστατικού.

   δ) Εκλογή ή επικύρωση αναπληρώσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού.

   ε) Εκλογή ελεγκτών.

   στ) Εκλογή εκκαθαριστών.

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

   η) Διάθεση των ετησίων κερδών.

Άρθρο 10

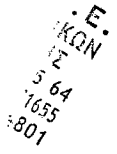
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντα μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του 1995, μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως που θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1994 (πρώτη εταιρική χρήση).

1.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το ορίζει ο νόμος ή το Καταστατικό ή όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεώς της.
2. Κατά τον υπολογισμό των ''πλήρων ημερών'' για τη σύγκληση κάθε είδους Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες,

ενώ η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.



Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρίας και δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο:

   α. Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

   β. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και

   γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές.

2. Εφόσον η Εταιρία 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 εφημερίδες που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της.
3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την κατά τα άνω συνεδρίαση στις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.
4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία περιορίζεται στο ήμισυ. Νεώτερη πρόσκληση σε περίπτωση επαναληπτικής συνελεύσεως δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
6. Οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως δύνανται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιασκέψεως, ως ο νόμος ορίζει. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως

συμμετοχής στην ψηφοφορία, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συζητεί έγκυρα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον ποσοστό είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένο μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συγκεντρωθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συζητεί έγκυρα τα θέματα της

αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συζητεί έγκυρα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

   α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας,

   β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

   γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας,

   δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5α του Καταστατικού,

   ε) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

   στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, και

   ζ) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να αποφασίσει η γενική Συνέλευση χρειάζεται η εξαιρετική απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Αν δεν συγκεντρωθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες, συνέρχεται Πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση που ευρίσκεται σε απαρτία και συζητεί έγκυρα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συγκεντρωθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες Δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες που ευρίσκεται σε απαρτία και συζητεί έγκυρα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Για τις αποφάσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματείς Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται στη Συνέλευση και για τις αποφάσεις της τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με μετοχές που τους ανήκουν.
3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που ορίζει κάθε φορά και τον αριθμό τους, για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντα να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Μέσα στα όρια και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση από το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τα οποία αυτή έχει ήδη αποφασίσει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά του, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του κ.ν. 2190/20.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν αποτελεί απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις τους.

4. Περιορισμοί της 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.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων ή ο συμπράττων σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση μέλους του πρώτου ή μεταγενέστερου Διοικητικού Συμβουλίου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας.
3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί σύμβουλοι και ένας επιπλέον, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Στον υπολογισμό της απαρτίας τυχόν κλάσμα ακέραιας μονάδας παραλείπεται.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτεί εξαιρετική απαρτία ή πλειοψηφία.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Αν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3.1 Δάνεια της Εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρίας, συγγενείς τους μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανόμενο ή συζύγους όλων αυτών καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.

3.2 Δάνεια της Εταιρίας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, ενόσω διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή και για ένα χρόνο μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλειά της, να ασκούν εντός της ελληνικής επικράτειας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ίδιο ή παρόμοιο επάγγελμα ή δραστηριότητα προς την εταιρική, να λειτουργούν και ασκούν όμοια εμπορική επιχείρηση, να συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε ΕΠΕ ως εταίροι ή διαχειριστές τους και σε ανώνυμες εταιρίες ως εκτελεστικοί σύμβουλοι (διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι ή γενικότερα σύμβουλοι με δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας), ή γενικοί διευθυντές, εφόσον οι εταιρίες αυτές επιδιώκουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, γενικά δε απαγορεύεται να ανταγωνίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο την εταιρία.

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

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να απαλλάξει κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα από την υποχρέωση μη ανταγωνισμού της Εταιρίας, καθώς και από τυχόν ευθύνη του σε περίπτωση που έχει προβεί σε ανταγωνιστικές πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές το χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, οι οποίοι έχουν τα κατά νόμο αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους, για τον έλεγχο της Εταιρίας και των οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το

διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της Εταιρίας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρίας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και αν τούτο παραβεί διατάξεις του νόμου, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

α) αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) αν υπήρξε καμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

γ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

δ) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43^{α} κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και

στ) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για οποιοδήποτε πταίσμα. Η παραπάνω ευθύνη δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και υπάλληλοι άλλης εταιρίας εξαρτημένης από αυτήν. Οι ελεγκτές μπορούν ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε

δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτού λογιστή είναι υποχρεωτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη ολοκλήρωση της συστάσεως της Εταιρίας και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1994.

Άρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και δημοσιότητά τους

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντα σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 111 και 112 του κ.ν. 2190/1920.

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

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με το νόμο που ισχύει : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διαθέσεως κερδών» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

   α) το Διευθύνοντα ή το Συμπράττοντα ή άλλον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

   β) τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της Εταιρίας και

   γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου

Όλοι αυτοί σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, αυτό πρέπει να αναφέρεται και αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως κερδών» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, όπως ορίζει ο νόμος :

α) σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, και

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Αν η έδρα της Εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα

της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρία υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίτυπο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και οιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο, αφαιρούνται κατά σειρά :

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για σχηματισμό του υποχρεωτικού από το νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Ποσό για καταβολή κάθε χρόνο πρώτου μερίσματος στους μετόχους το οποίο αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη όχι μικρότερο του τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, με την προϋπόθεση ότι το παραπάνω διανεμόμενο μέρισμα είναι ανώτερο του καθοριζομένου από το τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον του ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο β κεφαλαιοποιείται και εκδίδονται για το σκοπό αυτό νέες μετοχές, οι οποίες διατίθενται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους.

δ) Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων β και γ δεν εφαρμόζονται εφόσον η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο.

Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της Εταιρίας. Η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος, όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

Οι μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται, δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή τη διανομή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγάλη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στη δημόσια αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα κατά τον τρόπο αυτό ποσά δεν μπορεί να είναι ανώτερα του ενός δευτέρου (1/2) των καθαρών κερδών που αναγράφονται στη λογιστική κατάσταση.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να γίνει οιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ 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 ακόμη κληθεί να καταβληθεί.

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 τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

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

10. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων, 7, 8 & 9 του άρθρου αυτού περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι διαλύσεως της Εταιρίας

Η εταιρία διαλύεται :

α) Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν πριν από αυτόν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Αν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της Εταιρίας.

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 σήμερα, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρίας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λήξης της διάρκειας της Εταιρίας κατά το άρθρο 32.1$^{\alpha}$ του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση διαλύσεως της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά το άρθρο 32.1β του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας έως τρεις, μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από

τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.1 Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2.2 Επίσης δημοσιεύσουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το νόμο.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει και για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει και για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζεται το Καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα και όπως θα ισχύουν κάθε φορά κατά τη διάρκεια της Εταιρίας.

Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω κ.ν. 2190/1920 ή άλλων νόμων που τυχόν θα παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της Εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρίας μετά από τις τροποποιήσεις που επήλθαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02ας Οκτωβρίου 2014.