ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,31/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1137

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13339717000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55661/11/Β/03/02**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **593428**, η με αριθμό 1458 / 29/03/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13339717000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55661/11/Β/03/02) σύμφωνα με την από 21/12/2015 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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.

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

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

Κοινοποίηση:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε
   ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ 0, 32011, ΤΑΝΑΓΡΑΣ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό μητρώου 55661/11/Β/03/2

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια.

ΑΡΘΡΟ 1ο

1.Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο « ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ»
2.Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται με λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

1.Αρχικά η έδρα της εταιρείας ήταν στον Δήμο Καματερού του Νομού Αττικής στην οδό Αλεξάνδρας 29 . Εν συνεχεία με την από 29/09/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως έδρα της εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας. Με την από 8/10/12 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως Νέα Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τανάγρας-Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου-Δημοτική Κοινότητα Σχηματαρίου-Θέση Πάτημα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας την φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντού και του προσωπικού τους.

2.Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει κάτι διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η επί κέρδη επεξεργασία και μεταποίηση χάρτου και πλαστικού συσκευασίας για την εν γένει εκμετάλλευση τους.

2. Η εμπορία και διάθεση χάρτου, χάρτινων και πλαστικών ειδών συσκευασίας τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

3. Η εισαγωγή παντός είδους χάρτου και πλαστικού

4. Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων και εταιρειών της ημεδαπής και της αλλοδαπής τόσο στην Ελλάδα όσο και σε οποιαδήποτε χώρα της αλλοδαπής, που έχουν σχέση με τα ανωτέρω.

5. Η συμμετοχή και αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες και επιχειρήσεις υφιστάμενες και ιδρυθησόμενες, ημεδαπές και αλλοδαπές, που έχουν κάποιο από τους παραπάνω ή παρεμφερή προς αυτούς σκοπό.

6. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η Εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια και ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

7. Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία, η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων, ατομικών ή εταιρικών, ή κλάδων των επιχειρήσεων αυτών, η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

8. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων η κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία και συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα πέντε (75) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δυο χιλιάδες εβδομήντα οκτώ (2.078). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του Καταστατικού μπορεί να παραταθεί η συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε 300.000,00€ διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες (3000) κοινές ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία εκατό (100,00) € η κάθε μία (ΦΕΚ No12973/9-12-2003). Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων στις 29/9/2004 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00€) και ανέρχεται σε εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (900.000€) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες (9.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ No263/17-1-2005).

Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων στις 21/12/2015 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 310.500,00ευρώ και ανέρχεται σε 1.210.500,00 ευρώ διαιρούμενο σε 9000 κοινές ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας 134,50€ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει τροποποιηθείς, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού

κεφαλαίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Στην περίπτωση αυτή, απαγορεύεται η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφαλαίου της εταιρείας του ποσού για το οποίο δικαιούται να εκδώσει νέες μετοχές η γενική συνέλευση, πριν συντελεσθούν αυτές οι αυξήσεις.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συν/σης, το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το κατά το χρόνο της αυξήσεως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διαπιστώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ.Ν.2190/1920.

3. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Για οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται με τα άρθρα 23 παρ. 3 και 25 παρ. 2 αυτού του καταστατικού και των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε

να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920 ως ισχύει χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης .

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

7. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιον η διαφορά της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη, κατά την καταβολή της πρώτη δόσης.

Άρθρο 7

1. οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες που μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που παίρνεται με απόφαση στη συνήθη απαρτία.

2. Ο τύπος των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, είναι δυνατό να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων.
Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε αντικατάσταση παλαιών σύμφωνα με το Νόμο, οι παλαιές μετοχές καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται, καθώς και τους λόγους αντικατάσταση τους.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ευθύνεται πέραν της αξίας των μετοχών του.
2. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι, ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή οι δανειστές κάποιου μετόχου, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή τη διάλυση της, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η κτήση μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, ή σε ένα μήνα από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής της αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, ή του μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι είτε όχι. Οι εκλεγόμενοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της θητείας του, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

3. Σε περίπτωση που κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο πριν από τη λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), υποχρεούται μετά την αποχώρηση, να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του. Η εκλογή αυτή κυρώνεται στην πρώτη μετά απ' αυτή συνερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις όμως των προσωρινών Συμβούλων που ενεργούνται από την εκλογή τους μέχρι της τυχόν εγκρίσεως ή μη του διορισμού του από τη Γενική Συνέλευση είναι έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται

στην άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει ορισθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβούλου που αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 12

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν δεν αποδείξει ότι κατά την διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει είτε στην έδρα της εταιρείας, είτε στα γραφεία των υποκαταστημάτων που ιδρύει το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον μια φορά το μήνα τακτικά και έκτακτα οπότε παρουσιαστεί ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο, ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι.
2. Τη Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του

Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρο πρόσκληση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, είναι δυνατόν να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο, αφού δώσει τη σχετική εντολή είτε με γράμμα, είτε με τηλεγράφημα, ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε σύμβουλος, μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί από πρόσωπο μη Σύμβουλο.

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται, ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός (1) των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τ α πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. Κανένας Σύμβουλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφ' όσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση. Υστέρα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τ α αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη Αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο *7α* του Κ.Ν. *2190/20*, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση, τη Διοίκηση, τη

διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία και δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις ,πράξεις ή αποφάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Δημοτικό Συμβούλιο:

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερήμας διάταξης, κλείνει 'τους λογαριασμούς και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. *2190/1920* όπως ισχύει και τις υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, τις εφημερίδες των δημοσιεύσεων, καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της εταιρείας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κλπ, επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. *2190/1920*, ως ισχύει.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. *219011920* ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε 6λες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούται από δικαιώματα με την υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφασή του. Με απόφαση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου ορίζονται τα μέλη του που εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των

Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του, ή και σε τρίτα πρόσωπα εφ' όσον πρόκειται για πράξεις που δεν απαιτείται από το καταστατικό συλλογική ενέργεια. Η αλληλογραφία και τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της εταιρείας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας σε ένα Γενικό Διευθυντή από τα μέλη του ή και μή μέλος του, με απόφασή του που ορίζει το χρόνο της θητείας του και τη μηνιαία αποζημίωσή του. Αν πρόκειται για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε για καθορισμό της αμοιβής του απαιτείται ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφο 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου *219011920*. Η Εταιρία μπορεί αντί για την αποζημίωση να απαιτήσει εάν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό του

συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, τότε δύναται να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή κάθε άλλο σχετικό κέρδος ή να εκχωρηθεί στην εταιρεία η απαίτηση γι' αυτήν την αμοιβή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις Κ.λ. π) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της, σε νομικά πρόσωπα στα όργανα διοίκησης των οποίων μετέχουν τα πρόσωπα αυτά ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας.

Επίσης απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή δανείων της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ20ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μιά φορά για κάθε εταιρική χρήση και το πολύ μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της και έκτακτα σε περίπτωση που:

α) Το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

β) Το ζητήσουν οι ελεγκτές.

γ) Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης η οποία θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

δ) Διακοπεί η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει, από τον αντιπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου που παρίστανται, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ε) Η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ανακαλέσει την έγκριση συστάσεως της εταιρείας για να διοριστούν εκκαθαριστές.

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Η Γενική Συνέλευση εκτός των επαναληπτικών και αυτών που εξομοιούνται προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως.

Στον υπολογισμό δεν μετριούνται η ημέρα δημοσίευσης της

πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, μετριούνται όμως οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες.

Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει το κτίριο, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και να δημοσιεύεται :
α. Προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".
β. Προ είκοσι (20) ημερών σε μια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού στην αρχή κάθε χρόνου σύμφωνα με το Νόμο.-
γ. Προ είκοσι (20) ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών με ευρεία κυκλοφορία, που επιλέγεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/57 όπως ισχύει.-
Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, που υπάγεται η εταιρεία.

Αν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτές οι προθεσμίες συντέμνονται στις δέκα (10) ημέρες και πέντε (5) ημέρες για το ΦΕΚ. Στην περίπτωση (α) του άρθρου είκοσι (20) το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης. Όταν η αρχική Γενική Συνέλευση ματαιωθεί, λόγω έλλειψης απαρτίας, πρέπει να οριστεί νέα μέσα στις επόμενες είκοσι (20) ημέρες και να δημοσιευτεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.-

2.Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

3. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των Ελεγκτών, εφ' όσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτηση τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος και τις προτάσεις των μετόχων, εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτηση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Ο κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτατης και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και δι' αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι και νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση διά των νόμιμων αντιπροσώπων τους. Ο κάθε μέτοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σ' οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Πέντε (5) επίσης ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχουν κατατεθεί οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, τα πληρεξούσια, τα έγγραφα νομιμοποιήσεων των εκπροσώπων των μετόχων, στους οποίους θα χορηγείται αποδεικτικό σημείωμα με το οποίο και μόνον θα μπορούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση.
Οποιαδήποτε παράλειψη στην πιο πάνω διαδικασία στερεί στον μέτοχο το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η ίδια, η Γενική Συνέλευση, επιτρέψει τη συμμετοχή του. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναρτηθεί πίνακας στα γραφεία της Εταιρείας που θα περιγράφει με ακρίβεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου ή του νόμιμου αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και την διεύθυνση τους. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού προβάλλονται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί αυτών, ως και κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και αντίτυπα από τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις .

4. Δέκα τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο

της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές .
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1.Κάθε μέτοχος ή νόμιμος αντιπρόσωπος του, κύριος μίας (1) μετοχής έχει και μία (1) ψήφο.

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μετά από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό εκπροσώπησης του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας, διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/1920, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων ή άδεια εγγραφής προσημειώσεως ή υποθήκης .

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν παρίσταται ή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν παρίσταται ή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους που

παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 23 παρ. 3 παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετοχών και ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει.

2. Το αντίγραφο και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ε) Την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

στ) Την ακρόαση των ελεγκτών για τον έλεγχο, που διενέργησαν στα βιβλία της εταιρείας .

ζ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α , 3β, 3γ, του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

η) Εκλογή ελεγκτών.

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ι) Διάθεση ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ια) Έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ιβ) Την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών όταν παραβούν τα καθήκοντα τους που απορρέουν είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

α) οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις κεφαλαίου.
β) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
γ) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώσεων και
δ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει απορρόφηση ανώνυμης Εταιρείας, της οποίας η εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 28ο

Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της εταιρείας από ορκωτό Ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων οικονομικών σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από υο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176Α΄).
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, που έχουν τα ανωτέρω προσόντα, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 75ν. 1969/91, το Π.Δ. 226/92 και το Π.Δ. 227/92 .
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε

περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς. Οι παραπάνω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

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

β) Αν υπήρξε καμία τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

γ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

δ) Αν επαλήθευσαν την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

στ) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Εφόσον η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 1969/91, το Π.Δ. 226/92 και το Π.Δ. 227/92, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιαδήποτε πταίσμα. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατόν ν' αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούνται το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες

ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές

Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφαση που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :
α) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης . Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την

προηγούμενη 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. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΑΡΘΡΟ 30ο

Εταιρική χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
1.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν :
α) τον ισολογισμό
β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",
γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και
δ) το προσάρτημα
Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α , και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β , 42γ ,

42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παράγραφος 1 και 112 παράγραφος 1 μέχρι 7 του Κωδικοποιημένου Νόμου *219011920*, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29 έως 36 και 42 του Π.Δ. *409/1986*, Π.Δ. *498/1987* και ισχύουν σήμερα και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β)Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) από τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

4. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γ ενική Συνέλευση.

Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Κ.Ν. *219011920* ως ισχύει μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

5. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. *2190/1920*

ως ισχύει, καταχωρούνται στον ισολογισμό, στον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και στον "πίνακα διαθέσεως

καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά.

Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό ούτε της κλειομένης ούτε της προηγούμενης χρήσης παραλείπεται.

Επιτρέπεται η παρά πέρα ανάλυση λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Κ.Ν. *219011920* ως ισχύει με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών, εφόσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς το στοιχείο αυτό καταχωρείται στο λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

6. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως", στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν *2190/1920,* πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

7. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού, και των αποτελεσμάτων χρήσεως, στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γκαι 42δ του Κ.Ν. *2190/1920,*οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση μπορούν να συγχωνεύονται όταν:

α) Τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του παραπάνω Νόμου και

β) Η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

8. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

9. Εάν η εταιρία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στο λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και αίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και Κεντρικού.

10. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

11. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της

παραγραφου 4.1.103 του αρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 "Περι ορισμού και περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου" ο (ΦΕΚ Α75/1980), σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.

12. Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Π.Δ αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επί μέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

13. Ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.302 του άρθρου 1 του Π .Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.301 του ίδιου Π.Δ., αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επί μέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

14. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. *2190/1920*, το οποίο συμπληρώθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

15. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια

εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

16. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, 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.

17 . Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παραγράφου 1 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

δ) Αν η έδρα της Εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα στην έδρα της Εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια οποιαδήποτε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού που έχει την έδρα της η Εταιρεία.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Ν.Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας που υπάγεται η εταιρεία.

ε) Με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 περ. βτου κ.Ν. *219011920*, γίνεται η δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

18. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. *219011920*, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 320

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.ν. *219011920* το οποίο συμπληρώθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ *409/1986*, από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειράν:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο *(1/3)* του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η αφαίρεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους το οποίο αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη όχι μικρότερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, με την προϋπόθεση ότι το παραπάνω διανεμόμενο μέρισμα είναι ανώτερο του καθοριζόμενου από το νόμο κατωτάτου πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. *148/1967*, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. *876/1979*, το άρθρο 3 παρ.18,19 του *Ν.2753/1999* κα; το άρθρο 25 του *Ν.2789/2000*.

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

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

3. Από το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται:

α) Ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβές ή ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για υπηρεσίες που προσέφεραν, πέραν από τους τακτικούς μισθούς ή αποζημιώσεις των.

β) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολόκληρο ή μέρος του για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή μεταφέρεται στη νέα χρήση ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

4. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της εταιρίας. Αυτή η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

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

6. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

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

των καθαρών κερδών που αναγράφονται στην λογιστική κατάσταση.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται, στο υπόδειγμα του ισολογισμού, που προβλέπεται στο άρθρο 42γ

του Κ.Ν. *219011920* ως ισχύει, είναι ή θα γίνει μετά από αυτή

τη διανομή μικρότερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει κληθεί ακόμα να καταβληθεί.

9. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 33ο

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού,

που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου *2190/1920*, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο .

2. Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23παρ.3 περί απαρτίας. και του άρθρου 25 παρ. 2, περί πλειοψηφίας αυτού του καταστατικού.

γ) 'Οταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ'ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή ν'αναβιώσει με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. *2190/1920* ως ισχύει. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

4. Πριν τη λήξη' της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσεως της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων(4)μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι

ρυθμίσεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει και από τις διατάξεις του Π.Δ. 409/1986, του Π.Δ. 498/1987, του Π.Δ. 56/1991, του Π.Δ. 60/2001 και των νόμων που τροποποίησαν τον ανωτέρω Ν. 2190/1920.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και τις αντιστοιχούσες σε αυτό τρείς χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία, θα καταβληθεί και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με εισφορά σε είδος, απαιτήσεις και μετρητά, ως εξής.

1. Οι δύο παραπάνω πρώτοι συμβαλλόμενοι – εταίροι εισφέρουν στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία και κατά την στον καθένα απ' αυτούς ανήκουσα αναλογία τα στοιχεία του ενεργητικού της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία "ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ" και τον διακριτικό τίτλο "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ" όπως αυτά είχαν κατά την 31-12-2002 και όπως εμφανίζονται στον κατά την ημέρα εκείνη κλεισθέντα ισολογισμό, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη από Σεπτεμβρίου 2003 έκθεση του Ν. 2166/1993 του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Ιωάννη Πρατικάκη, που αποτιμά την καθαρή περιουσία της ομόρρυθμης εταιρείας σε 18.871,64 ευρώ. Μεταξύ των εισφερομένων στοιχείων περιλαμβάνονται και δύο φορτηγά αυτοκίνητα τα εξής : 1) Το υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΥΚΥ 9295 54 φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES 0750, δύο θέσεων, χρώματος ερυθρού, με αριθμό πλαισίου WDB67401315295790, με αριθμό

Κινητήρα 36690510056750, φορολογικής ισχύς 36 Η, ανοικτό μη ανατρεπόμενο, πετρελαιοκίνητο, και
2) Το υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΥΙΤ 9846/56 φορτηγό αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής FORD TRANSIT χρώματος ερυθρού, με αριθμό πλαισίου SFAVXXBDVWLP1687 με αριθμό κινητήρα LD 16840, φορολογικής ισχύος 14 Η, βενζινοκίνητο, κλειστό μη ανατρεπόμενο.
Συγκεκριμένα :
Ο κ. Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος του Παναγιώτη εισφέρει εννέα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (9.435,82) και ο κ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος του Ιωάννη εισφέρει εννέα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (9.435,82).
Για την κάλυψη του υπόλοιπου κεφαλαίου της εταιρείας οι στο παρόν συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα, μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, ο Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος του Παναγιώτη ποσό εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (65.564,18) και θα λάβει επτακόσιες πενήντα (750) ανώνυμες μετοχές, ο Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος του Ιωάννη ποσό εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (173.564,18) και θα λάβει χίλιες οκτακόσιες τριάντα (1830) ανώνυμες μετοχές και η Κυριακή Κυζηρίδου του Γεωργίου ποσό σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (42000) και θα λάβει τετρακόσιες είκοσι (420) ανώνυμες μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, που θα διοικήσει την εταιρεία για την πρώτη πενταετία από την σύσταση της, αποτελείται από τους :
1) Παναγιώτη Παναγιωτακόπουλο του Ιωάννη και της Γιαννούλας, έμπορο, γεννημένο στην Αθήνα στις 20-11-1970, κάτοικο Γλυφάδα Αττικής, οδός Επαμεινώνδα αριθμός 41Β, κάτοχο του υπ' αριθμόν Τ.128523/19-1-2000 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Καματερού.
2) Κυριακή Κυζηρίδου του Γεωργίου και της Ευφημίας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένη στις 10-4-1970 στη Νίκαια Αττικής, κάτοικο Γλυφάδα Αττικής, οδός Επαμεινώνδα αριθμός 41Β, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ. 092226/21-11-2001 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Γλυφάδας.
3) Βασίλειο Χρονόπουλο του Γεωργίου και της Σταυρούλας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικο Αγ. Βαρβάρας Αττικής, οδός Αθ.Διάκου, αριθμός 93, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ 162425/4-11-2002 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Αγ. Βαρβάρας Αττικής .
4) Ιωάννη Παναγιωτακόπουλο του Παναγιώτη και της Χρυσούλας, επιχειρηματία, γεννημένο στην Δάφνη Αχαΐας το έτος 1940, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Αγίου Σουφλίου αριθμός 35, Άγιος Ιερόθεος, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α. 122793/13-6-1963 δελτίου ταυτότητος του ΣΤ΄ Π.Α. Αθηνών.
5) Γιαννούλα σύζυγος Ιωάννη Παναγιωτακόπουλου, το γένος Διονυσίου και Μαρίας Καλογεροπούλου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στον Πύργο Ηλείας το έτος 1943, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Αγίου Σουφλίου αριθμός 35, Άγιος Ιερόθεος, κάτοχο του υπ' αριθμόν Θ. 820783/6-11-1970 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Ανθούπολης.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης του έτους 2003, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2004 .

ΑΡΘΡΟ 38ο

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

1. Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται από το Σ.Ο.Ε. : Τακτικός ο :

1) Ανάγνος Λυμπέρης του Θεοδώρου και της Μαρίας, γεννημένος το έτος 1943 στην Ορεινή Νομού Ηλείας, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Μ. Μπότσαρη 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ113140/98.. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής ΑΜΣΟΕ 11241.

Και Αναπληρωματικός ορίζεται ο :

1) Ιωάννης Πρατικάκης του Χρήστου και της Χριστίνας γεννημένος το έτος 1963, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής οδός Ελευθέρων αριθμός 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 591985/6-7-95 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, ΑΜΣΟΕ 16771.

2) Όλοι οι ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι Έλληνες υπήκοοι, και είναι πτυχιούχοι περισσότερο από πέντε χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Αθηνών Ελένη Ν. Μανώλη, ΑΜΔΣΑ 9768, κάτοικο Αμαρουσίου Μουργκάνας 2, να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή αίτηση για έγκριση του παρόντος και τη νόμιμη καταχώριση του όπως και την εγκριτική πράξη στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και τη σχετική ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και γενικά να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας με την ειδικότερη εντολή να προβεί στην αναπλήρωση παραλείψεων, στη διόρθωση παραδρομών, σε συμπλήρωση και σε οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ακόμη και των άρθρων των σχετικών με το κεφάλαιο και τον τρόπο καταβολής του, για την προσαρμογή του στο νόμο, βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την κρίση της με συμβολαιογραφική πράξη την οποία από τώρα και στο εξής οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ως ισχυρή και να έχει το δικαίωμα να διορίζει αντικαταστάτες των εντολοδόχων για την εκτέλεση της παρούσας εντολής. Η δια του παρόντος επερχόμενη μετατροπή της ομορρύθμου εταιρείας "ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ" και τον διακριτικό τίτλο "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ" σε ανώνυμη εταιρεία γίνεται , ως ελέχθη, βάσει των διατάξεων του Ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93 όπως ισχύουν σήμερα και τελειούται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Από της καταχωρήσεως ολόκληρο το ενεργητικό και το παθητικό της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας μεταφέρεται, λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία, χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οιασδήποτε αρχής. Επίσης η με το παρόν συνιστώμενη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων κινητών

.

και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας . Επίσης η με το παρόν συνιστώμενη εταιρεία υποκαθίσταται σε όλες τις απαιτήσεις της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας κατά παντός τρίτου και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις δίκες, τις άδειες Αρχών κλπ., που ισχύουν στο όνομα της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας.

Συμφωνείται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου εισφοράς δικαιωμάτων και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με τις διατάξεις του *Ν.2166/93*.

Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη από την ως άνω δικηγόρο Ελένη Μανώλη δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, Μουργκάνας 2 Μαρούσι, βάσει σχεδίου που προσάρτησα η οποία παραστάθηκε από την αρχή και προσυπέγραψε το παρόν, η δε δικηγορική αμοιβή της' πληρώθηκε όπως φαίνεται από το προσαρτημένο στο παρόν υπ' αριθ. *ΤΟ4201/2003* γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. *148/1967*, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΝΔ *3411968* και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΝΔ 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. *34/1968* δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του ΤΠΔΑ .: επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου Προστιθέμενης Αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε είκοσι εννέα (29) φύλλα .και εισπράχθηκαν για αυτό για τέλη και

Δικαιώματα μου, με έξοδα πέντε (5) αντιγράφων

909,28 ευρώ Συνολικά , από τα οποία 190 ευρώ

για δικαιώματα του Τ.Ν.

Οι συνολικές δαπάνες για τη σύσταση αυτή ανέρχονται κατά προσέγγιση σε οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (8.800) ευρώ και αναλαμβάνονται απολύτως από την εταιρεία.

Το παρόν αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε αυτούς οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται νόμιμα από αυτούς, την παραστάσα δικηγόρο και εμένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΜΟΜΕΝΟΙ

Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος

Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος

Κυριακή Κυζηρίδου

Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ελένη Μανώλη

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ (Τ.Σ)-
Χαρίκλ-εια-Δημητρίου Κατσιάπη.
Ακριβές αντίγραφον. Τ α συμβολαιογραφικά δικαιώματα για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου συμπεριλαμβάνονται στα ως άνω δικαιώματα και δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερης διπλοτύπου εισπράξεως .
Αθήνα αυθημερόν Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Καταστατικό της Εταιρείας όπως
Ισχύει μετά την τροποποίηση του
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
21/12/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Π. Παναγιωτακόπουλος