ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,08/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 372127

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GIANNAKOS OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **GIANNAKOS OIL SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **19305731000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65402/30-Β-08-04**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **600001**, η με αριθμό 438 / 10/03/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GIANNAKOS OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19305731000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 65402/30-Β-08-04) σύμφωνα με την από 31/12/2015 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.

Με Εντολή Προέδρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. GIANNAKOS OIL SA
   5 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΑΡΙΘΜΟΣ 2374

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

------//------

Στο Μεσενικόλα Καρδίτσας σήμερα την δεκάτην πέμπτην (15ην) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Γεωργίου Βασιαρδάνη αριθμός 52, ιδιοκτησίας Θωμά και Δημητρίου Αλεξάνδρου Γιαννακού, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Νεβροπόλεως ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ (με Α.Φ.Μ. 071955667 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας), που εδρεύω στον Μεσενικόλα Καρδίτσας και κατοικώ στην Καρδίτσα παρουσιάστηκαν, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) Δημήτριος ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας,** οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων, που γεννήθηκε το έτος 1972 στην Καρδίτσα, όπου και κατοικεί (οδός Μανδηλαρά αρ. 21), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 997935/13-12-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Καρδίτσας με Α.Φ.Μ. 045560809 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Μέτοχος **και 2) Αλέξανδρος ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ του Θωμά και της Ευαγγελής,** γεννημένος στις 18-08-1936 στο Μεσενικόλα Καρδίτσας, κάτοικος Καρδίτσας (οδός Μανδηλαρά αρ 21), κάτοχος του υπ` αριθμ. ΑΙ 318035/03-08-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ. 003009687 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ως μέλος και μέτοχος. Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: Οι συμβαλλόμενοι, δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία GIANNAKOS OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ και το διακριτικό τίτλο GIANNAKOS OIL Α.Ε., με έδρα την Καρδίτσα (Α.Φ.Μ. 998598874 Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας). Η εταιρεία αυτή με μητρώο Ανωνύμων Εταιριών 65902/30-Β-04 και με αριθμό

Γ.Ε.Μ.Η. 19305731000, έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 5206/15.4.2008 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, που μαζί με την υπ` αριθμ. Ν. 617/23.4.2008 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρίας, αυτής, δημοσιεύθηκαν στο με αριθμό 6771/09-07-2008 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και όπως αυτό τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με τη από 07-10-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 03-12-2008 και ανακοίνωση της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13670/12-12-2008 ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ, όπως αυτό τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την από 31-10-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 02-11-2009 και ανακοίνωση της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13034/06-11-2009 ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ και όπως αυτό τροποποιήθηκε για τρίτη φορά με το υπ` αριθμ. 2186/08-08-2016 Συμβόλαιό μου, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 8898/27-08-2014 Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ., αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και όπως αυτό κωδικοποιημένο ισχύει σήμερα. Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του από 31-12-2015 πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 5 του κωδικοποιημένου καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο (μετοχικό κεφάλαιο) μειώνεται κατά το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000 ευρω) ευρώ, δια ακύρωσης εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρω η καθεμιά, προς ισόποσο λογιστική εξάλειψη (απόσβεση) συσσωρευμένων ζημιών, μέχρι και την χρήση 2014 και ταυτόχρονα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρω (100.000

ευρω), εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000,00) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ της κάθε μιας, ώστε να βελτιωθεί η σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς το Μετοχικό Κεφάλαιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (325.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (325.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρω της κάθε μιας. Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 5, του καταστατικού, το οποίο αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικό της εταιρείας, θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΈΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **GIANNAKOS OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **GIANNAKOS OIL A.E.**

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο **GIANNAKOS OIL S.A.**

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν εταιρείας είναι:

1.Η εμπορία, αντιπροσώπευση, παραγωγή, παραγγελιοδόχοι και εν γένει εκμετάλλευση υγρών καυσίμων, λιπαντικών και καμένων ορυκτελαίων, καθώς επίσης και η μεταπώληση πετρελαιοειδών προιόντων για θέρμανση.

2.Η ίδρυση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων πρατηρίων ή πρατηρίων συμβεβλημένων με αυτή και σταθμών Πάρκινγκ.

3.Η διεξαγωγή εργασιών απόκτησης, αγοράς, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής, μεσιτείας, μεταφοράς πώλησης και εν πάση περιπτώσει διαθέσεως επί κέρδη πετρελαιοειδών – λιπαντικών καθώς και των πάσης φύσεως παραγώγων και υποκατάστατων του πετρελαίου και εν γένει διεξαγωγή εργασιών εμπορίας και διανομής ως και οποιασδήποτε δραστηριότητας αναγκαίας ή χρήσιμης για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη τέτοιων εργασιών.

4.Η βιοτεχνία επεξεργασίας αποβλήτων παντός είδους πετρελαιοειδών (slops) λιπαντικών και συναφών προιόντων αυτών και η διάθεσή τους επί κέρδη καθώς επίσης και ο καθορισμός αποβλήτων δεξαμενών πετρελαιοειδών.

5.Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού με το πιο πάνω αντικείμενο δραστηριότητας, προιόντων ως και εμποροβιομηχανικών οίκων και το εισαγωγικό και το εξαγωγικό εμπόριο των πιο πάνω προιόντων και λοιπών συναφών και παρεμφερών.

6.Η απόκτηση χερσαίων ή θαλάσσιων πλωτών μέσων μεταφοράς των ως άνω προιόντων ή και πρακτορείων αυτών.

7.α) Κάθε παρεμφερής ή συναφής με τα πετρελαιοειδή εμπορία ή βιομηχανία πάσης φύσεως μονωτικών υλικών κλπ., η βιομηχανική επεξεργασία και παραγωγή καθώς επίσης και η εμπορία καμένων ορυκτελαίων και χημικών υγρών και εν γένει κάθε προιόντος προερχομένου εκ της επεξεργασίας των πετρελαιοειδών και β) η παραγωγή και πώληση επί κέρδη πετρελαιοειδών, λιπαντικών καθώς και πάσης φύσεως παραγώγων του πετρελαίου.

8.Η μεταπώληση ναυτιλιακών καυσίμων (bunkering) και εν γένει η αποθήκευση διαχείριση και εφοδιασμός πάσης φύσεως και χωρητικότητας πλοίων και αεροσκαφών με εισαγόμενα ή με εγχώρια προιόντα καθώς και με καύσιμα και λιπαντικά.

9.α) Η ίδρυση και λειτουργία και εν γένει εγκαταστάσεων (δεξαμενών κλπ) αποθηκεύσεως και βιομηχανικής επεξεργασίας εν γένει πετρελαιοειδών, β) η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων και εν γένει εγκαταστάσεων βιομηχανικής επεξεργασίας και αποθηκεύσεως υγραερίου, καμένων ορυκτελαίων και χημικών υγρών και η εμπορία αυτών καθώς και κάθε συναφής προς τον σκοπό αυτό βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα και επιχείρηση. Η διεξαγωγή εργασιών απόκτησης, αγοράς, αποθηκεύσεως, εισαγωγής, εξαγωγής, μεσιτείας, μεταφοράς, πώλησης και εν πάση περιπτώσει διαθέσεως ακατέργαστου υγρού πετρελαίου και άλλων υδρογοναθράκων, ορυκτών και μεταλλευμάτων, χημικών τόσο οργανικών όσο και ανόργανων προιόντων, παραγώγων και υποκατάστατων αυτών και εν γένει διεξαγωγή εργασιών εμπορίας και διανομής ως και οποιασδήποτε δραστηριότητας αναγκαίας ή χρήσιμης για την διεξαγωγή ή ανάπτυξη τέτοιων εργασιών, γ) η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες υφιστάμενες ή συντασσόμενες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και εκδιώκουσες τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό προς τον της παρούσης εταιρείας

10.Η περισυλλογή, μεταφορά και βιομηχανοποίηση, εμπορία πάσης φύσεως αποβλήτων πετρελαιοειδών και λιπαντικών (slopes) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στο εξωτερικό.

11.Η έκδοση κοινοχρήστων, καθαρισμός δεξαμενών, συντήρηση καυστήρων, αναγομώσεις πυροσβεστήρων και γενικώς ότι αφορά την πυρασφάλεια και την εξυπηρέτηση της πολυκατοικίας καθώς και η καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους (απεντομώσεις, απολυμάνσεις).

12.Η για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών και σε συνάρτηση με αυτούς ίδρυση, αγορά και εκμίσθωση, μίσθωση κινητών (ιδίως φορτηγών αυτοκινήτων, βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων, καμένων ορυκτελαίων και χημικών υγρών κλπ) και ακινήτων περιλαμβανομένων μοτέλ, σταθμών αυτοκινήτων, πρατηρίων διάθεσης προιόντων πετρελαίου, ορυκτελαίου, μονωτικών υλικών και άλλων άκαυστων προιόντων.

13.Προς ευόδωση των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες συμπεριλαμβανομένων και δανειακών συμβάσεων για κάθε νόμιμη αιτία και σχέση, πάντοτε σύμφωνα με τους σκοπούς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή καθώς και να συμμετέχει σε διαγωνισμούς από τους πιο πάνω φορείς.

Β.Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου

β) Να δρα κοινοπρακτικά ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

δ) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Καρδίτσα του Νομού Καρδίτσας και έχει γραφεία στο 5^{ο} χιλιόμετρο οδού Καρδίτσας – Αθηνας

Άρθρο 4

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης για τη χορήγηση αδείας

συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, οπότε η Εταιρεία αποκτά και τη νομική της προσωπικότητα, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του πεντηκοστού έτους.

2.Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 – Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας το οποίο ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1.00) Ευρώ εκάστη.

α) Στη συνέχεια αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την αριθμ. 28/07/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της και περίληψη της αύξησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9581/22-08-2008 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Έτσι κατόπιν αυτής της αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε συνολικά σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικές αξίας ενός (1,00) Ευρω της κάθε μιας, **β)** Εν συνεχεία, με την από 24-07-2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000,00) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ της κάθε μιας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρω της κάθε μιας περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ.

8898/27-08-2014 Φ.Ε.Κ. ΤΑ.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. και **3)** Στη συνέχεια με την από 31-12-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών γίνεται μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρω (135.000 ευρω), για κάλυψη συσσωρευμένων ζημιών και ταυτόχρονα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρω (100.000 ευρω) για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της Εταιρίας, με την καταβολή σε μετρητά εκατό χιλιάδων ευρω (100.000 ευρω) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτή. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρω (325.000 ευρω), διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (325.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρω της κάθε μιας.

2.α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλήρη απαρτία και ομοφώνως του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε με ομόφωνη απόφαση και με πλήρη απαρτία όλων των μετόχων που αποτελούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας, και σύμφωνα με τις προυποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 περ. β) του παρόντος άρθρου.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

3.Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα μόνο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 περ. β) του άρθρου 5 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με τη έκδοση νέων μετοχών.

4. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο ¼ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την αύξησης μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

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

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού αύξησης.

9.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που το αρμόδιο όργανο της εταιρείας έλαβε τη σχετική απόφαση. Εάν αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών.

10.Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμα μήνα.

11.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 7 και 8 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. Α΄ και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

12.Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ` ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6
Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 2190/1920 είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές

της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2.Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διλπότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3.Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύναται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων.

Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφής τους.

4.Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι

των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν` αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

3.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προιόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ` αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 8

Δικαίωμα προτιμήσεως

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

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί,

σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ` αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ` εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

3.Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) 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 μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ` αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

Α) Να ανακοινώσει στη 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία

μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακής κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, και:

Α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

Β) στις περιπτώσεις της παρ. 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσια 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. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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 δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

Α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την

περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις των άλλων νόμων.

Β) Εκλογής εκκαθαριστών.

Γ) Έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)

Δ) Διάθεσης κερδών

Ε) Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας, διάλυση της εταιρείας, συγχώνευσης, εκτός της κατά το άρθρο 78 Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας με την οποία ελέγχει κατά 100%

ΣΤ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 20 παρ. 4,23,37 του παρόντος Καταστατικού.

Ζ) Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

Η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε κάθε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις

Και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Σε περίπτωση αναβολής της Γενικής Συνέλευσης με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η μετ` αναβολή Γενική Συνέλευση δεν αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920

Άρθρο 12

Πρόσκληση –Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

Α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. <<Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών>>

Β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ` ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

Γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ` όλη την τριετία και

(γγ) πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

(δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3 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

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε

Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει ή πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύουν σ` αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από κάθε Γενική συνέλευση καταρτίζει πίνακα των μετόχων της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ` αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ` αυτήν
3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ` αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
Β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας
δ)Έκδοση δανείου με ομολογίες
ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
ζ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου

2.Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ` αυτήν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ` αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, με εξαίρεση πάντα την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα και ορισθέντα στο άρθρο 5 παρ. 2 περ. β) του παρόντος.

Άρθρο 17

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 18

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) 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.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

3.Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη, στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) ή πέντε (5) συμβούλους. Στην παρούσα φάση το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ότι αποτελείται από τρία (3) μέλη.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία), που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3.Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Άρθρο 21

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.,

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. 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 τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ ` όσον το επιθυμεί έναν ή περισσότερου Αντιπροέδρους.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή ή των προς την εταιρεία κοινοποιημένων εγγράφων (βλ. άρθρο 7β παρ. 4 Ν. 2190/1920).

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλου που απομένουν, εφόσον έχουν νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν

προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2.Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

3.Εφ`όσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 18 παρ. 3,4 και 5 του Ν. 2190, η θέση θα πληρωθεί δια διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στο άρθρο 18 τρόπο.

Άρθρο 24
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτων κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.

3.Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει ή ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 27
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής συγγενείς αυτών – μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου – ή σύζυγος των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και

είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

4.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.

Άρθρο 28
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ` επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Αντί αποζημιώσεως η εταιρεία δύναται, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού για λογαριασμό του να απαιτήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας.

Αν δεν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτου η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αντί αποζημιώσεως να της δοθεί η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή.

3.Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προυποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

Ελεγκτές

Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε πάσα αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία Υπουργό Εμπορίου.

Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών.

Εκ της εκθέσεως αυτής δέον να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγμένης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ` αυτήν αποτελέσματα.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες, τις οποίες είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ`όσον υπάρχουν αυτά, γ) εάν προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πάσα πληροφορία, σχετική προς τον παρ` αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

3.Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας.

Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί.

Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τη διετία.

4.Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα από την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του παρόντος αναφερομένων, ως και υπάλληλοι εξαρτημένοι προς την αυτή εταιρεία.

5.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, εκτός εάν πρόκειται για ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, οπότε απαιτείται ένας τακτικός και ένα αναπληρωματικός.

6.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές εκτός εάν πρόκειται για μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, οπότε απαιτείται ένας τακτικός και ένα αναπληρωματικός, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 36^{α} του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος

διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ Α΄ 176)

7. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

8.Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

9.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους.

Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920.

10. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει:

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

11.Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του 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 τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του επομένου έτους 2009, όπως και στο άρθρο 39

Άρθρο 31

Ετήσιοι λογαριασμοί – Δημοσιεύσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε},43,43^{α} του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω 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 που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου 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, καθώς και τα οριζόμενα εδάφια β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει 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 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει με τη μορφή και το 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 να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλοντα από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) 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 Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης:

α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β΄ και

β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1975, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προυποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στη έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

8. 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 παρ. 2 του άρθρου $26^{α}$ του Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32

Διάθεση κερδών

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. 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 αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διαθέτουν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

2.Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και $48^{α}$

3.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας, ακολουθεί εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση.

Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μα συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρου 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση

Στην περίπτωση του εδαφ. β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιευθούν στον τύπο και το τεύχος των Ανώνυμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή. Δημοσιεύον επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Ν. 2190/1920

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως

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

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

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και 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 εταιρειών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανώνυμων εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. 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 καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (325.000,00) Ευρω, διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (325.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1.00) Ευρω της κάθε μιας και καλύπτεται από τους μετόχους της εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Δημήτριος Γιαννακός του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας, συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) καλύπτει το ποσό

των τριακοσίων είκοσι μία χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρω (321.750) και αναλαμβάνει τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες επτακοσίων πενήντα ευρω (321.750), ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρω (1.00) της κάθε μιας.

2) Ο Αλέξανδρος Γιαννακός του Θωμά, συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%), καλύπτει το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (3250) Ευρω και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (3250) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρω (1,00) της κάθε μιας.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ` ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 37
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

κ.κ.

1. Όνομα: Δημήτριος

Επώνυμο: Γιαννακός

Όνομα πατρός: Αλέξανδρος

Ιδιότητα (επάγγελμα): επιχειρηματίας

Τόπος κατοικίας: Μανδηλαρά αρ. 21 Καρδίτσα

Τόπος γεννήσεως: Καρδίτσα

Χρόνος γεννήσεως: 1972

Υπηκοότητα: Ελληνική

Α.Φ.Μ. : 045560809, Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας

Αριθμός ταυτότητας (ή διαβατηρίου): ΑΕ -997935/13-7-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καρδίτσας

Θέση στο Δ.Σ.: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2) Όνομα: Θωμάς

Επώνυμο: Γιαννακός

Όνομα πατρός: Αλέξανδρος

Ιδιότητα (επάγγελμα): επιχειρηματίας

Τόπος κατοικίας: Καρδίτσα – 5^{ο} χιλιόμετρο Εθνικής οδού – Καρδίτσας-Αθήνας

Τόπος γεννήσεως: Μεσενικόλας - Καρδίτσας

Χρόνος γεννήσεως: 1967

Υπηκοότητα: Ελληνική

Α.Φ.Μ. : 037987528, Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας

Αριθμός ταυτότητας (ή διαβατηρίου): ΑΕ -330199/16-02-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καρδίτσας

Θέση στο Δ.Σ.: Αντιπρόεδρος

3) Όνομα: Αλέξανδρος

Επώνυμο: Γιαννακός

Όνομα πατρός: Θωμάς

Ιδιότητα (επάγγελμα): επιχειρηματίας

Τόπος κατοικίας: Μανδηλαρά αρ. 21 Καρδίτσα

Τόπος γεννήσεως: Μεσενικόλας - Καρδίτσας

Χρόνος γεννήσεως: 1936

Υπηκοότητα: Ελληνική

Α.Φ.Μ. : 003009687, Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας

Αριθμός ταυτότητας (ή διαβατηρίου): ΑΙ - 318035/03-08-2011 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καρδίτσας

Θέση στο Δ.Σ.: Μέλος

Άρθρο 38

Ελεγκτές

Οι τακτικοί και οι έκτακτοι ελεγκτές θα ορίζονται για κάθε χρήση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 39

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και τη έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει 31^{η} Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009).

Άρθρο 40

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 41

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Βασίλειο Αργυρόπουλο του Ιωάννη και της Ανδριάννας, λογιστή, κάτοχο του υπ` αριθμόν Π 171633/15-9-89 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας, να ενεργήσει και να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή Και να τους εκπροσωπεί σ` αυτή. Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από

κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους, την υποχρέωση τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, ανερχομένου εις 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρείας.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι επτά (27) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ (470,02) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή (435,88) και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) (34,14). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε 23% Φ.Π.Α. ευρώ (108,10). Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ (94,00). Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**