ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα,12/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 6997/16
(αρ.ηλεκτρ.πρωτ: 375700)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **4097001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **6449/01/Β/86/249 (2004)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **558397**, η με αριθμό **1937/16_05/02/2016** απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4097001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 6449/01/Β/86/249 (2004)) σύμφωνα με την από **12/01/2016** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16, 10672, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ»,
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 12.01.2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ», η οποία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε κατά την κρίση και σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. η διενέργεια εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου,

β. η διενέργεια ναυτιλιακών εργασιών και η άσκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων και, πιο συγκεκριμένα, είτε άμεσα είτε έμμεσα με την αγορά καθώς και με την απόκτηση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μετοχών άλλων ναυτιλιακών ή πλοιοκτητριών, ή εταιρειών που ελέγχουν τις τελευταίες άμεσα ή έμμεσα,

γ. η διαχείριση και η πώληση των ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρεία,

δ. η διενέργεια πάσης φύσεως αγροτικών εργασιών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ενδεικτικά, γεωργική παραγωγή, αποθήκευση-μεταφορά-συσκευασία αγροτικών προϊόντων, οργάνωση εσωτερικών προγραμμάτων παραγωγής),

ε. η με κάθε τρόπο και ιδιαίτερα με την αγορά ή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά ή μέσω των εισφορών σε είδος, συμμετοχή της σε υπάρχουσες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν και επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς καθώς και η ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων.»

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται για ενενήντα (90) χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και της εγκριτικής αυτού Υπουργικής Αποφάσεως στο με αριθμό 527/17.11.1961 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Εταιρικό Κεφάλαιο
Άρθρο 4

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ποσό Δρχ 1.500.000 διαιρούμενο σε 1500 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμίας και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο με αριθμό 527/1961 φύλλο του Δελτίου ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου δημοσιεύθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας, και αυξήθηκε περαιτέρω, με την από 5 Δεκεμβρίου 1963 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά ποσό Δρχ 3.500.000 με την έκδοση 3.500 μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, η αξία των οποίων καταβλήθηκε τοις μετρητοίς. Επίσης με την από 30 Ιουνίου 1969 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά Δρχ 7.000.000 με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, με την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων μετόχων της εταιρείας και έτσι το κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό Δρχ 12.000.000 διαιρούμενο σε 12.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία.

Εν συνεχεία με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 20ης Ιουλίου 1972 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό Δρχ 7.500.000 που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, με την έκδοση 7.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, και ανήλθε έτσι σε ποσό Δρχ 19.500.000 διαιρούμενο σε 19.500 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, καταβλήθηκε δε εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος, με την από 27 Μαΐου 1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό Δρχ 121.465.000 με την έκδοση 121.465 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία με κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων της εταιρείας, και ανήλθε έτσι στο ποσό Δρχ 140.965.000 διαιρούμενο σε 140.965 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος. Με απόφαση δε της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 28 Μαΐου 1977, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό Δρχ91.800.000, με την έκδοση 91.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία με εισφορές σε είδος και ανήλθε έτσι σε ποσό Δρχ 232.765.000 διαιρούμενο σε 232.765 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 25ης Νοεμβρίου 1982, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό Δρχ 126.238.000 με την έκδοση 126.238 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία προερχόμενο από την υπεραξίας που προέκυψε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1249/1982 για ποσό Δρχ 126 237 130 καθώς και από το ποσό Δρχ 870 που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς και ανήλθε έτσι σε ποσό Δρχ359.003.000, διαιρούμενο σε 359,003μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 27η Ιουλίου 1989 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό Δρχ 222.357.000 με την έκδοση 222.357 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, που προήλθε από την υπεραξία που προέκυψε σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική απόφαση Ε. 2665/88 για ποσό Δρχ 222.356.373 καθώς και από το ποσό Δρχ 627 που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, ανήλθε δε έτσι σε ποσό Δρχ 581.360.000 διαιρούμενο σε 581.360 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό Δρχ 295.325.000 με

έκδοση 295,325 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία προερχόμενο από την υπεραξία που προέκυψε σύμφωνα με το Ν,.2065/1992 για ποσό Δρχ 295 324 188 καθώς και από το ποσό Δρχ 812 που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, και ανήλθε έτσι σε ποσό Δρχ 876.685.000 διαιρούμενο σε 876.685 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1997 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό Δρχ 282.909.000 με την έκδοση 282.909 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία προερχόμενο από την υπεραξίας που προέκυψε, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 για Δρχ 282.908.674 καθώς και από το ποσό Δρχ 326 που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ποσό Δρχ 1.159.594.000 διαιρούμενο σε 1.159.594 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1,000 καθεμία» είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 6.142,53 λόγω μετατροπής του από δραχμές σε ΕΥΡΩ με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ 2,94, καλυπτόμενης δε της αύξησης με την κεφαλαιοποίηση μέρους υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, δυνάμει του Ν. 2065/1992.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ΕΥΡΩ 3.409.209,36 διαιρεμένο σε 1 159 594 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 387.733,08 με την έκδοση 131.882 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία προερχόμενο από την υπεραξία που προέκυψε σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, και ανήλθε έτσι σε ΕΥΡΩ 3.796.939,44 διαιρούμενο σε 1.291.476 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Αυγούστου 2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 296.998,80 με την έκδοση 101.020 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, και ανήλθε έτσι σε ΕΥΡΩ 4.093.938,24 διαιρούμενο σε 1.392.496 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Ήδη, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2005 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 522.999,54 με την έκδοση 177.891 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, και ανήλθε έτσι σε ΕΥΡΩ 4.616.937,78 διαιρούμενο σε 1.570.387 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 688.130,52 με την έκδοση 234.058 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία προερχόμενο από την υπεραξία που προέκυψε, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006 αυξήθηκε

περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 385.001,82 με την έκδοση 130.953 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, και ανήλθε σε ΕΥΡΩ 5.690.070,12 διαιρούμενο σε 1.935.398 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 8ης Ιανουαρίου 2007 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 1.250.002,74 με την έκδοση 425.171 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2009 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 20.847,54 με την έκδοση 7.091 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 εκάστη προερχόμενο από την υπεραξία που προέκυψε, δυνάμει του Ν. 2065/1992.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 24ης Μαρτίου 2010 αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 900.001,62 με την έκδοση 306.123 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 20ης Απριλίου 2011 αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 950.002,20 με την έκδοση 323.130 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13ης Ιουνίου 2012, αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 230.002,08 με την έκδοση 78.232 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 η καθεμία, είναι, δε, εξολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ΕΥΡΩ 500.005,80 με την έκδοση 170.070 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 η καθεμία, εξολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ΕΥΡΩ 140.532,00 με την έκδοση 47.800 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 η καθεμία, εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Ιανουαρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ΕΥΡΩ 381.391,50 με την έκδοση 129.725 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 η καθεμία, εξολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Ιανουαρίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ΕΥΡΩ 376.173,00 με την έκδοση 127.950 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 η καθεμία, εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ΕΥΡΩ 10.439.028,60 διαιρούμενο σε 3.550.690 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 εκάστη, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και είδος.

Άρθρο 5

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρεί στο ΔΣ την εξουσία με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο ΔΣ η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενική Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για κάθε περαιτέρω αύξηση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190 και άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου 4 του παρόντος. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρεία υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου Μ.Κ. τότε απαιτείται πάντα απόφαση της ΓΣ με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου του παρόντος. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή/και το επιτόκιο.

Άρθρο 6

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο % συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους Μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 7

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών με τιμή χαμηλότερη από το άρτιο. Οι διαφορές που προκύπτουν από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο διατίθενται στο τακτικό αποθεματικό και απαγορεύεται κάθε άλλη διάθεση τους.

Άρθρο 8

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τα λοιπά κατά νόμο στοιχεία του κυρίου κάθε τίτλου, την σφραγίδα της Εταιρείας ως και τις υπογραφές δύο Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές, κατά τα όσα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, που θα αντικατασταθούν αργότερα από τους οριστικούς.

Η αποδοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ' εαυτή την εκ μέρους του Μετόχου αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα επί του ενεργητικού της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών.

Ο Μέτοχος δικαιούται να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος και επόμενα και εν γένει έχει όλα τα δικαιώματα που του παρέχουν το Καταστατικό και ο Νόμος.

Οι Μέτοχοι για κάθε διαφορά κατά της Εταιρείας υπάγονται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

Όλα τα εκ των μετοχών δικαιώματα, καθώς και οι υποχρεώσεις, παρακολουθούν αναγκαστικά στο ακέραιο τον εκάστοτε κάτοχο του τίτλου.

Άρθρο 9

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους.

Με κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημαίνεται από την Εταιρεία επάνω στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση, το ονοματεπώνυμο καθώς και οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

Τα στοιχεία ταύτα καταχωρούνται και στο ανωτέρω αναφερθέν ειδικό βιβλίο που τηρεί η Εταιρεία.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εν των ανωτέρω βιβλίο εγγεγραμμένος.

Άρθρο 10

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, η δε Εταιρεία γνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι Μέτοχοι δεν ευθύνονται δια ποσό που υπερβαίνει την ονομαστική αξία των μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

Μέτοχοι και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ή αντιπρόσωποι και δανεισταί μετόχων, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να ζητήσουν και να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή των εν γένει περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτών ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι υπογραφές της Εταιρείας έχουν αποκτήσει πλήρες κύρος και έναντι αυτών.

Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 11

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε μέτοχος που κατοικεί ή διαμένει εκτός της έδρας της Εταιρείας, εάν δεν διορίσει αντίκλητο εκεί, θεωρείται ότι έχει ως αντίκλητο τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, προς τον οποίο γίνονται έγκυρα οι κοινοποιήσεις της Εταιρείας προς τον μέτοχο. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ[1] ενός και μετόχου ή οποιουδήποτε τρίτου αφ[1] ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της. Δικαιούται ωστόσο να δηλώσει με κανονισμό των τυχόν ιδρυόμενων Υποκαταστημάτων ή Πρακτορείων της, είτε όλων είτε ενός από αυτά, ότι ενάγεται και στα Δικαστήρια της έδρας των τελευταίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 12

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενός (1) έτος παρατείνεται δε πάντοτε μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Συνέλευση των μετόχων που συνέρχεται προς έγκριση του Ισολογισμού του προηγούμενο έτους.

3.- Η Γενική Συνέλευση που εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλέξει ως τέτοια και μη μετόχους της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ν 2190/1920, ως ισχύει, και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με

την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν σχηματίζεται η απαραίτητη απαρτία για την εκλογή συμβούλου κατά την παρ. 1 του παρόντος, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 14

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τέτοια δεν φέρουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνο στο πλαίσιο της ανατεθείσας σε αυτά εντολής απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν.2190/1920, ως ισχύει,, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το επιβάλλουν κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της ή κατόπιν αιτήσεως δύο Συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας από τους Συμβούλους. Ωστόσο, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων δε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο άλλον ένα Σύμβουλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται και εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε κάποιο άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη του είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται και κανένα από αυτό δεν φέρει αντίρρηση στη σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και στη λήψη απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από όλους τους συμμετέχοντες. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Κανείς από τους συμμετέχοντες Συμβούλους δε μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει την απόφαση που λήφθηκε παρουσία του, μπορεί όμως ελεύθερα να

ζητήσει να καταγραφούν στα Πρακτικά οι τυχόν αντιρρήσεις του. Οι αποφάσεις που λήφθησαν κατά πλειοψηφία παρά την αντίθετη γνώμη ενός Συμβούλου δεν μπορούν να προσδώσουν καμία ευθύνη στο Σύμβουλο αυτόν. Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία, μεταξύ των Μελών του, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του, ο οποίος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος. Η εκλογή πραγματοποιείται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση. Το Συμβούλιο εκλέγει τον Γραμματέα του από τα Μέλη του ή και εκτός αυτών. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει στον σκοπό και τη φύση της, με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα και τις ενέργειες εκείνες για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα δε κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και κάθε αναγκαία δαπάνη. Αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, καθορίζει την κάθε φορά χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, διορίζει και παύει εντολοδόχους, αντιπροσώπους, δικηγόρους της Εταιρείας, υπαλλήλους, μηχανικούς, εργολάβους, υπεργολάβους και εργάτες και καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών, καθώς και τις αποδοχές αυτών, εφ' όσον δεν είναι μέλη του Συμβουλίου. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, στους δικηγόρους της Εταιρείας δε παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποκτά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, και ειδικότερα να χορηγεί πιστώσεις, να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και μισθώσεις ή εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, να εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή, να δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιών, να εκχωρεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις, να αιτείται και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, να συνάπτει συμβάσεις ή εργολαβίες και να συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της Εταιρείας είτε μόνο εν ονόματι της Εταιρείας είτε και σε συνεταιρισμό με τρίτους, να ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί ακινήτων και κινητών και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων, να προβαίνει σε κάθε παραίτηση από προνόμια, υποθήκες ή άλλα δικαιώματα, αγωγές ή εγγυήσεις, να παραιτείται, να καταργεί δίκες, να συμβιβάζεται απεριόριστα ανεξαρτήτως αντικειμένου, να συνομολογεί ρήτρες διαιτησίας και να υπογράφει σχετικά συνυποσχετικά εκλέγοντας και τους διαιτητές, να ιδρύει Εταιρείες, να συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις, να κανονίζει την ημερησία διάταξη αυτών και να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας, να προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα παρακρατούμενα ποσά για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και γενικώς να ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της καθώς η στο παρόν άρθρο απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας

ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 18

Δάνεια της εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συζύγους και συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

Κατ΄ εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται μόνο κατά τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 23α του ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 3 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ.23 του ν. 2190/1920, ως ισχύει. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Το αυτό ισχύει και προκειμένου για συμβάσεις εντολής ή εργασίας και για οποιαδήποτε τροποποίηση σε αυτές τις συμβάσεις.

Συμβάσεις κατά την παρούσα παράγραφο που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ’ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Οι απαγορεύσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 3 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόμου 2190/1920,ως ισχύει, ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 19

Κάθε αμοιβή χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να προέρχεται από το προς διάθεση υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κατά το άρθρο 35 του παρόντος κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των Μετόχων. Κάθε μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το Καταστατικό και χορηγούμενη σε Σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση θεωρείται ότι βαραίνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Διεύθυνση της Εταιρείας
Άρθρο 20

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του όλου ή μέρους των δικαιωμάτων του όσον αφορά στην διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (εντολοδόχους) εκλεγόμενα μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτών. Τα πρόσωπα είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητά. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Οι τίτλοι, οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των προσώπων αυτών καθορίζονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση σχετικά με τον διορισμό τους. Σύμφωνα με τους όρους της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων τους σε άλλους Συμβούλους ή σε τρίτα πρόσωπα.

Άρθρο 21

Η μισθοδοσία ενός προσώπου, εφόσον δεν είναι Σύμβουλος, προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δε είναι Σύμβουλος, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με ειδική απόφαση αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές και για τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά *σε* κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

Άρθρο 24

Οι προσκλήσεις για σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από της ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση και δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την συνεδρίαση σε περίπτωση επαναληπτικής. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει το οίκημα, δηλ. την ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που νομιμοποιούνται να συμμετάσχουν καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και για τον τρόπο ενάσκησης των δικαιωμάτων τους αυτοπροσώπως ή μέσω του αντιπροσώπου τους ή εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας και δημοσιεύεται σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εφημερίδες που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και σε περίπτωση επαναληπτικής πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Για τον υπολογισμό της ανωτέρω προθεσμίας δεν συνυπολογίζεται η ημέρα της δημοσιεύσεως και η ημέρα της Συνεδριάσεως της Συνελεύσεως. Η ανωτέρω πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με παράδοση της πρόσκλησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την προβλεπόμενη κατά ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης σε περίπτωση που όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές και οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει την διεύθυνση τους. Δέκα (10) ημέρες πριν της ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να δίδεται σε όλους τους Μετόχους που θα το ζητήσουν ο ισολογισμός μαζί με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να λαμβάνει μέρος κάθε μέτοχος, κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

Για να συμμετάσχει ένας Μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε αυτή την προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσωπείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί

να επιτρέψει τη συμμετοχή των μη συμμορφωθέντων Μετόχων προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μίας ψήφου επί μίας μετοχής. Οι Μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από πληρεξούσιο διορισμένο και με επιστολή. Κατάλογος των Μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση με επισήμανση των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας σαράντα οκτώ (48) ώρας πριν κάθε Γενική Συνέλευση. Επιτρέπεται η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά.

Άρθρο 26

1·- Η Γενική Συνέλευση τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, τελεί δε και κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Δεν απαιτείται νέα Πρόσκληση αν η αρχική είχε ορίσει την ώρα και το σημείο της επαναληπτικής συνεδρίασης.

3.- Κατ' εξαίρεση και προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού εκτός εάν επιβάλλεται από νομοθετικές διατάξεις ή πραγματοποιείται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν αυτή η μείωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 το Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην παράταση της διάρκειας, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή ρευστοποίηση της Εταιρείας, στη χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξήσει το Μετοχικό Κεφάλαιο και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο, η Γενική Συνέλευση τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4.- Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, τελεί δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5.- Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση

ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 27

Η Γενική Συνέλευση μέχρι να εκλεγεί από τους συνελθόντες ο κατάλογος όσων μετόχων έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή και να καταρτισθεί νόμιμα προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού από κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικό Συμβουλίου. Μετά την επικύρωση του καταλόγου κηρύσσεται ως νόμιμα καταρτισθείσα και εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης, τον Αντιπρόεδρο, και τον Γραμματέα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις αυτής περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Προκειμένου όμως για αποφάσεις επί των εξαιρετικών θεμάτων που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού η Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Κατόπιν αιτήσεως των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία φορά μόνον τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα της Συνεδρίασης προς λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που ζητούν οι Μέτοχοι, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και η περίληψη των συζητήσεων κατά τη διάρκεια τους, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών. Κατόπιν αιτήσεως κάθε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να συμπεριλάβει στα Πρακτικά περίληψη της γνώμης του αιτούντος Μετόχου. Στο βιβλίο αυτών των Πρακτικών καταχωρίζεται ο κατάλογος των Μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν σε κάθε Γενική Συνέλευση και αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 28

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει (α) σχετικά με τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοια δε θεωρείται κάθε αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου (β) σχετικά με εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών (γ) σχετικά με την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (δ) σχετικά με τη διανομή κερδών (ε) σχετικά με τη συγχώνευση, απόσχιση, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας Km συμμετοχής της σε αλλάς υπάρχουσες ή μελλοντικές ομοειδείς εταιρείες και (cm) σχετικά με τον διορισμό εκκαθαριστών.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν περιλαμβάνουν τις κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 14 το Νόμου 2190/1920 αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζοντα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5, άρθρο 13 παρ. 2 και 13 και άρθρο 17β παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την κατά το Καταστατικό εκλογή προσωρινών, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Συμβούλων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, θανόντων ή όποιων κατέστησαν έκπτωτοι με άλλο τρόπο και αντικαταστάθηκαν κατά το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, την απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη εταιρεία κατέχουσα το 100% των μετοχών της και, τέλος, τη

δυνατότητα διανομής των κερδών ή έκτακτων αποθεματικών στην τρέχουσα χρήση σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Προκειμένου περί προσωπικών ζητημάτων π.χ, εκλογής Συμβούλων, Προέδρου κλπ. Εάν αυτό ζητηθεί από ένας από τους παριστάμενους Μετόχους, η ψηφοφορία γίνεται μυστική εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ελεγκτές - Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 29

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, αυτοί πρέπει α) να έχουν ελεγχθεί από ελεγκτές σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 36 και 36^{α} του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει εάν τυγχάνουν εφαρμογής, β) να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα: 1) από τον Πρόεδρο ή των αντικαταστάτη του, 2) από το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, και όπου δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο ή συμπίπτει με τον Πρόεδρο, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και 3) του διευθύνοντος το λογιστήριο. Τα πρόσωπα αυτά, υποχρεούνται εάν διαφωνούν από απόψεως νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ανωτέρω να εκθέσουν στη Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους εγγράφως.

2. Σε περίπτωση που η Εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις για ορισμό ελεγκτών, αυτοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι Ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι.

3. Οι Ελεγκτές μπορούν με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την οποία αυτός υποχρεούται να συγκαλέσει εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της
αίτησης, έχει δε η ημερησία διάταξη το αντικείμενο που αναφέρεται στην αίτηση των ελεγκτών.

Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει Ελεγκτές σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 36α του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν εάν τυγχάνουν εφαρμογής.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς τους διορισμούς τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

Οι Ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ,Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

Προς εκτέλεση της αποστολής τους οι Ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν και πρέπει να

παρέχεται σε αυτούς από τη Διεύθυνση και τους υπαλλήλους της Εταιρείας κάθε πληροφορία και κάθε βιβλίο που θα ζητήσουν.

Άρθρα 31

Οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου μπορούν με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως η οποία δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι Μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να συνάψουν στην αίτηση τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρ. 18 του ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρ. 18 του ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 32

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο

δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν.2190/1920 όπως ισχύει. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ» 3 ή 6 του άρθρου 18 του ν.2190/1920. ως ισχύει, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Εταιρική Χρήση και Ετήσιοι Λογαριασμοί

Άρθρον 33

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

Άρθρο 34
Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α; 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις; α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως," γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα: α) Από τον Πρόεδρο ή τον αντικαταστάτη του, β) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

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

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 2α του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 35
Καθαρά κέρδη

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας αποτελούνται εκ του απομένοντος υπολοίπου μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, κάθε ζημίας; των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, και επισφαλούς απαιτήσεως διατίθενται δε ως εξής κατά προτεραιότητα με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 α) πέντε επί τοις εκατόν (5%) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου αυτό ανέλθει σε ποσό ίσο με το καταβληθέν κεφάλαιο, β) ποσό μέχρι συμπλήρωσης του απαιτουμένου τακτικού μερίσματος προς πληρωμή στους μετόχους αφαιρείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 148/1967, γ) ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και το υπόλοιπο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται είτε στους Μετόχους ως πρόσθετο μέρισμα είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού προνοίας είτε μεταφορά εις νέο, δηλ. το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα. Η απαίτηση προς πληρωμή του μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε έτη από την ημέρα που ορίζεται για την καταβολή μερίσματος. Η πληρωμή του

μερίσματος γίνεται μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενικής Συνέλευση κατά τον τόπο και χρόνο που ορίζονται από αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Διάλυση και εκκαθάριση
Άρθρο 36

Η Εταιρεία λύεται: 1) κατά την λήξη της διάρκειας της κατά το άρθρο τρία (3)αυτής, 2) και πριν την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Νόμου 2190/1920, 3) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και 4) με απόφαση δικαστηρίου σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά με τη διάλυση της Εταιρείας, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Νόμου 2190/1920 μειωθεί κάτω του μισού του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 37

Κατόπιν απόφασης για λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης της και εκλέγει έναν (1) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ η Γενική Συνέλευση διατηρεί ακέραια τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης τον ισολογισμό. Αντίτυπο του τελευταίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης υπόκεινται σε κάθε περίπτωση σε έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Κάθε χρόνο, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Νόμου 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 αρ.49 του Κ.Ν. 2190/1920. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού

συμβουλίου.

Άρθρο 38

Οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 31 του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιώντας προς τους εκκαθαριστές εγγράφου αιτήσεως σύμφωνα τη οποία αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση σύμφωνα προς τις διατάξεις του ίδιου άρθρου.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 39

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Για την κωδικοποίηση

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανδρούλλα Παπαδοπούλου