ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 19/06/2025
Αρ. Πρωτ.: 3638209

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 «**Β.Ε.Φ.Α.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008611401000.**

Την **19-06-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5406984,** η με αριθμό **6179/19-06-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΠΖ0469ΗΕΘ-Ο6Κ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Β.Ε.Φ.Α.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»,** με διακριτικό τίτλο **«ΒΕΦΑ Α.Ε.»** και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008611401000,** όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **20-05-2025** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **26-05-2025**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανωνυμης εταιρειας
Β.Ε.Φ.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Περιλαμβανει τις πηγες των διαταξεων (αρθρα παλαιου καταστατικου)
που ενσωματωθηκαν στο κωδικοποιημενο καταστατικο

Αρθρο νεου καταστατικου	Τ Ι Τ Λ Ο Σ	Αρθρο παλαιου καταστατικου
1	Συσταση - Επωνυμια	1 $ 1
2	Σκοπος	1 $ 2
3	Εδρα	2 $ 1
4	Διαρκεια	2 $ 2
5	Μετοχικο κεφαλαιο	3, 4
6	Μετοχες	5
7	Δικαιωματα μετοχων	21
8	Δικαιωματα μειοψηφιας	22
9	Αρμοδιοτητα της συνελευσης	11
10	Συγκλιση της συνελευσης	12
11	Προσκληση - Ημερησια διαταξη	13
12	Καταθεση μετοχων - Αντιπροσωπευση	14
13	Πινακας μετοχων με δικαιωμα ψηφου	14 $ 5
14	Απλη απαρτια και πλεοψηφια της συνελευσης	16, 17
15	Εξερετικη απαρτια και πλειοψηφια	16 $ 3, 17
16	Προεδρος - Γραμματεας της συνελευσης	
17	Θεματα συζητησης - Πρακτικα συνελευσης	14 $ 1
18	Αποφαση απαλλαγης του Δ.Σ. και των ελεγκτων	28
19	Συνθεση και θητεια του Δ.Σ.	6, 7
20	Εξουσια - αρμοδιοτητες του Δ.Σ.	6 $$ 2,3
21	Συγκροτηση του Δ.Σ.	8
22	Αναπληρωση μελους του Δ.Σ.	7 $ 2
23	Συγκληση του Δ.Σ.	9 $ 1
24	Αντιπρ/πευση συμβουλων - απαρτια - πλειοψηφια	9 $$ 1,2
25	Πρακτικα Δ.Σ.	9 $ 4
26	Αποζημιωση μελων του Δ.Σ.	10 $ 4
27	Απαγορευση ανταωνισμου	10 $ 2
28	Ελεγκτες	19, 20
29	Εταιρικη χρηση	24
30	Ετησιες οικονομικες καταστασεις	25
31	Διαθεση κερδων	27
32	Λογοι λυσης της εταιρειας	29
33	Εκκαθαριση	30
34	Γενικη διαταξη	

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της ανωνυμης εταιρειας
Β.Ε.Φ.Α. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
Συσταση - Επωνυμια

Συνισταται Ελληνικη Ανωνυμη Εταιρια με την επωνυμια:

" Β.Ε.Φ.Α. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Στα ξενογλωσσα η επωνυμια θα αποδιδεται σε πιστη μεταφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπος
---

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
   α. Η παραγωγή φρένων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
   β. Η χονδρική και λιανική πώληση φρένων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
   γ. Η αντιπροσώπευση οίκων παραγωγής και εμπορίας ειδών αυτοκινήτου.
   δ. Η εκμετάλλευση ακινήτων.
   ε. Οι ξενοδοχειακές και τουριστικές δραστηριότητες.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:
   α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρόμοιο ή συναφή σκοπό.
   β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 3
Εδρα
---

1 Εδρα της εταιρειας οριζεται ο Δημος Αθηνων.
2 Με αποφαση του Διοικητικου Συμβουλιου μπορουν να ιδρυονται υποκαταστηματα, πρακτορεια η γραφεια οπουδηποτε.

ΑΡΘΡΟ 4
Διαρκεια

Η διαρκεια της εταιρειας οριζεται ως τις 24 Δεκεμβριου του ετους
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (2048).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικο Κεφαλαιο

---

1. Το αρχικο κεφαλαιο ηταν 5.000.000 δραχμες.
2. Με αποφαση της συνελευσης των μετοχων στις 4 Αυγουστου 1977 αυξηθηκε σε 9.165.000 δραχμες. (Φ.Ε.Κ. 3019/77) .
3. Με αποφαση της συνελευσης των μετοχων στις 28 Ιουνιου 1980 αυξηθηκε σε 11.000.000 δραχμες. (Φ.Ε.Κ. 3482/80).
4. Με αποφαση της συνελευσης των μετοχων στις 29 Ιουνιου 1982 αυξηθηκε σε 26.000.000 δραχμες. (Φ.Ε.Κ. 3687/82).
5. Με αποφαση της συνελευσης των μετοχων στις 30 Ιουνιου 1989 αυξηθηκε κατα 36.400.000 δραχμες, με την εκδοση 7.000 νεων μετοχων (κεφαλαιοποιηση μερους της υπεραξιας της υπουργικης αποφασης Ε2665/88, αρθρο 11 ν.1839/89). Ετσι σημερα το μετοχικο κεφαλαιο ειναι εξηντα δυο εκατομμυρια τετρακοσιες χιλιαδες (62.400.000) δραχμες και διαιρειται σε 12.000 μετοχες ονομαστικης αξιας 5.200 δραχμων καθεμιας. Επτα χιλιαδες τετρακοσιες σαραντα (7.440) μετοχες ειναι ονομαστικες και τεσσερις χιλιαδες πεντακοσιες εξηντα (4.560) ανωνυμες.
6. Με αποφαση της συνελευσης των μετοχων στις 10 Δεκεμβριου 1994 αυξηθηκε κατα 19.440.000 δραχμες, αυξανοντας την ονομαστικη αξια καθε μετοχης κατα 1.620 δραχμες. (Κεφαλαιοποιηση μερους της υπεραξιας του ν.2065/92 αρθρο 23. Ετσι σημερα 81.840.000) δραχμες και διαιρειται σε 12.000 μετοχες ονομαστικης αξιας 6.820 δραχμων εκαστη. Επτα χιλιαδες τετρακοσιες σαραντα (7.440) μετοχες ειναι ονομαστικες και τεσσερις χιλιαδες πεντακοσιες εξηντα (4.560) ανωνυμες.
7. Με αποφαση της συνελευσης των μετοχων στις 20/12/98 αυξηθηκε κατα 2.880.000 δραχμες αυξανοντας την ονομαστικη αξια καθε μετοχης κατα 240 δραχμες. (Κεφαλαιοποιηση μερους της υπεραξιας του ν.2065/92 αρθρο 23 την 31/12/1996). Ετσι σημερα το μετοχικο κεφαλαιο ειναι 84.720.000 δραχμες και διαιρειται σε 12.000 μετοχες ονομαστικης αξιας 7.060 δραχμων η καθε μια. Επτα χιλιαδες τετρακοσιες σαραντα (7.440) μετοχες ειναι ονομαστικες και τεσσερις το μετοχικο κεφαλαιο ειναι ογδοντα ενα εκατομμυρια οκτακοσιες σαραντα χιλιαδες (χιλιαδες πεντακοσιες εξηντα (4.560) ανωνυμες.
8. Κατα την γενικη συνελευση των μετοχων στις 15/06/02 αποφασιστηκαν:

α) Η μετατροπη του μετοχικου κεφαλαιου και της ονομαστικης αξιας των μετοχων της εταιρειας σε ευρω.

β) Η αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου κατα 39.371,97 ευρω με την κεφαλαιοποιηση μερους της υπεραξιας που προεκυψε απο την αναπροσαρμογη της αξιας των γηπεδων βασει του νομου 2065/92.

γ) Η αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου κατα 72.000,00 ευρω με την εκδοση 3.000 νεων ανωνυμων μετοχων ονομαστικης αξιας 24,00 ευρω.

Ετσι σημερα το μετοχικο κεφαλαιο ειναι 360.000,00 ευρω και διαιρειται σε 15.000 μετοχες ονομαστικης αξιας 24,00 ευρω η καθε μια. Επτα χιλιαδες τετρακοσιες σαραντα (7.440) μετοχες ειναι ονομαστικες και επτα χιλιαδες πεντακοσιες εξηντα (7.560) ανωνυμες.

9. Κατα την γενικη συνελευση των μετοχων στις 30/06/06 αποφασιστηκε η μετατροπη των ανωνυμων μετοχων της εταιρειας σε ονομαστικες. Ετσι σημερα το μετοχικο κεφαλαιο ειναι 360.000,00 ευρω και διαιρειται σε 15.000 ονομαστικες μετοχες ονομαστικης αξιας 24,00 ευρω η καθε μια.
10. Με αποφαση της συνελευσης των μετοχων στις 19 Νοεμβριου 2008 αυξηθηκε κατα 120.000,00 ευρω, με την εκδοση 5.000 νεων ονομαστικων μετοχων ονομαστικης αξιας 24,00 ευρω. Ετσι σημερα το μετοχικο κεφαλαιο ειναι 480.000,00 ευρω και διαιρειται σε 20.000 ονομαστικες μετοχες ονομαστικης αξιας 24,00 ευρω η καθε μια.
11. Με αποφαση της συνελευσης των μετοχων στις 30 Ιουνίου 2009 αυξηθηκε κατα 120.000,00 ευρω, με την εκδοση 5.000 νεων ονομαστικων μετοχων ονομαστικης αξιας 24,00 ευρω. Ετσι σημερα το μετοχικο κεφαλαιο ειναι 600.000,00 ευρω και διαιρειται σε 25.000 ονομαστικες μετοχες ονομαστικης αξιας 24,00 ευρω η καθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχες
---

1. Αρχικα οι μετοχες της εταιρειας ησαν 12.000. Απο αυτες οι 7.440 ονομαστικες και οι 4.560 ανωνυμες.
2. Με αποφαση της συνελευσης των μετοχων στις 15/06/2002 εκδοθηκαν 3.000 νεες ανωνυμες μετοχες. Ετσι σημερα οι μετοχες της εταιρειας ειναι 15.000 απο τις οποιες οι 7.440 ειναι ονομαστικες και οι 7.560 ανωνυμες.
3. Με αποφαση της Γενικης Συνελευσης των μετοχων στις 30/06/2006 οι ανωνυμες μετοχες της εταιρειας μετατρεπονται σε ονομαστικες. Ετσι σημερα οι μετοχες της εταιρειας ειναι 15.000 ολες ονομαστικες.
4. Με αποφαση της συνελευσης των μετοχων στις 19/11/2008 εκδοθηκαν 5.000 νεες ονομαστικες μετοχες. Ετσι σημερα οι μετοχες της εταιρειας ειναι 20.000 ολες ονομαστικες
5. Με αποφαση της συνελευσης των μετοχων στις 30/06/2009 εκδοθηκαν 5.000 νεες ονομαστικες μετοχες. Ετσι σημερα οι μετοχες της εταιρειας ειναι 25.000 ολες ονομαστικες.
6. Οι μετοχες υπογραφονται απο τον προεδρο του Δ.Σ. και εναν συμβουλο που οριζεται απο αυτον. Οι τιτλοι των μετοχων μπορουν να ενσωματωνουν μια η περισσοτερες μετοχες.
7. Για τη μετατροπη των ανωνυμων μετοχων σε ονομαστικες η των ονομαστικων σε ανωνυμες απαιτειται αποφαση της συνελευσης των μετοχων και τροποποιηση του παροντος αρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιωματα μετοχων
---

1. Καθε μετοχος εχει δικαιωμα στη διοικηση της εταιριας, που το ασκει μονο μεσα στη συνελευση της των μετοχων, σαν δικαιωμα παραστασης σε αυτη, συζητησης και ψηφου.
2. Καθε μετοχη διδει δικαιωμα μιας ψηφου στη συνελευση.
3. Σε καθε περιπτωση αυξησης του μετοχικου κεφαλαιου (που δεν γινεται με εισφορα σε ειδος) η εκδοσης ομολογιων με δικαιωμα μετατροπης τους σε μετοχες, παρεχεται δικαιωμα προτιμησης σε ολοκληρο το νεο κεφαλαιο η το ομολογιακο δανειο, υπερ των κατα την εποχη της εκδοσης μετοχων, αναλογα με τη συμμετοχη τους στο υφισταμενο μετοχικο κεφαλαιο. Μετα το τελος της προθεσμιας, που ορισε η συνελευση για την ενασκηση του δικαιωματος προτιμησης, η οποια δεν μπορει να ειναι μικροτερη απο ενα μηνα, οι μετοχες που δεν εχουν αναληφθει, συμφωνα με τα παραπανω, διατιθενται ελευθερα απο το Διοικητικο Συμβουλιο της εταιριας. Η προσκληση για την ενασκηση του δικαιωματος προτιμησης, με μνεια της διδομενης προθεσμιας. δημοσιευεται στην Εφημεριδα της Κυβερνησεως (Τευχος ΑΕ - ΕΠΕ).

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιωματα μειοψηφιας
---

1. Με αιτηση μετοχων που εκπροσωπουν το ενα εικοστο (1/20) του καταβεβλημενου μετοχικου κεφαλαιου, το Διοικητικο Συμβουλιο ειναι υποχρεωμενο να συγκαλει εκτακτη συνελευση των μετοχων, οριζοντας ημερα συνεδριασης της, που να μην απεχει περισσοτερο απο τριαντα (30) ημερες απο την ημερα επιδοσης της αιτησης στον Προεδρο του Δ.Σ. Η αιτηση πρεπει να περιεχει το αντικειμενο της ημερησιας διαταξης.
2. Με αιτηση μετοχων, που εκπροσωπουν το ενα εικοστο (1/20) του καταβεβλημενου μετοχικου κεφαλαιου, ο Προεδρος της Συνελευσης ειναι υποχρεωμενος να αναβαλει για μια μονο φορα τη ληψη αποφασεων τακτικης η εκτακτης συνελευσης, οριζοντας ημερα για τη ληψη τους εκεινη που οριζεται στην αιτηση των μετοχων που ομως δεν μπορει να απεχει περισσοτερο απο τριαντα (30) ημερες απο την ημερα της αναβολης.
3. Με αιτηση μετοχων, που εκπροσωπουν το ενα εικοστο (1/20) του καταβεβλημενου μετοχικου

κεφαλαιου, η οποια πρεπει να υποβληθει στην εταιρια πεντε (5) πληρεις ημερες πριν την τακτικη συνελευση, το Διοικητικο Συμβουλιο ειναι υποχρεωμενο:

α) Να ανακοινωνει στη συνελευση τα ποσα που καταβληθηκαν για οποιαδηποτε αιτια μεσα στη τελευταια διετια απο την εταιρια σε μελη του Δ.Σ. η στους διευθυντες η αλλους υπαλληλους της, καθως και καθε αλλη παροχη στα προσωπα αυτα η καθε αλλη συμβαση της εταιριας για οποιαδηποτε αιτια με τα προσωπα αυτα.

β) Να διδει τις συγκεκριμενες πληροφοριες που του ζητουνται σχετικα με τις υποθεσεις της εταιριας, στο μετρο που αυτες ειναι χρησιμες για την πραγματικη εκτιμηση των θεματων της ημερησιας διαταξης. το Δ.Σ. μπορει να αρνηθει να δωσει τις πληροφοριες που ζητουνται για αποχρωντα λογο, αναγραφοντας τη σχετικη αιτιολογια στα πρακτικα.

4. Με αιτηση μετοχων που εκπροσωπουν το ενα τριτο (1/3) του καταβεβλημενου μετοχικου κεφαλαιου, η οποια υποβαλλεται μεσα στην προθεσμια της προηγουμενης παραγραφου και εφοσον οι μετοχοι αυτοι δεν εκπροσωπουνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. ειναι υποχρεωμενο να δωσει σ'αυτους κατα τη Συνελευση, η, αν προτιμαει, πριν απο αυτην, σε εκπροσωπο τους, πληροφοριες σχετικα με την πορεια των εταιρικων υποθεσεων και την περιου-
σιακη κατασταση της εταιριας. Το Δ.Σ. μπορει να αρνηθει να δωσει τις πληροφοριες για αποχρωντα ουσιωδη λογο, αναγραφοντας τη σχετικη δικαιολογια στα πρακτικα.

5. Στις περιπτωσεις του 2ου εδαφιου της παραγραφου 3 και της παραγραφου 4 αυτου του αρθρου, οποιαδηποτε αμφισβητηση, σχετικα με το βασιμο της αιτιολογιας, λυνεται απο το Μονομελες Πρωτοδικειο της εδρας της εταιριας, με τη διαδικασια των ασφαλιστικων μετρων.

6. Με αιτηση μετοχων που εκπροσωπουν το ενα εικοστο (1/20) του καταβεβλημενου μετοχικου κεφαλαιου, η ληψη αποφασης για οποιοδηποτε θεμα της ημερησιας διαταξης της Συνελευσης γινεται με ονομαστικη κληση.

7. Οι μετοχοι που ασκουν τα δικαιωματα αυτου του αρθρου οφειλουν να εχουν καταθεσει, συμφωνα με το αρθρο 12 του καταστατικου τις μετοχες που τους παρεχουν τα δικαιωματα αυτα και να τις τηρουν ετσι απο τη χρονολογια επιδοσης της αιτησης και :

α) στις περιπτωσεις των παρ. 1-4 του αρθρου αυτου, μεχρι την ημερα της συνεδριασης της συνελευσης.

β) στις περιπτωσεις της παρ. 5 αυτου του αρθρου μεχρι την εκδοση της αποφασης του αρμοδιου δικαστηριου.

8. Μετοχοι της εταιριας, που εκπροσωπουν το ενα εικοστο (1/20) του καταβεβλημενου μετοχικου κεφαλαιου, εχουν δικαιωμα να ζητουν ελεγχο της εταιριας απο το αρμοδιο δικαστηριο της εδρας ρης εταιριας. Ο ελεγχος διατασσεται αν πιθανολογειται οτι με τις πραξεις που καταγγελλονται, παραβιαζονται οι διαταξεις των νομων η του καταστατικου η των αποφασεων των συνελευσεων. Οι πραξεις που καταγγελλονται πρεπει να εχουν γινει σε χρονο που δεν υπερβαινει τη διετια απο τη χρονολογια εγκρισης των ετησιων λογαριασμων της χρησης μεσα στην οποια τελεστηκαν.

9. Μετοχοι της εταιριας, που εκπροσωπουν το ενα τριτο (1/3) του καταβεβλημενου μετοχικου κεφαλαιου, εχουν το δικαιωμα να ζητησουν ελεγχο της εταιριας απο το κατα την προηγουμενη παραγραφο αρμοδιο δικαστηριο, εφοσον απο την ολη πορεια των εταιρικων υποθεσεων γινεται πιστευτο οτι η διοικηση των εταιρικων υποθεσεων δεν ασκειται οπως επιβαλλει η χρηστη και συνετη διαχειρηση. Η διαταξη αυτη δεν εφαρμοζεται οταν η μειοψηφια που ζητα τον ελεγχο εκπροσωπειται στο Δ.Σ. της εταριας.

10. Οι μετοχοι που ασκουν τα δικαιωματα των παραπανω παραγραφων 8 και 9, πρεπει να τηρουν σε καταθεση τις μετοχες που τους παρεχουν αυτα τα δικαιωματα, στο Ταμειο Παρακαταθηκων και Δανειων, στην Τραπεζα της, στην Τραπεζα της Ελλαδος ή σε οποιαδηποτε αλλη αναγνωρισμενη ελληνικη τραπεζα, μεχρι να εκδοθει αποφαση, παντα ομως για χρονικο διαστημα οχι μικροτερο των (30) τριαντα ημερων απο την υποβολη της αιτησης.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9
Αρμοδιότητα της Συνέλευσης

---

1. Η συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκληση της συνέλευσης

---

1. Η συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μέσα στο 1ο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης (τακτική συνέλευση). Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
Πρόσκληση - ημερήσια διάταξη

---

1. Η πρόσκληση της Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και με κάθε σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ).
β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά την κρίση του Δ.Σ., ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα.
γ) Σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα της Αθήνας, από αυτές που ορίζονται ως οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Αν η εταιρία δεν έχει την έδρα της στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της. Αν δεν εκδίδεται εφημερίδα σ' αυτή την περιοχή η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως 10 μέρες πριν τη συνέλευση και στις άλλες εφημερίδες πριν 20 μέρες. Στις επαναληπτικές συνελεύσεις οι προθεσμίες αυτές συντέμνονται στο μισό.

2. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να δίδει, δέκα μέρες πριν τη συνέλευση, σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του ΔΣ προς τη συνέλευση και την έκθεση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών - αντιπροσώπευση

---

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν τη συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Συνέλευση από πρόσωπα που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν τη συνέλευση.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 αυτού του άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη συνέλευση μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους για τη συμμετοχή τους στη συνέλευση. Ο πίνακας περιέχει τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα, τις διευθύνσεις τους και τους τυχόν αντιπροσώπους των με τις διευθύνσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Συνέλευσης

---

1. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι στα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνέλευση που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

---

1. Εξαιρετικά η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.
γ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία του άρθρου 29 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Αν δεν υπάρξει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται 1η επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις μέρες.
Η 1η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν υπάρξει και αυτή η απαρτία συνέρχεται 2η επαναληπτική συνέλευση και πάλι σε είκοσι

(20) μέρες, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις μέρες.
Η 2η αυτή επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
Πρόεδρος - Γραμματέας της Συνέλευσης
---

1. Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Συνέλευσης
---

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. κ αι των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Δ.Σ. είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- - - - - -

ΑΡΘΡΟ 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
---

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως δέκα τρεις (13) συμβούλους, κατά την κρίση της συνέλευσης.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη συνέλευση των μετόχων για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20
Εξουσία - αρμοδιότητες του Δ.Σ.
---

1. Το Δ.Σ. έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα

πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης.
2. Το Δ.Σ. μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, ν' αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (μέλη του ή όχι), καθορίζοντας συγχρόνως και στην έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του ΔΣ είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Δ.Σ., ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός κι αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
5. Η εκπροσώπηση της εταιρίας στα δικαστήρια γίνεται από τους Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
---

1. Το Δ.Σ., αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.
2. Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Αν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει, μετά απόφαση του Δ.Σ., ο διευθύνουν σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22
Αναπλήρωση μέλους του Δ.Σ.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην επόμενη τακτική ή έκτακτη συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε μ' αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
Σύγκληση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης, οποτεδήποτε από τον πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24
Αντιπροσώπευση συμβούλων - Απαρτία - Πλειοψηφία
---

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες κι εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Δ.Σ.

---

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του ΔΣ τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26
Αποζημίωση μελών του Δ.Σ.

---

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μετόχων.
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, η παροχή πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο σ' αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και είναι άκυρα.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, χρειάζεται προηγούμενη ειδική άδεια της συνέλευσης των μετόχων. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
5. Δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

---

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ., καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς της εταιρίας, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του ΚΝ 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28
Ελεγκτές

---

1. Η τακτική συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει μετά το ΠΔ 409/86, η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
---

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο (άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύουν). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ., όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του ΚΝ 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το ΠΔ 409/86.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πλην του προσαρτήματος, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (2) μέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 36 παρ. 5 του ΠΔ 409/86.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρίας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/20, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος (1/20 των καθαρών κερδών). Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατόν (6%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/67, ΝΔ 34/68 και του Ν. 876/79.

γ) Η συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
Λόγοι λύσης της εταιρίας
---

1. Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η συνέλευση προηγουμένως αποφασίσει την παράτασή της.

β) Με απόφαση της συνέλευσης των μετόχων.

γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33
Εκκαθάριση
---

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Όταν η λύση επέρχεται με την πάροδο της διάρκειας, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη συνέλευση. Όταν τη λύση αποφασίζει η συνέλευση, αυτή ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Εκκαθαριστές διορίζονται δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Δ.Σ., όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί με τις αποφάσεις της συνελεύσεως, προς τις οποίες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Αντίτυπα των ισολογισμών υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ 2190/20. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

26/05/2025

Νίκος Κ. Λαζάρου

Διευθύνων Σύμβουλος