Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/01/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3541551

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ALPHA RAYCONCH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ALPHA RAYCONCH** και αριθμό ΓΕΜΗ **004532601000**.

Την **29/01/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5267109**, η με αριθμό 1089/29-01-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΤΦΞ469ΗΕΘ-ΕΞ8), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA RAYCONCH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο ALPHA RAYCONCH και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004532601000, σύμφωνα με την από 30/12/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ενιαίο κείμενο καταστατικού, όπως ισχύει με την από 30η Δεκεμβρίου 2024 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία:

«ALPHA RAYCONCHANΩNYMOΣ ETAIPEIA EMΠOPIAΣ MOPΦΩN ENEPΓEIAΣ KAI ΠAPOXHΣ YΠHPEΣIΩN»*και τον διακριτικό τίτλο*«ALPHARAYCONCH» ΑΡ.ΓΕΜΗ : 4532601000

ΑΡΙΘΜΟΣ :6638
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ :60.000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σύσταση και Επωνυμία

1) Συνιστάται με τα παρόν η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA RAYCONCHANΩNYMOΣ ETAIPEIA EMΠOPIAΣ MOPΦΩN ENEPΓEIAΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHARAYCONCH». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

2) Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στο οποίο έχει καταχωρηθεί, ο αριθμός μητρώου της και σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση, να αναφέρεται αυτό ρητά.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Ραφήνας Αττικής. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δύναται με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εκθέσεις ή άλλες εγκαταστάσεις αυτής σε οιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ή στην αλλοδαπή, εφ' όσον ήθελε κρίνει αυτό σκόπιμο για την προώθηση των εταιρικών σκοπών καθορίζοντος εκάστοτε τα της δικαιοδοσίας, λειτουργίας και διευθύνσεως αυτών.

Άρθρο 3
Σκοπός

1) Η εμπορία, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πετρελαιοειδών παντός είδους, υγραερίων, λιπαντικών και λοιπών μορφών ενέργειας και η παροχή τυχόν παρεπομένων υπηρεσιών σχετιζομένων με αυτά.

2) Η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο πρατηρίων υγραερίων, με ή χωρίς πλυντήριο αυτοκινήτων και εγκαταστάσεις αλλαγής λαδιών σταθμού αυτοκινήτων (parking) και κάθε άλλη συναφή προς τούτο δραστηριότητα.

3) Η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο σταθμών ανεφοδιασμού σκαφών και πλοίων και παροχή παντός είδους υπηρεσιών

σχετιζομένων με αυτά.

4) Η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης κατοικιών και κτιρίων εν γένει, ως λ.χ. έκδοση κοινοχρήστων, ανάληψη διαχείρισης, απολυμάνσεις κοινόχρηστων χώρων, προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, καθαρισμός δεξαμενών πετρελαίου και καυστήρος, οικοδομικές, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, ξυλουργικές κλπ συναφείς τεχνικές εργασίες.

5) Η διενέργεια παντός είδους μεσιτικών εργασιών στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή και κάθε συναφή προς τούτο δραστηριότητα.

6) Η διενέργεια παντός είδους ασφαλιστικών εργασιών στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή και κάθε συναφή προς τούτο δραστηριότητα.

7) Η πρακτόρευση πλοίων και σκαφών αναψυχής και η διενέργεια κάθε συναφούς προς τούτο εργασίας. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία δύναται:
   - να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
   - να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο,
   - να ιδρύει υποκαταστήματα γραφεία, εκθέσεις, πρακτορεία κλπ. οπουδήποτε,
   - να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού, ημεδαπή ή αλλοδαπή και γενικά να προβαίνει σε κάθε είδους ενέργειες που είναι πρόσφορες για την επίτευξη και την ανάπτυξη των σκοπών της εταιρείας.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από της καταχωρήσεως στο Μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, που θα εγκρίνει τη σύσταση της εταιρείας και το παρόν καταστατικό της. Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων δύναται να συντομευθεί ή να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, τροποποιουμένου αναλόγως του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (20.445.000) ή εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε (20.445) δραχμών ή εξήντα (60) ΕΥΡΩ εκάστης, έχει δε καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά, σύμφωνα με το παρόν άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού.

2) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται μόνο από στοιχεία ενεργητικού χρηματικώς αποτιμητά. Τα στοιχεία του ενεργητικού δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρεώσεως εκτελέσεως εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 6
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
   - Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και
   - Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό όμως που δεν μπορεί να. υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

   Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

2) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τότε για την αύξησή του απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφίας της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

4) Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Στην περίπτωση αυτή, με εξαίρεση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον οριζόμενο στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου τρόπο, η Γενική Συνέλευση υποχρεούται, με ποινή ακυρότητος της αύξησης, μέσα σε δύο μήνες από την κατά το άρθρο 7 του παρόντος πιστοποίηση, να αποφασίσει την τροποποίηση του Καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, ή εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

7) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 6. 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 7β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

8) Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ. 7, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 6.

9) Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του 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 τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Για τη σύγκλιση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 7
Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου

1) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Εάν αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο Εταιρείας, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των (15) ημερών και μεγαλύτερη των (4) μηνών.

4) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

6) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8
Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί, όχι όμως πέραν του ορίου που ορίζει το άρθρο 8 του ιδίου Κ.Ν., εκτός εάν στην ίδια απόφαση προβλέπεται ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι του παραπάνω κατωτάτου ορίου.

2) Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και η απόφασή της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζουν το σκοπό της μειώσεως, καθώς και τον τρόπο πραγματοποιήσεώς της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή, που να βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός εάν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών επιβάλλεται από το νόμο. Ο Υπουργός Εμπορίου δεν εγκρίνει την απόφαση για τη μείωση του κεφαλαίου, εάν θεωρεί, με βάση την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, ότι μετά τη μείωση δεν απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών.
3) Δεν γίνεται καμμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, με ποινή ακυρότητας αυτής της καταβολής, εκτός εάν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της αποφάσεως για τη μείωση ή εάν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

4) Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που αφορά στη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγομένης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 9
Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1) Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του παραπάνω Κ.Ν. δύναται να προβαίνει στην μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν αποτελεί μείωσή του.

2) Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά,

που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεσθεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές οι οποίες δεν έχουν αποσβεσθεί.

4) Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που αφορά στην απόσβεση του κεφαλαίου, εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, που τα δικαιώματά τους θίγονται. 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 τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 10
Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας, ανερχόμενες κατά τα στο άρθρο 5 του παρόντος οριζόμενα σε χίλιες (1000) ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε (20.445) δραχμών ή εξήντα (60) ΕΥΡΩ, εκάστης, είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 και 5 εδαφ. α του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου τούτου.

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, είναι δυνατόν να παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς. Οι μετοχές και οι προσωρινοί τίτλοι είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

3) Οι τίτλοι των μετοχών, ως επίσης και οι προσωρινοί τίτλοι, αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο και είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, πλήρη στοιχεία των μετόχων και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προς τούτο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οριστικοί τίτλοι έχουν προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις, που είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι επί των τίτλων υπογραφές είναι δυνατόν να τεθούν και με σφραγίδα.

4) Σε περίπτωση αντικαταστάσεως παλαιών τίτλων με νέους, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται, καθώς και η αιτία της αντικαταστάσεως.

5) Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό. αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο». Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή

μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής . Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 11
Μέτοχοι

1) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Στην περίπτωση που η κυριότητα μιας ή περισσοτέρων μετοχών ανήκει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, οι συγκύριοι αυτοί οφείλουν να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο, ικανό προς δικαιοπραξία, για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, αλλιώς οι εν λόγω μετοχές δεν θα αντιπροσωπεύονται και θα αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους.
2) Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι τρίτων και της εταιρείας μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και των αποφάσεων της Γ ενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους και του νόμου.
3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά το νόμο κύριο αυτής. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνον δια των Γενικών Συνελεύσεων.

4) Οι μέτοχοι, με την ιδιότητά τους αυτή, καθώς επίσης και οι διάδοχοί τους ή οι δανειστές τους δεν μπορούν να προκαλέσουν την σφράγιση ή την κατάσχεση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας ούτε να ζητήσουν την εκκαθάριση της εταιρείας ή τη διανομή της περιουσίας της ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο καταστατικό.

5) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν ο μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό στην έδρα της αντικλήτου, προς τον οποίο γίνεται κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση της εταιρείας. Εάν δεν διορισθεί τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί αυτές τις κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της, δημοσιεύοντας ταυτόχρονα περίληψή τους σε ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών.

6) Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται, ακόμη και κατά παρέκταση, στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 12
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέλη, μετόχους ή μη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από της εκλογής τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη, σε κάθε περίπτωση, να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 13
Αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Σε περίπτωση που κενωθούν μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία εκπτώσεως, τα εναπομένοντα μέλη, εφόσον δεν είναι λιγότερο από τρία (3), είναι υποχρεωμένα να εκλέξουν αντικαταστάτες, μετόχους ή μη, για να συμπληρώσουν τη θέση ή τις θέσεις που κενώθηκαν. Αυτή η εκλογή υποβάλλεται για κύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την εν λόγω εκλογή. Ως χρόνος θητείας των κατά το παρόν άρθρο εκλεγομένων νέων συμβούλων θεωρείται το υπόλοιπο του χρόνου θητείας των συμβούλων εκείνων που κλήθηκαν να αντικαταστήσουν.

2) Οι πράξεις των παραπάνω Συμβούλων, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της εκλογής τους μέχρι της πρώτης μετά από αυτήν Γενικής Συνελεύσεως, λογίζονται και είναι έγκυρες, ακόμα κι αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14
Σύγκληση, συνεδριάσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4) Την σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 10 (δέκα) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης συγκλήσεώς του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον ή τους Αντιπροέδρους του. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει επίσης μεταξύ των μελών του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος, τον δε τελευταίο, εάν κωλύεται ή απουσιάζει, οι σύμβουλοι που εκάστοτε ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης ορίζει τον Γραμματέα του, σύμβουλο ή μη, και καθορίζει τις τυχόν αρμοδιότητες των λοιπών συμβούλων. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού δύνανται να συμπέσουν στο αυτό πρόσωπο.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί ν' αρνηθεί να προσυπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως, στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να αναγραφεί στα πρακτικά η τυχόν αντίθετη προς την λαμβανόμενη απόφαση γνώμη του. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον κατά το παρόν αναπληρωτή του. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

8) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού. Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο Ία του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από τη συνεδρίαση

του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, εάν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο, εφ' όσον εξουσιοδοτηθεί προς τούτο ειδικά, δύναται να έχει δύο ψήφους, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο ενός και του αυτού Συμβούλου είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν περισσότερες, των δύο ψήφων περιλαμβανομένης της ιδικής του. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι Σύμβουλοι.

Άρθρο 15
Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχής απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου θεωρείται ως παραίτηση, η οποία καθίσταται τετελεσμένη αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του θεωρήσει με απόφασή του την απουσία αδικαιολόγητη και κατά συνέπεια αποδεχθεί την παραίτηση, προς τούτο δε γίνεται μνεία στα πρακτικά.

2) Κάθε Σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τυχόν απόρρητα της εταιρείας γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς του.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Με την εξαίρεση των θεμάτων που υπάγονται ρητά από το παρόν Καταστατικό και το νόμο στην αρμοδιότητα της Γενική; Συνελεύσεως ή περί των οποίων η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ειδικά, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στον εταιρικό σκοπό. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλαν να την γνωρίζουν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των κατά το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν οι περιορισμοί αυτοί έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α). Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσει την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους λογαριασμούς και τη θέση των εταιρικών εργασιών, προτείνει τις αμοιβές των συμβούλων, τα προς διανομή μερίσματα και τις κρατήσεις για αποθεματικά και υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού, την αύξηση ή την μείωση του κεφαλαίου, καθώς και σχετικά με την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή τη διάλυση της εταιρείας.

β). Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων,

Δημοτικών ή άλλων Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και ενώπιον των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτή του ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου προσώπου, συμβούλου ή μη, που θα ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ). Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές τους, καθώς επίσης και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, (εκτός εάν πρόκειται περί συμβούλων οπότε αρμόδια για τον καθορισμό αυτών των αποδοχών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της κατά το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει), προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας και γενικά κανονίζει τα θέματα της λειτουργίας της εταιρείας, διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, εργαστηρίων, εκθέσεων, αποθηκών ή γραφείων εταιρείας, προσδιορίζει τα όρια των δραστηριοτήτων καθώς επίσης αποφασίζει για τη λήξη της λειτουργίας τους και τηρεί βιβλία πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ). Αποφασίζει για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί κάθε είδους πιστωτικούς τίτλους, όπως συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές στο όνομα της εταιρείας, αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια ή άλλες αξίες της εταιρείας από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και από οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή ή άλλο πιστωτικό οργανισμό, περιλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή από οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό, χορηγώντας τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια, πλην των ομολογιακών δανείων, αγοράζει και πωλεί κινητά και ακίνητα της εταιρείας, επενδύει την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του, δέχεται και παραχωρεί ενέχυρα και υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα και άλλα δικαιώματα, εκχωρεί απαιτήσεις και γενικά συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 10 και 23 α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

ε). Διορίζει, ανακαλεί διαιτητές και δικηγόρους, αποφασίζει την άσκηση αγωγών, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα, ασκεί εφέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως και εν γένει ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις, εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις και συναινεί στην εξάλειψή τους και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 17
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές απαιτούνται για ν' αναλάβει εγκύρως υποχρεώσεις η εταιρεία. Το Διοικητικό

Συμβούλιο ανακοινώνει με εγκύκλιό του τις αποφάσεις του αυτές ως επίσης και δείγματα υπογραφών των παραπάνω προσώπων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του, εν όλω ή εν μέρει, σε έναν ή περισσότερους Εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή υπαλλήλους της εταιρείας, προσδιορίζοντας συγχρόνως τα όρια και την έκταση της παραχωρούμενης εξουσίας.

3) Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση, με στοιχεία της ταυτότητας, των προσώπων που έχουν εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Άρθρο 18

Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του και ιδίως αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η τυχόν άσκηση αγωγής κατ' αυτών, διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 19

Αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) 1.- Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπ' αυτού διοριζομένων διευθυντών, εφ' όσον είναι μέλη του, εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Κάθε χορηγούμενη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί των κερδών θα λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσο τουλάχιστον με έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το καταστατικό, που χορηγείται σε οποιοδήποτε Σύμβουλο και εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο εφόσον έχει εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Η αμοιβή αυτή είναι δυνατόν να μειωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

2) Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 20
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως Η Γενική

Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει σχετικά με κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) την τροποποίηση του καταστατικού, β) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, γ) την εκλογή, εκτός από την περίπτωση του προσωρινού διορισμού συμβούλων κατά το άρθρο 13 του παρόντος, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την έγκριση των αμοιβών τους, δ) την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, ε) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και την διάθεση των ετησίων κερδών, στ) τη συγχώνευση (εξαιρουμένης της κατά το άρθρο 78 ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της), διάσπαση,. μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ζ) το διορισμό εκκαθαριστών και η) την έκδοση δανείου με ομολογίες.

Άρθρο 21
Σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων

1) α). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά καθ’ εταιρική χρήση και μέσα σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της χρήσεως αυτής. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

   β). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

γ). Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα σε ένα εξάμηνο από την κατά το άρθρο 29 του παρόντος ημερομηνία λήξεως της πρώτης εταιρικής χρ^{ήσ}ης.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί, έκτακτη Γ ενική Συνέλευση, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 27 του παρόντος.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, εφόσον το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρείας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 26 του παρόντος.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρίασή της

ημερομηνία. Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως. Η πρόσκληση, που πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, καθώς και το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
α). Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
β). Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από. τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, και
γ). Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που θα αναφέρονται στην ισχύουσα κάθε φορά, κατά το άρθρο 26 παράγραφος 2γ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Ν. Αττικής, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην περιοχή του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι εφημερίδες αυτές πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΑ1263/72 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/63, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για (3) τουλάχιστον χρόνια.

5) Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

6) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οη οία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίοι. και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 22
Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων προ της Γενικής Συνελεύσεως

1) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που καθορίζονται στο άρθρο 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και των ελεγκτών και τις εφημερίδες που δημοσιεύθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει επίσης στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας της διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναφέρονται σ' αυτή και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, όπου δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνελεύσεως. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται με τον παραπάνω τρόπο τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μετά από κάθε Γενική Συνέλευση να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή εντός είκοσι

(20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Συνελεύσεως.

3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γ ενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές. καταστάσεις που θα υποβληθούν για έγκριση στη Γ ενική Συνέλευση, καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Μέσα στην ίδια προθεσμία κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία αυτές τις καταστάσεις και εκθέσεις.

4) Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γ ενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε, στην πρόσκληση οριζόμενη, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να υποβάλει στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Η παραπάνω προθεσμία υποβολής των αποδείξεων καταθέσεως μετοχών ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των πληρεξουσίων αντιπροσωπεύσεως μετόχων στη Συνέλευση, Για την υποβολή στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως τίτλων ή των εγγράφων αντιπροσωπείας εκδίδεται και παραδίδεται στον καταθέτοντα σχετική απόδειξη η οποία του παρέχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση μόνο κατόπιν ειδικής αδείας αυτής.

5) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ ενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας εκείνων των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με σχετική ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και της διεύθυνσης των μετόχων ή/και των αντιπροσώπων τους. Οι τυχόν ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της και πριν αυτή εισέλθει στην ημερησία διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23
Συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που δεν συντελείται απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται τουλάχιστον δέκα (1 Ο) ημέρες πριν από τη. σύνοδό της. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση, ο αριθμός δε των ψήφων τις οποίες κάθε μέτοχος διαθέτει στη Συνέλευση ισούται προς τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριος.

4) Εξαιρετικά η Γ ενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με: α) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, γ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ζ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος. Στην περίπτωση που δεν συντελείται τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη νέα συνεδρίασή της. Στην περίπτωση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Εφόσον δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως εφόσον εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5) α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων και β) Εξαιρετικά οι κατά την προηγουμένη παράγραφο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των σ' αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 24
Διαδικασία Γενικής Συνελεύσεως

1) Στη Γ ενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος. αναπληρωτής του και στην περίπτωση που απουσιάζουν, πρόσωπο που εκλέγεται· προσωρινά από τη Γενική Συνέλευση. Ο προσωρινά προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει ένα προσωρινό γραμματέα, μέτοχο ή μη, που εκτελεί επίσης και χρέη ψηφολέκτου. Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της, καθώς και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, η οποία καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση, καθώς και τις τυχόν προτάσεις ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως, περί της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής του ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22α του ΚΝ 219011920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 25
Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικοί που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση, με τις διευθύνσεις και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων κάθε μετόχου ή αντιπροσώπου μετόχου. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά την ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος που εκφράσθηκε επί οιουδήποτε θέματος κατά τη Συνέλευση.

2) Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ή αντιπρόσωπος· μετόχου, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας δημόσιας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Άρθρο 26 Ελεγκτές

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι, μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς, εκλέγονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση που καθορίζει και την αμοιβή τους. Η Γ ενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Πάντως, σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του' άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

2) Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται με το παρόν:
α) τακτικοί ελεγκτές οι: 1) Αιμιλία Παπαδέα του Γεωργίου και της Παρασκευής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, λογίστρια, πτυχιούχος οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Αγίας Παρασκευής οδός Κρήτης αριθμός 5,

κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 066408/24-4-1989 δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Αγίας Παρασκευής, κάτοχος άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδας (αριθμός άδειας 9901026725/01) και με αριθμό φορολογικού μητρώου 033795540, 2) Ηλίας Κεχαγιάς του Λεωνίδα και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στον Άγιο Αθανάσιο Λιβαδειάς Βοιωτίας το έτος 1963,πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Α.Β.Σ.Π.), κάτοικος Γαλατσίου οδός Ολυμπίας αριθμός 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 690824/14-5-1979 δελτίου ταυτότητας της υποδιοίκησης χωροφυλακής Λεβαδείας κάτοχος άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδας (αριθμός άδειας 9997046488/97) και με αριθμό φορολογικού μητρώου 028791687 και β) αναπληρωματικοί οι: 1) Νικόλαος Γασπαράτος του Ερμή και της Θεοδώρας που γεννήθηκε στα Δειληνάτα Κεφαλληνίας το έτος 1963 λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Α.Β.Σ.Π.), κάτοικος Αθηνών οδός Μυτιλήνης αριθμός 25, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 598972/3-10-1994 δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Γαλατσίου, κάτοχος άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδας (αριθμός άδειας 9993028816/94) και με αριθμό φορολογικού μητρώου 040048585 και 2) Μαρία Μπαλασοπούλου του Παναγιώτη και της Αικατερίνης που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949, λογίστρια, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Α.Β.Σ.Π.), κάτοικος Περιστερίου οδός Ανδριτσαίνης αριθμός 75, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ 304432/3-6-1976 δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Αιγάλεω, κάτοχος άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδας (αριθμός άδειας 9997046444/97) και με αριθμό φορολογικού μητρώου 115502964. Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι και έχουν συμπληρώσει το 300 έτος της ηλικίας τους και έχουν καταστεί πτυχιούχοι πέραν της πενταετίας. Επίσης όλοι οι παραπάνω είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ.475/91. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σύμφωνα με την Κ2-14054/2000 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης.

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρεία πρέπει να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Εάν οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν αυτόν τον διορισμό εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις.

4) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 219011920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

5) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την εταιρεία. Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο έτη.

6) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και

έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας περιλαμβανομένων και των πρακτικών της γενικής συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

7) Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, οι ελεγκτές ενεργούν έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλουν προς την τακτική γενική συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες, που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παραπάνω άρθρου 37 ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, και πρέπει επίσης να αναφέρει (α) αν το προσάρτημα' περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, και (β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου 43 α ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Από την έκθεση των ελεγκτών πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας ότι ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσας χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων τα προκύψαντα κατ' αυτή αποτελέσματα.

8) Οι ελεγκτές οφείλουν να, παραδίδουν την έκθεσή τους στα γραφεία της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίσθηκε για τη σύνοδο της Γενικής Συνελεύσεως. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο που ενεργήθηκε απ' αυτούς.

9) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, εφόσον το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρείας. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της σχετικής αιτήσεως των ελεγκτών και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 27

Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιέχει και τα προς συζήτηση θέματα/της ημερησίας διατάξεως.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι

μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις. ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α)να ανακοινώνει στη » Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς αυτά τα πρόσωπα ή κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτά και β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν' αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία.

4) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παράσχει, κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά σε εκπρόσωπό τους πριν από τη Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν' αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, την τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 παράγραφος 6 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

6) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για θέμα της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 1, 2, 3 και 4 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν και να διατηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 4 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματά τους από της ημερομηνίας της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στην δε περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Προέδρου.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, τον έλεγχο της. εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή

των αποφάσεων της Γ ενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας αυτές τελέσθηκαν.

9) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν, από το κατά την παράγραφο 8 αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσον η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι αιτούντες μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεώς τους, πρέπει να διατηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα προς υποβολή της αιτήσεως, και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28
Βιβλία

Η Εταιρεία τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την ημερομηνία καταχωρήσεως της οικείας εγκριτικής αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2002.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το νόμο και, ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τις υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεσή του και τη σχετική έκθεση των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων της χρήσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συντάσσει, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 26 του παρόντος.

3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4) Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Στην έκθεση αυτή πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43 α του Κ.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 της ημέρας υποβολής της εκθέσεως, ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέτει την έκθεση υπόψη των ελεγκτών της Εταιρείας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παράγραφος 3 περίπτωση γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

5) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6) Οι αρχικές και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται στο σύνολό τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως και σε περίπτωση τροποποιήσεώς τους, μέσα σε είκοσι ημέρες από αυτή: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδαφ. β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Ν. Αττικής, τα παραπάνω έγγραφα δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον Εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

7) Εφόσον η Εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να δημοσιεύσει συνοπτικό ισολογισμό. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη δημοσίευση, πρέπει να γίνεται μνεία ότι ο δημοσιευόμενος ισολογισμός είναι συνοπτικός και να αναφέρεται το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, στο οποίο έχουν ή πρόκειται να καταχωρηθούν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 42α

του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου.

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30
Διάθεση Κερδών

1) Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε .άλλου εταιρικού βάρους.

2) Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, γίνεται δε και πάλι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το εν λόγω αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Κρατείται ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους μετόχους, σε συνδυασμό και προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παράγραφος 18 του Ν.2573/1999 και 25 του Ν.2789/2000.
γ) Το απομένον υπόλοιπο των κερδών διατίθεται, με απόφαση της Συνελεύσεως, εν όλω ή εν μέρει, είτε για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για την καταβολή προσθέτου μερίσματος, είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δια της εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση που δημοσιεύεται α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένη; Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και β) σε μία ημερήσια εφημερίδα η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την διανομή. Το ποσό που διανέμεται κατ' αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των κατά την παραπάνω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που

προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι ή, μετά τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο και το Καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.

5) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γ ενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

6) Το προς διανομή ποσό το οποίο περιλαμβάνει ιδίως μερίσματα και τόκους από μετοχές, καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. -Η αξίωση επί του μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία που καθίσταται απαιτητό, όπως ορίζει ο Νόμος.

7) Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, ώφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν είναι σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 31

1) Η Εταιρεία διαλύεται: α) με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο Καταστατικό, β) με απόφαση της Γ ενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος, και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο του ημίσεος (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32
Εκκαθάριση της Εταιρείας

1) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την περί διαλύσεως της Εταιρείας απόφαση της ορίζει και τους εκκαθαριστές και

προσδιορίζει την αμοιβή τους.

2) Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, η εταιρεία δύναται ν' αναβιώσει με απόφαση της Γ ενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται, εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

3) Η λύση της Εταιρείας, ο διορισμός κα: η αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, καθώς και οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Οι εκκαθαριστές, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Η δια του τύπου δημοσίευση του ισολογισμού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.6 του παρόντος.

5) Οι εκκαθαριστές υπέχουν ης υποχρεώσεις της προηγουμένης παραγράφου 4 και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. Επίσης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάσσουν και να δημοσιεύουν ισολογισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

7) Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3) ή περισσότεροι, υποχρεούνται να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς; υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

8) Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της

συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9) Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των οικονομικών καταστάσεων πέρατος της εκκαθαρίσεως.
Καθ' όλη τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συγκαλείται από τους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται κάθε έτος να υποβάλλουν στη Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με έκθεση για τα αίτια που εμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθαρίσεως.

10) Ως προς τη σύγκληση της Γ ενικής Συνελεύσεως κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 20 έως και 25 του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το Καταστατικό, με τις εν λόγω διατάξεις του, επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11) Των Γενικών Συνελεύσεων, που συνέρχονται κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, προεδρεύει προσωρινά εκείνος από τους παρόντες μετόχους ο οποίος έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει μεταξύ αυτών έναν γραμματέα, μέχρι της εκλογής οριστικού Προέδρου και Γραμματέα από τη Συνέλευση.

12) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται, κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρούντες τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του νόμου. Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στους εκκαθαριστές οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γ ενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

13) Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθαρίσεως, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθαρίσεως πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Ακυρότητα της Εταιρείας

1) Η εταιρεία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση μόνον εάν:
α) Δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 2, παράγραφος 1, περιπτώσεις α και δ, 4 παράγραφος 1 και 8 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
β) Ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη.
γ) Ο αριθμός των ιδρυτών είναι κατώτερος των δύο και
δ) Όλοι οι ιδρυτές κατά την υπογραφή της εταιρικής σύμβασης ήσαν ανίκανοι προς δικαιοπραξία.

2) Η αγωγή ασκείται από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και απευθύνεται κατά της Εταιρείας. Το Δικαστήριο το οποίο απαγγέλλει την ακυρότητα διορίζει με την ίδια απόφασή του και τους εκκαθαριστές.

3) Η δικαστική απόφαση η οποία κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρείας

αντιτάσσεται προς τους τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Η ακυρότητα αυτή καθ' εαυτή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υποχρεώσεων ή απαιτήσεων της εταιρείας και δεν βλάπτονται τα αποτελέσματα της καταστάσεως εκκαθαρίσεώς της.

5) Οι μέτοχοι της ακύρου εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλλουν το κεφάλαιο το οποίο ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμα καταβάλει, κατά την έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 34
Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο

Πρόσωπα ενεργούντα επ' ονόματι της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις οι οποίες έγιναν ρητά επ' ονόματί της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, ανέλαβε τις υποχρεώσεις τις απορρέουσες από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 35
Απαγορευτικές Διατάξεις

1) Απαγορεύεται η από την εταιρεία ή από πρόσωπο που ενεργεί επ' ονόματί του αλλά για λογαριασμό της απόκτηση των ιδικών της μετοχών, πλην των ακολούθων εξαιρέσεων:
α) Αποκτήσεις προς το σκοπό μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με ης οικείες διατάξεις του Καταστατικού.
β) Αποκτήσεις από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
γ) Αποκτήσεις μετοχών που αποπληρώθηκαν ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που ενεργήθηκε για την πληρωμή απαιτήσεων της εταιρείας.
δ) Οι αποκτήσεις από Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες μετοχών τους αλλά κατ' εντολή τρίτων.
ε) Αποκτήσεις μετοχών από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
στ) Αποκτήσεις προς το σκοπό διανομής των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή.

2) Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι αποκτώμενες μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της αυτής παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο βραχύτερο χρονικό διάστημα, που να μην υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το έτος. Σε περίπτωση παρελεύσεως άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Τέλος στη περίπτωση στ της· αυτής παραγράφου η διανομή των μετοχών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την απόκτησή των, αλλιώς και οι μετοχές αυτές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

3) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει ιδικές μετοχές ή μετοχές θυγατρικής εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών.

4) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους αυτών, ως επίσης και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους, ως επίσης και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τον σκοπό αποκτήσεως από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρεία; μετά των στη προηγούμενη παράγραφο προσώπων είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.
6) Η απαγόρευση της παραγράφου 4 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει, ως επίσης και από Ομόρρυθμες Εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία.

7) Μέσα στην πρώτη διετία από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρείας, ως επίσης και δύο έτη μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή απέκτησαν το μεταβιβαζόμενο στοιχείο από οποιοδήποτε των παραπάνω προσώπων ή από συγγενή τους των παραπάνω βαθμών, μέσα στους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της υπογραφής του Καταστατικού ή της πραγματοποιήσεως της αυξήσεως του κεφαλαίου.

8) Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο αποκτήσεις στοιχείων θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, εάν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως και άδεια του Υπουργού Εμπορίου, που εκδίδεται μετά από εκτίμηση των μεταβιβαζομένων στην Εταιρεία στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η άδεια του Υπουργού Εμπορίου και η έκθεση αποτιμήσεως υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

9) Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια των κατηγοριών της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου και μεταβιβάζουν στην εταιρεία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της επιχειρήσεώς της, δεν δικαιούνται κατά τη διάρκεια της απαγορεύσεως της παραπάνω παραγράφου, να εκλεγούν σύμβουλοι, να διορισθούν υπάλληλοι ή να λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρεία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.

10) Η απαγόρευση της παραγράφου 7 του παρόντος δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται μέσα στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας ή που πραγματοποιούνται με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής

ή στο Χρηματιστήριο.

Άρθρο 36
Λοιπές Απαγορεύσεις

1) Απαγορεύεται σε μετέχοντες οπωσδήποτε στη διοίκηση της εταιρείας συμβούλους, ως και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γ ενικής Συνελεύσεως, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε οποιοδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς 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 μεν για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.

3) Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας, κατά συμβούλων ή διευθυντών της παραγράφονται μετά ένα έτος, αφ' ότου αυτές ανακοινώθηκαν από οποιοδήποτε Σύμβουλο σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή κοινοποιήθηκαν από μέτοχο προς· την εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

4) Η εταιρεία δεν δύναται να αναλάβει την κάλυψη των ιδικών της μετοχών.

5) Σε περίπτωση κατά την οποία οι μετοχές της εταιρείας αναλήφθηκαν από πρόσωπο που ενεργεί επ' ονόματί του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό ανέλαβε τις μετοχές για ίδιο λογαριασμό.

6) Κατά τη σύσταση της εταιρείας οι ιδρυτές και, σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να καταβάλουν την αξία των μετοχών οι οποίες έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου. Οι εν λόγω ιδρυτές ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να απαλλαγούν από την παραπάνω υποχρέωση εάν αποδείξουν την έλλειψη υπαιτιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 37
Συγχώνευση της Εταιρείας

1) Προκειμένου περί συγχωνεύσεως της Εταιρείας με άλλη ανώνυμη εταιρεία είτε μα απορρόφηση είτε με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, απαιτείται έγγραφο σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως, το οποίο καταρτίζεται από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων. εταιρειών, καθώς και λεπτομερής έκθεση, που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μιας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, στην οποία να επεξηγείται και δικαιολογείται από νομική και οικονομική άποψη το σχέδιο της συμβάσεως συγχωνεύσεως. Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία, που ορίζονται από το άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2) Το σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από κάθε μια από τις συγχωνευόμενες εταιρίες δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που θα κληθεί ν' αποφασίσει για το σχέδιο αυτό σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

3) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο 2, με επιμέλεια των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων εταιρειών, περίληψη του σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς εξασφάλιση των πιστωτών των συγχωνευομένων εταιρειών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 70 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιρειών, συντάσσεται έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων των εταιρειών αυτών, από. Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η επιτροπή αυτή, που ορίζεται έπειτα από κοινή αίτηση των συγχωνευομένων εταιρειών, εξετάζει επίσης και τους όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της συμβάσεως συγχωνεύσεως. Κάθε εμπειρογνώμονας μέλος της Επιτροπής αυτής, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τις συγχωνευόμενες εταιρείες οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιμο για τη διεκπεραίωση του έργου της Επιτροπής, καθώς και να διενεργεί όλες τις απαραίτητες έρευνες και να προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους. Η έκθεση της Επιτροπής συντάσσεται και τίθεται στη διάθεση των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 71 και την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

5) Για την συγχώνευση απαιτείται απόφαση της Γ ενικής Συνελεύσεως κάθε μιας από τις συγχωνευμένες εταιρείες. Η απόφαση αυτή αφορά την έγκριση του σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως και κατά περίπτωση, τις τροποποιήσεις του καταστατικού που απαιτούντα για την πραγματοποίηση της συγχωνεύσεως. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για την συγχώνευση τελεί υπό την έγκριση της ή των κατ' ιδίαν κατηγοριών μετοχών, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την συγχώνευση. Η έγκριση παρέχεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 72 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, που λαμβάνονται σύμφωνα με την προηγουμένη παράγραφο 5, μαζί με τη σχετική σύμβαση, που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο προσαρτάται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν προβλήθηκαν οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αντιρρήσεις ή ότι οι τυχόν προβληθείσες επιλύθηκαν και, μετά από έγκριση της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7) Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής

αποφάσεως της συγχωνεύσεως, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 6, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καμμία άλλη διατύπωση τα αποτελέσματα που ορίζονται στο άρθρο 75 του Κ.Ν.219011920, όπως ισχύει.

8) Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και επί απορροφήσεως της Εταιρείας από άλλη που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, καθώς επίσης και επί εξαγοράς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 78 και 79 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 38

Διάσπαση της Εταιρείας

1) Η διάσπαση της εταιρείας πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας ή εταιρειών είτε και με τους δύο τρόπους, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 81 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2) Προκειμένου περί διασπάσεως της Εταιρείας με απορρόφηση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 81 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απαιτείται έγγραφο σχέδιο συμβάσεως διασπάσεως, το οποίο καταρτίζεται από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών που συμμετέχουν στη διάσπαση, καθώς και λεπτομερής επεξηγηματική από νομικής και οικονομικής πλευράς έκθεση, που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μιας από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διάσπαση, τα οποία έγγραφα, σχέδιο συμβάσεως και επεξηγηματική έκθεση, πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 82 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της διασπώμενης εταιρείας υπέχει τις κατά το άρθρο 82 παράγραφος 6 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποχρεώσεις προς ενημέρωση της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Το σχέδιο συμβάσεως διασπάσεως υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από κάθε μια από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διάσπαση δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που θα κληθεί ν' αποφασίσει για το σχέδιο αυτό σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

4) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο 2, με επιμέλεια των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών που συμμετέχουν στη διάσπαση περίληψη του σχεδίου συμβάσεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.

5) Για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών που συμμετέχουν στη διάσπαση, συντάσσεται έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων των εταιρειών αυτών, από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η επιτροπή αυτή, που ορίζεται έπειτα από κοινή αίτηση των εταιρειών που συμμετέχουν στη διάσπαση, εξετάζει επίσης και τους όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο συμβάσεως της διασπάσεως. Κάθε εμπειρογνώμονας μέλος της Επιτροπής αυτής, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διάσπαση οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιμο για τη διεκπεραίωση του έργου της Επιτροπής, καθώς και να διενεργεί όλες τις απαραίτητες. έρευνες και να προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους. Η έκθεση της Επιτροπής συντάσσεται και

τίθεται στη διάθεση των μετόχων των εταιρειών που συμμετέχουν στη διάσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2, το άρθρο 73 και το άρθρο 84 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6) Για τη διάσπαση απαιτείται απόφαση της Γ ενικής Συνελεύσεως κάθε μιας από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διάσπαση. Η απόφαση αυτή αφορά την έγκριση του σχεδίου συμβάσεως διασπάσεως και, κατά περίπτωση, τις τροποποιήσεις του καταστατικού που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της διασπάσεως. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τη διάσπαση τελεί υπό την έγκριση της ή των κατ' ιδίαν κατηγοριών μετοχών, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την διάσπαση. Η έγκριση παρέχεται όπως ορίζεται στο άρθρο 72 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.

7) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, που λαμβάνονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 6, μαζί με τη σχετική σύμβαση, που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στο οποίο προσαρτάται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν προβλήθηκαν οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αντιρρήσεις ή οι τυχόν προβληθείσες επιλύθηκαν και, μετά από έγκριση της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για κάθε μια από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διάσπαση σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 84 του ΚΝ. 219011920, όπως ισχύει.

8) Από την καταχώρηση, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της εγκριτικής αποφάσεως της διασπάσεως, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 7, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καμμία άλλη διατύπωση τα αποτελέσματα που ορίζονται στο άρθρο 85 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το κατ' άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας εκ δραχμών είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (20.445.000) ή εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ σχηματίστηκε ως εξής: 1) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Γκρέιτ - Έι Κονς Λίμιτεντ» («GREAT- A CONCHL1MITED») εισφέρει δραχμές δεκαεπτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα (17.787.150) ή πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια (52.200) ΕΥΡΩ δια καταβολής μετρητών και θα λάβει οκτακόσιες εβδομήντα (870) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε (20.445) ή εξήντα (60) ΕΥΡΩ εκάστης, ήτοι ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ογδόντα επτά τοις εκατό (87%) και 2) Ο Αριστείδης Κόκκορης του Νικολάου εισφέρει δραχμές δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (2.657.850) ή επτά χιλιάδες οκτακόσια (7.800) ΕΥΡΩ δια καταβολής μετρητών και θα λάβει εκατόν τριάντα (130) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε (20.445) ή εξήντα (60) ΕΥΡΩ εκάστης, ήτοι ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δεκατρία τοις εκατό (13%). Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το εισφερόμενο σε μετρητά ποσό των μετοχών τους αμέσως με την καταχώριση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο ανωνύμων

εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 40

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (926.000) περίπου, για έξοδα συμβολαιογραφικά δραχμές τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (394.400) με πέντε (5) αντίγραφα, για αμοιβή δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό δραχμές εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες είκοσι πέντε (178.725), για δημοσίευση στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως παράβολο δραχμές εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000), δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δραχμές επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500), για φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 1731 του Ν.1676/29 - 12 - 1986 (ανερχόμενο σε 1% επί του άνω μετοχικού κεφαλαίου) δραχμές διακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (204.450).

Άρθρο 41

Οι συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν ειδικά με το παρόν την Μαργαρίτα σύζυγο Θωμά Παπαδάτου, θυγατέρα Ποθητού Ψύλλα, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Σκουφά αριθμός 41, ώστε αυτή να υποβάλει προς έγκριση το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή, δυνάμενη όπως δια πράξεως συντασσόμενης ενώπιον συμβολαιογράφου, επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος (περιλαμβανομένων των περί κεφαλαίου διατάξεων), την οποία ήθελε τυχόν υποδείξει ως αναγκαία η αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή, δηλούν δε από τούδε οι συμβαλλόμενοι δια του παρόντος ότι αποδέχονται τις πράξεις αυτές ως έγκυρες και απρόσβλητες, παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως οποιασδήποτε αντιρρήσεως κατά του κύρους των εν λόγω συμπληρωματικών πράξεων. Ότι η συντάξασα το σχέδιο του παρόντος συμβολαίου συστάσεως ανώνυμης εταιρίας δικηγόρος Μαργαρίτα Παπαδάτου του Θωμά με αριθμό μητρώου 6907 του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών και με αριθμό φορολογικού μητρώου 015146650 της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας Δ' Αθηνών παραστάθηκε από την αρχή του παρόντος συμβολαίου και προσυπόγραψε το παρόν, η δε δικηγορική αμοιβή της εκ δραχμών εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (178.725) κατεβλήθη όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Α 68696/23-11- 2001 τετραπλότυπο του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, αντίγραφο του οποίου θα αποσταλεί στο υπουργείο Οικονομικών στην διεύθυνση ελέγχων. Όλοι οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν με ατομική τους ευθύνη και με γνώση των κυρώσεων που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86 ότι η κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Εγώ ο συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν.1676/1986 «περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου» και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, τον αναλογούντα φόρο για την παρούσα σύμβαση. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του ΑΝ.148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του ΝΔ.34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΝΔ.665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του ΝΔ.34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του ΤΝ. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων

θεμάτων». Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε σαράντα δύο (42) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα δραχμές τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (394.400) με πέντε (5) αντίγραφα από τις οποίες δικαιώματα συμβολαιογράφου (συμβολαίου και αντιγράφων) δραχμές διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (299.400) και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν υπογράφεται από αυτούς, την παραστάσα δικηγόρο και από εμένα νόμιμα.

Το παρόν αποτελεί ακριβές

αντίγραφο του πρωτοτύπου

Καταστατικού της Εταιρείας

Ραφήνα 30/12/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ