ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη,19/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 415867

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ALPHA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ALPHA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10836936000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69224/056/Β/10/0001**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **608023**, η με αριθμό 1310 / 18/04/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκαν η τροποποίηση του άρθρου 5, η κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10836936000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69224/056/Β/10/0001) σύμφωνα με την από 24/03/2016 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
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

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

Κοινοποίηση:

1. ALPHA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
   ΛΑΡΙΣΗΣ 17, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ALPHA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ALPHA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 69224/056/Β/10/0001

Αριθμός ΓΕΜΗ: 010836936000 - Α.Φ.Μ.: 998676371

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28.01.2010, **Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 812 - 02.02.2010 στις 16.02.2010**
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 & κατάργηση του Κεφαλαίου Ι΄ (*Μεταβατικές Διατάξεις)* του καταστατικού με την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση στις 24.03.2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση , επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "ALPHA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ALPHA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.".

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο "ALPHA ENERGY S.A.".

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης.

2. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Δ.Σ. με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) - Την παραγωγή και πώληση Ηλεκτρικού Ρεύματος από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

- Την κατασκευή και εμπορία φωτοβολταϊκών και υβριδικών συστημάτων εκμετάλλευσης της ηλιακής και θερμικής ενέργειας και γενικότερα η αξιοποίηση και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

- την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την πραγματοποίηση και την διαχείριση λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας·

- την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της καύσιμης ύλης και των εγκαταστάσεων, οποιαδήποτε τύπου·

- την διαχείριση των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης·

Η εταιρεία μπορεί να αναλάβει αντιπροσωπεύσεις, ακόμη και στο το εξωτερικό, για την εμπορεία των προαναφερομένων προϊόντων όπως επίσης θα μπορεί να δώσει την αντιπροσώπευση, και στο εξωτερικό, για την πώληση των δικών της προϊόντων.

2) Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3) Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος.

4) Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο, παρεμφερή ή διαφορετικό σκοπό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος, με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Β. Με την από 28/01/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, λόγω της επένδυσης που πραγματοποιεί η επιχείρηση συμμετέχοντας στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, προκειμένου στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών των δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (660.000,00€), διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ η κάθε μία.

Γ. Με την από 24/03/2016 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00€) με ακύρωση τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία.

Έτσι με τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (360.000,00 €), διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες μετοχές (36.000) ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.

2.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. γ) Η πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου μπορεί να είναι ίσο με το ποσό του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

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

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. 2.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία εκδόσεώς των και υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ειδικά ορισθεί, καθώς επίσης και τη σφραγίδα της εταιρίας, το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου. Μπορούν οι τίτλοι αυτοί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτών. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή των προσωρινών. 3.Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του παρόντος καταστατικού. 4.Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένη και υπογραφομένη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το

νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά τη μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος ακυρουμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο. 5.Με εξαίρεση τη μεταβίβαση μετοχών προς συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών από μέτοχο, που επιθυμεί τη μεταβίβασή τους αν: α)Οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους ή ορισμένους από αυτούς, και β) Πριν από την υπόδειξη εκ μέρους της εταιρίας μετόχου ή τρίτου που θα αποκτήσει τις μετοχές. Για τον σκοπό αυτόν ο μέτοχος, που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή μέρος αυτών απευθύνεται εγγράφως με επιστολή του στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήψη της επιστολής αποφασίζει σχετικά με τα παραπάνω. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) το πολύ μηνών από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχει επέλθει συμφωνία και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή η μεταβίβαση είναι ελεύθερη.

Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση. 2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας, μετά δε την εκκαθάρισή της και στην περιουσία της κατά τον λόγο επί του όλου αριθμού των μετοχών της εταιρίας. 3.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί τέτοιος αναστέλλεται η άσκηση αυτών. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από αυτήν έναντι της εταιρίας. 4.Επί χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 Αστικού Κώδικα. Επί κτήσεως επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 3 περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου. 5.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι σε τρίτους ή στην εταιρία πέραν του ποσού της καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής τους. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής τους. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κομιστή μόνον τα δικαιώματα, που αναγνωρίζονται σε αυτή από το νόμο και το καταστατικό. 6.Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής, δηλαδή η ιδιότητα του μετόχου, συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των διατάξεων του καταστατικού, καθώς και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του

Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα πλαίσια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους. 7.Κάθε μέτοχος και με μόνη αυτή την ιδιότητά του θεωρείται, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. 8.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη κι όταν αυτή γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 409/1986. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης κατ' εξαίρεση και όταν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και την οποία τάσσει το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, οι μετοχές που τυχόν εκδόθηκαν και δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται στους ενδιαφερομένους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία των ήδη κατεχομένων από αυτούς μετοχών. Οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 9.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος, μπορεί να περιορισθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. 10.Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. 11.Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδομένων νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντα από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 12.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κάτοχο της και δεν μπορούν να ασκηθούν από τρίτους. 13.Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, καθώς και οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας από νόμιμη αιτία (π.χ. θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές) δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου της ούτε

δικαιούνται να επιδιώξουν τη διανομή της περιουσίας της. 14.Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις περιπτώσεις που η απόκτηση πραγματοποιήθηκε: α)Με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει σήμερα. β)Μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ)Όταν οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που έγινε για την αποπληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρίας. δ)Από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές, που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στις δε περιπτώσεις γ και δ να πωλούνται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1.Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα της συνεδριάσεως, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. 2.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση τηρουμένων κατά τα λοιπά, όσων προβλέπονται από τα εδάφια 2 και 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 3.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα της συνεδρίασης για λήψη αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 4.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή τις από κάθε αιτία υφιστάμενες συμβάσεις της εταιρίας με αυτούς. Επίσης με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση συγκεκριμένες πληροφορίες, που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο, που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 5.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στη γενική συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 κάθε αμφισβήτηση για την βασιμότητα της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο. 7.Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 έως 4 οι παρόντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου. 9.Μέτοχοι της εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 9.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει έδρα η εταιρία. 10.Όσοι ζητούν τον έλεγχο των περιπτώσεων των δύο παραγράφων 8 και 9 πρέπει, μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, όχι όμως για διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 11.Δέκα (10) μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Η νομίμως συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για: α)Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το νόμο και το καταστατικό η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. β)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση αντικατάστασης συμβούλων, που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο απ' το αξίωμά τους, καθώς και την περίπτωση, που γίνεται εκλογή για τη συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ)Εκλογή ελεγκτών, και καθορισμό αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη. δ)Έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων). ε)Διάθεση των ετησίων κερδών. στ)Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες που μετατρέπονται σε μετοχές, για τις οποίες προβλέπει το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920. ζ)Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,

παράταση της διαρκείας, διάλυση της εταιρίας, συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας την οποία ελέγχει κατά 100%. η)Διορισμό εκκαθαριστών. θ)Σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις. ι)Κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό αυτό.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τακτικά τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, που ορίζει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. 3.Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι, υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης-Υποβολή Στοιχείων στη Νομαρχία

1.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο θα μπορέσουν οι μέτοχοι να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα από τις

εκδιδόμενες στην πόλη της Κοζάνης. Εναλλακτικά και όσο οι μετοχές εξακολουθούν να είναι ονομαστικές και εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει τη διεύθυνσή τους η παραπάνω δημοσίευση μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ακόμη και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E- mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που διαθέτουν. Η αποστολή και λήψη των ηλεκτρονικών αυτών μηνυμάτων αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο και παραδεκτό τεχνικά μέσο.

3.Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στην ως άνω ημερήσια εφημερίδα. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ή εξομοιούμενων μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5.Δέκα (10) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

6.Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στη Νομαρχία Κοζάνης (Διεύθυνση Εμπορίου) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα που αναφέρονται σε αυτήν και με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε αυτή.

7.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην παραπάνω υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

8.Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και για τις κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρίας συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. 2. Για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου κάποιος μέτοχος οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν

από εκείνη που ορίσθηκε η συνεδρίαση. 3.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. 4.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (με απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την Συνέλευση). 5.Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1.Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου ανά μία μετοχή. 2.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθένα και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει στον πίνακα της προηγούμενης παραγράφου όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος. 4.Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού, όπως και κατά της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2.Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης με την πρόσκληση πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν. 3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις του επόμενου άρθρου

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν: α)Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ)Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν.2190/1920 εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με εξαίρεση τις αυξήσεις των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, ε)Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν.2190/1920, στ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.2190/1920, ζ)Έκδοση δανείου με ομολογίες, η)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, θ)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας, και ι)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 συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης με πρόσκληση πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 3.Αν δεν συντελεσθεί κι αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης με πρόσκληση πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 4.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2. Αφού κηρυχθεί οριστικός (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.

Άρθρο 17

Θέμα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν τη σύγκλησή της σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1 και 11 παρ. 2 αντίστοιχα του παρόντος. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, σε ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων. 2.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο (πρακτικά) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τους. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση συνταγμένος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος. 3.Αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 22 παρ. 6 του παρόντος. 4.Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης. 5.Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στο αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας Κοζάνης επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1.Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. 2.Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις δικές τους μετοχές. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, πάντοτε δε σε περιττό αριθμό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να προέρχονται είτε από μετόχους είτε από μη μετόχους της εταιρίας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο οφείλει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών αυτού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία για θητεία πέντε (5) χρόνων, που παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. 3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιοριστούν. 4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει αυξομειώσεις του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει τα μέλη, που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού αυτού. Δικαιούται επίσης να ανακαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε χωρίς καμιά αιτιολογία.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της εταιρίας σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε

ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν. 4.Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. 5.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας. 6.Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται και τα εξής: α)Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε θέμα που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκλησή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό. β)Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. γ)Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ)Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων κλπ, όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού, οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο. ε)Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. στ)Ασκεί αγωγές, υποβάλλει αναφορές, μηνύσεις και εγκλήσεις, ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών ενστάσεων, καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και το Ελληνικό Δημόσιο και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ)Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. η)Αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα. θ)Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων. ι)Συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους. ια)Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή. ιβ)Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. ιγ)Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και

αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιδ)Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ιε)Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. ιστ)Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας. ιζ)Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά για την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. ιη)Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. ιθ)Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, 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 αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η

εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά του 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 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.

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 στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό 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. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Χορήγηση προκαταβολών, δανείων και παροχή εγγυήσεων της εταιρείας ή θυγατρικών αυτής σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, δεν επιτρέπονται με ποινή ακυρότητας εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθ. 16α του Κ.Ν. 2190/20.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας 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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός από τις ήδη υφιστάμενες εταιρείες.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Έλεγχος
Άρθρο 28
Ελεγκτές

1.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 ελεγκτές. 2.Οι δύο ελεγκτές ασκούν το τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και τον ισολογισμό της εταιρίας, καθώς και τα υπόλοιπα κατά νόμο καθήκοντά τους και εκλέγονται μαζί με δύο αναπληρωματικούς, πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και το ποσό της αμοιβής τους με την απόφαση του διορισμού τους, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης που ορίζονται από το παρόν καταστατικό. 3.Η Γενική Συνέλευση δικαιούται αντί των δύο ανωτέρω ελεγκτών να εκλέγει για τον τακτικό έλεγχο της εταιρίας ένα μόνο ορκωτό λογιστή. 4.Πάντως η εταιρία εφόσον υπερβαίνει τα δύο από

τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ελέγχεται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία για τον τακτικό της έλεγχο έχει τη δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει ένα μόνο ορκωτό λογιστή. 5.Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρία και το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με την απόφαση για τον διορισμό τους. 6.Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση, που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 7.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 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. β)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. 8.Οι ελεγκτές της εταιρίας, 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 τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους δύο χιλιάδες έντεκα [2011). Όταν λήξει η εταιρική χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και της νομοθεσίας.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και 70β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. 2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) Τον ισολογισμό, β) Τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης, γ) Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, και δ) Το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα με τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 του Π.Δ. 409/86. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία και την έκθεση των ελεγκτών, γι' αυτό και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ο ισολογισμός και το πιστοποιητικό των ελεγκτών που τον συνοδεύει δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος (43 παρ.10 Κ.Ν. 2190/1920). 3.Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α)Από αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρίας. β)Από τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο κι αν αυτός απουσιάζει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί. γ)Από τον διευθύνοντα του λογιστηρίου. Αν οι παραπάνω έχουν αντιρρήσεις ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μπορούν να τις υποβάλλουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση. 4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 43β, 1, 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, αυτό αναφέρεται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 5.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων και των πρακτικών στην ίδια αρχή. 6.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τον ισολογισμό για έγκριση από τη Συνέλευση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο ισολογισμός με τις εκθέσεις πρέπει να δίδονται σε κάθε μέτοχο που τον ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών. 7.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 4 του Π.Δ. της 16.1.1930 "περί Δελτίου ΑΕ" και τα άρθρα

1, 2 του Ν.1044/86 σε: α)Μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. β)Μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα γ)Μία ημερήσια εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρίας με τη μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία. 8.Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη Νομαρχία Κοζάνης (Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο Ισολογισμού που εγκρίθηκε.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

1.Καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει, τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής: α)Αφαιρείται το νόμιμο ποσοστό, δηλαδή πέντε "τοις εκατό" (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, εάν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι αυτό το όριο. β)Κρατείται το απαιτούμενο ποσό, δηλαδή έξι "τοις εκατό" (6%) για την καταβολή του πρώτου μερίσματος (σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/20 και το άρθρο 1 Ν.876/79 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86). γ)Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. 3.Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 Κ.Ν. 2190/1920. 4.Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη 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. Μερίσματα, που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μία πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται. 5.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 διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1.Η εταιρία λύεται: α)Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. 2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας. 3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της (δηλαδή η αξία του ενεργητικού της κατά τη σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού) γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. 2.Στην περίπτωση, που η εταιρία λύεται μετά την πάροδο του χρόνου, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. 3.Στην περίπτωση, που η εταιρία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η Γενική Συνέλευση διορίζει τους εκκαθαριστές με την ίδια απόφαση για τη λύση της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. 4.Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και με το Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Φ.Ε.Κ. τον ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Νομαρχία Κοζάνης (Διεύθυνση Εμπορίου). Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 5.Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 6.Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. 7.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. 8.Οι λογαριασμοί εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 9.Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν το τέρμα 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 τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 10.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. 11. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου