



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 21/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 3155

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 291947 – 08/12/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2307701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **36353/01/Β/96/376**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **11/12/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **539958**, η από 24/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2307701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 36353/01/Β/96/376) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/νση: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100 11854 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικός Τομέας
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
ΣΤΑΔΙΟΥ 60 10564, ΑΘΗΝΑ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»**

και τον διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.»**

Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

2. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 277 επ.291 παρ.1 περ. α του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95) και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Υποκαταστήματα πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η ανάληψη υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού και επίβλεψης σχετικά με την κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση δικτύων διανομής του Φυσικού Αερίου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε κάθε τομέα και δραστηριότητα που αφορά σε ήπιας και άλλης μορφής ενέργεια.

β) Κατά την άσκηση του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί ενδεικτικά:

- Να εκπονεί μελέτες και να παρέχει υπηρεσίες, αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας, ενεργειακής αναβάθμισης, κτιριακών και άλλων υποδομών, βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος σε θέματα ενέργειας.

- Να παρέχει υπηρεσίες, επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, απολυμάνσεων και απεντομώσεων, δικτύων αποχέτευσης, συστημάτων ασφαλείας κλπ.

- Να παράγει και να εμπορεύεται εξοπλισμό εφαρμογής του φυσικού αερίου και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

- Να οργανώνει και να υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του κοινού καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες συναφούς αντικειμένου.

γ) Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της μπορεί να συμμετέχει σε άλλα νομικά πρόσωπα του αυτού ή συναφούς σκοπού, καθώς επίσης και να έχει κάθε είδους συνεργασία με τη μορφή της σύμβασης ή της κοινοπραξίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση της άδειας συστάσεως της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικώς ορισθεί σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. διαιρούνταν σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Το κεφάλαιο αυτό θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Καταστατικού.

Β. Με την από 16/6/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της σε ευρώ, ώστε μετά την ανωτέρω μετατροπή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (293.400,00€) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μια είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34€) η κάθε μια.

Γ. Με την από 13/01/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό διακοσίων εβδομήντα έξη χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (276.822,90€) με έκδοση εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε (9.435) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34€) η κάθε μία.

Δ. Κατόπιν των παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει ορισθεί σε πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (570.222,90€) και διαιρείται σε δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα πέντε (19.435) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μια είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34).

Ε. Με την από 24/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των ονομαστικών μετοχών από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34€), σε δέκα πέντε (15,00 €) ευρώ ανά μετοχή, ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δέκα τέσσερα

ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (14,34€), κατά συνέπεια το καταβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των διακοσίων ενενήντα ένα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε (291.525,00€) ευρώ, μειωμένο κατά διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά (278.697,90€), με συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

ΣΤ. Κατόπιν των παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει ορισθεί σε διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια είκοσι πέντε (291.525,00€) ευρώ και διαιρείται σε δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα πέντε (19.435) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα πέντε (15,00€) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Ορίζεται ρητά με το παρόν, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεωθεί από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και για ποσό ίσο μέχρι το ποσό που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εκχώρηση της εξουσίας αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, για την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις της απαρτίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4, 31 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/20, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση

του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατ' εφαρμογή του αρθρ. 13 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και την οποία τάσσει το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή το Δ.Σ. ή η Γ.Σ., οι μετοχές που τυχόν εκδόθηκαν, διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της Εταιρίας. Η πρόσκληση αυτή και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης αναφορικά με τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γ.Σ., μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γ.Σ. παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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.

5. Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδόμενων νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντοτε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου η 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

αυξήσεως. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παρούσης παραγράφου η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η εταιρεία, σε κάθε περίπτωση, είναι και παραμένει αμιγής διαδημοτική επιχείρηση.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιους τους. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρίας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού, καθώς και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς. Οι οριστικοί τίτλοι καθώς και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία έκδοσης τους, τη σφραγίδα της Εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου, τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με τη μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ' αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ' αυτή από το καταστατικό και τον Νόμο.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της εκτός από τις περιπτώσεις που η απόκτηση πραγματοποιείται:

α) Με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Όταν οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας.

δ) Από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

5. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στη δε (γ) και (δ) περίπτωση να πωλούνται στο συντομότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα χρόνο. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν παρέχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Η εκλογή του μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, που παρατείνεται αυτόματα

μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την πενταετία. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον πέντε (5), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία θα εκλέξει οριστικό σύμβουλο.

Παρέχεται δικαίωμα στο Δήμο Αθηναίων, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις του

παρ. 3,4 και 5 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, διορίζει το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον το ποσοστό συμμετοχής αυτού στο κεφάλαιο της Εταιρίας δεν θα είναι κάτω από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιήσει το διορισμό των μελών στην εταιρία εγγράφως 5 ημέρες πριν τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος απαιτείται από τους ασκούντες κατάθεση των μετοχών της εταιρίας που εκπροσωπούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε άλλη αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα και κατάθεση στη εταιρία των αποδείξεων κατάθεσης 5 τουλάχιστον ημέρες πριν, διατηρούνται δε στην εταιρία για όλη τη διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου.

Εφόσον ασκείται το προαναφερόμενο δικαίωμα, η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών, οι μέτοχοι δε που άσκησαν το δικαίωμα αυτό δεν μετέχουν στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κατά τον ανωτέρω τρόπο διοριζόμενοι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον έχοντα δικαίωμα του διορισμού και να αντικατασταθούν με άλλους.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Ορίζει επίσης από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου, μετά από

κάθε Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ολική ή μερική ανανέωση του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί παράλληλα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αντί γι' αυτόν να διορίσει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και να καθορίσει τις αρμοδιότητες του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Μεταξύ της εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι δυνατόν να καταρτιστεί σύμβαση εργασίας, με όρους που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση χωρίς τη συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήζει εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά το άρθρο 15 του παρόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον γραμματέα του, που μπορεί να μην είναι μέλος αυτού, για την τήρηση των πρακτικών των συζητήσεων και αποφάσεών του.

ΑΡΘΡΟ 10

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται στην έδρα της τακτικά μια φορά κάθε μήνα, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην Πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο Οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)

ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

δ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των τυχόν από άλλους συμβούλους αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από την περίπτωση που το Καταστατικό αυτό ή ο Νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση-ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

ε) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει έναν απόντα σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτόν. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

στ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της Εταιρίας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.. Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστατών ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ. και πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται με περίληψη των συζητήσεων που έλαβαν χώρα. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία συμμετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση ακριβούς περίληψης της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση.

γ) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσκομισθούν σε δικαστικές ή άλλες αρχές ή σε Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η τον αναπληρωτή του. ή από το πρόσωπο που όριζε με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12

Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη, αφότου λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου δύναται οι Σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται

έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρία, με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία κατά το νόμο ή το Καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας για τη δέσμευση της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του -Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης, καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων. Η παραπάνω ανάθεση ανακαλείται οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο βαρύνει την Εταιρία, μόνο εάν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της. Ομοίως για την έγκυρη σύναψη οιασδήποτε σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και των μελών του Δ.Σ., όπως ενδεικτικά σύμβαση εργασίας, εντολής, κ.λ.π. απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Το αυτό ισχύει και για κάθε τροποποίηση των συμβάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Δεν επιτρέπεται στους εκπροσώπους των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ανώτερους

υπάλληλους της Εταιρίας να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή να διατηρούν προσωπικές επιχειρήσεις ή να εργάζονται σε επιχειρήσεις, που επιδιώκουν κάποιον από τους σκοπούς της, χωρίς να έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την εξαίρεση της Ε.Δ.Α. και της Ε.Π.Α. της περιοχής των ιδρυτών δήμων.

β) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρίας και όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρίας. Κατ'εξαίρεση, επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας, μέλη της διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρίας, εάν οι τελευταίοι είναι θυγατρικές της εταιρίας ή εάν η εταιρία συμμετέχει στο κεφάλαιο τους ή εάν έχουν συστήσει κοινοπραξία ή κοινή εταιρία, με προϋπόθεση την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

γ) Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης, αυτής η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και τυγχάνουν εφαρμοστέες, κατά περίπτωση, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του ιδίου. Ευθύνεται ιδίως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας. Απαλλάσσεται από την ευθύνη, εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας το τελευταίο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους υποχρεούται να συντάξει πρόγραμμα δράσης για τον επόμενο χρόνο, με ονομαστικές προβλέψεις, το οποίο εγκρίνεται

από την Γενική Συνέλευση μέσα στο πρώτο δίμηνο του νέου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α) Την τροποποίηση του Καταστατικού, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το Νόμο και το Καταστατικό, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού, ως η παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 13 του παρόντος. Την εκλογή Ελεγκτών, καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

γ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους της

δ) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

ε) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την αγορά και εκποίηση ακινήτων της εταιρίας.

ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση, της

εταιρίας

η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης

ι) Τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες

επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά, στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και, έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετές (αργίες). Η ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και την ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος το περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη χώρα, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που καθορίζει στην αρχή του έτους ο Υπουργός Εμπορίου, κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εάν η Εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται αυτή η τήρηση των προθεσμιών και διατυπώσεων, αν στη συνέλευση

μετέχουν εκπρόσωποι του συνόλου των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση γι' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 21

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι φορείς που είναι μέτοχοι της Εταιρίας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση της συνέλευσης, στην αίτηση τους πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 22

Δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται και με απλή επιστολή, έχει: κάθε μέτοχος ο οποίος κατέχει μια μετοχή. Ο δικαιούμενος να παραστεί στη συνέλευση έχει μία ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει ή αντιπροσωπεύει.

ΑΡΘΡΟ 23

- α) Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων θεμάτων και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων και του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.
- β) Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε

μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρίας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στη Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη, αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 26

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή του αντικειμένου και της εθνικότητας της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του καταστατικού, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την αναβίωση, την συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάσπαση, τη μετατροπή, τη διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή η Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου, στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 28

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περιπτώσεις κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει, προσωρινά, ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση οριστικός Πρόεδρος και Γραμματέας, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και

περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, εκτός αν αποτελούν τροπολογίες της Γενικής Συνέλευσης επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. α) Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.

β) Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

γ) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση.

δ) Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30

1 Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς, καθορίζοντας στην απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο ελεγκτή και έναν αναπληρωτή του, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Στην περίπτωση του άρθρου 42α παρ. 6 του Κ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιηθείς ισχύει, ο διορισμός Ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτικός. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Αν μέσα σε πέντε (5) μέρες δεν

αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Δυνατότητα επανεκλογής των ίδιων ελεγκτών δεν αποκλείεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές.

Εφόσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά. εκλέγει υποχρεωτικά τους ορκωτούς ελεγκτές, από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν στη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, με δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να την αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση, ένα τουλάχιστον μήνα πριν την συνεδρίαση της, έκθεση αναφορικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η οικονομική κατάσταση της εταιρίας για την εταιρική χρήση που ελέγχθηκε.

Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει.

α) Εάν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους.

β) Εάν γνωστοποιήθηκε όλος ο απολογισμός των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν.

γ) Εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση

4. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα με υποχρέωση να αποζημιώσουν την Εταιρία.

6. Οι ελεγκτές με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται υποχρεωτικά σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του, και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

7. Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως του Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 475/1991. Δεν μπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας η εξηρημένης προς αυτή εταιρίας δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την Εταιρία στα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή τις από κάθε αιτία υφιστάμενες συμβάσεις της Εταιρίας με αυτούς,

β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται αν υπάρχει αποχρών λόγος γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρία στην ίδια προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους. πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ 3 και της παρ. 4 του άρθρου

αυτού κάθε αμφισβήτηση για την βασιμότητα της αιτιολογίας λύνεται από

το
Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 20 τις μετοχές, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις δυο περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8 Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας την διενέργεια ελέγχου,

για παράβαση όρων του καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των Νόμων, με την προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις αναφέρονται ότι έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παρ. 6 έλεγχο της Εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και η συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Όσοι ζητούν τον έλεγχο των περιπτώσεων των δύο παραγράφων 6 και 7 πρέπει μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, όχι όμως για διάστημα μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας (καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1997. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και της νομοθεσίας.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και

112 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 42, 43 και 70 Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από Π.Δ. 409/86. Ο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από α) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, β) την έκθεση ελεγκτών.

4. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί:

α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή τον αναπληρωτή του

β) Από το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει.

γ) Από το Διευθύνοντα το Λογιστήριο. Όλοι αυτοί, αν έχουν αντιρρήσεις στον τρόπο κατάρτισης του από άποψη νομιμότητας, μπορούν να τις υποβάλλουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.

5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση. Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο των πρακτικών της υποβάλλεται στην ίδια αρχή.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται όπως ορίζεται κατωτέρω :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 5 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον

πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα,

που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ./τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διατίθενται ως εξής:

1.α) Αφαιρείται το κατά νόμο ποσοστό για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται σ' αυτόν που προσκομίζω σχετική μερισματοπρόδειξη μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της Εταιρίας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Προσωρινό μέρος μπορεί να καταβληθεί στους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Ν. 2190/1920. όπως ισχύει σήμερα.

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α. 45 και 46 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρία αποδείξει, ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν, ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται: α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης β) σε περίπτωση πτώχευσης της και γ) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ Ν.2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι 2-4, μέτοχοι ή όχι κα ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού

Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης και Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό,, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν. 2190/20 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές πρέπει 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 και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της εταιρείας, μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του κωδ.

Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 36
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΑ 36,37,38,39,40
ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Το παρόν αποτελεί το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, σε ενιαίο κείμενο, όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γ.Σ. της 24/11/2015.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαχελά Γ. Νέλλη - Κανέλλα