ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,27/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 42571/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MONEY MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MONEY MARKET S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6784301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **60189/01/Β/06/89**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **683774**, η από 08/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MONEY MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6784301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 60189/01/Β/06/89) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. MONEY MARKET S.A.
   ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4, 10554, ΑΘΗΝΑ

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

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«MONEY MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»

και τον διακριτικό τίτλο **«MONEY MARKET S.A.»**

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 8/6/2016

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1ο

Με το παρόν ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«MONEY MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MONEY MARKET S.A.».** Σε κείμενα σε ξένες γλώσσες η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η άσκηση της δραστηριότητας του μεσίτη ασφαλίσεων, ήτοι να φέρνει σε επαφή ασφαλιζόμενους ή αντασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κατ' εντολή του ασφαλιζόμενου, χωρίς δέσμευση ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης έναντι αμοιβής καταβαλλόμενης από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να διενεργεί όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων, να παραλαμβάνει την αποδοχή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης και την έγκριση του ασφαλιζόμενου ή αντασφαλιζόμενου, να παρέχει βοήθεια για τη διαχείριση και την εκτέλεσή της, ιδίως κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, και γενικώς να πράττει ό,τι προσιδιάζει στη δραστηριότητα του μεσίτη ασφαλίσεων (άρθρο 4 παρ. 1 Β π.δ.190/2006) και στην εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

2) Η προώθηση πάσης φύσεως Τραπεζικών Προϊόντων και Υπηρεσιών,

3) Η άσκηση της δραστηριότητας του ασφαλιστικού συμβούλου, ήτοι η μελέτη

της αγοράς, παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών του πελάτη ή των πελατών για την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων με ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικούς πράκτορες ή μεσίτες ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, για την διεύρυνση των εργασιών τους έναντι αμοιβής.

4) Η εκπόνηση μελετών, η παροχή οικονομοτεχνικών συμβουλών ή υπηρεσιών προς τρίτους καθώς και η επ' αμοιβή διαμεσολάβηση για αγορά, πώληση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση τραπεζικών, χρηματοπιστωτικών, ασφαλιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

5) Η σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση, εκμετάλλευση, εμπορία και συντήρηση λογισμικού (SOFTWARE) και προγραμμάτων εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

6) Η παροχή συμβουλών οργανώσεως και μηχανογραφήσεως επιχειρήσεων.

7) Η εκμετάλλευση διαφημιστικών μέσων, χώρων, ιστοσελίδων κλπ.

8) Η αγορά, ανταλλαγή και πώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη.

9) Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη.

10) Η ανέγερση, ανακατασκευή, αναμόρφωση, ανάπλαση και εν γένει αξιοποίηση κάθε είδους ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη.

11) Η εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών για κάθε είδους θέματα που σχετίζονται: α) με την κατασκευή, επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών έργων ιδιωτικών ή δημόσιων και β) με την πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών και την τουριστική τους αξιοποίηση.

12) Η εκπόνηση μελετών, η παροχή επενδυτικών συμβουλών και υπηρεσιών προς τρίτους και η επ' αμοιβή διαμεσολάβηση για επενδύσεις που αφορούν ακίνητα.

13) Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών, ψυχαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής και η άσκηση κάθε άλλης τουριστικής ή ψυχαγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας.

14) Η παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη λειτουργικών αναγκών επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομικής ζωής, όπως κέντρων αναψυχής, ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων, καταστημάτων κλπ.

15) Η λιανική και χονδρική εμπορία καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων.

16) Η μεσολάβηση για την αγορά, πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση ακινήτων, παραχώρηση ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή υπόδειξη ευκαιριών για την σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

17) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού με παρεμφερείς ή άλλους σκοπούς.

Για την επίτευξη του σκοπού η Εταιρεία μπορεί να συνιστά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες, οποιασδήποτε μορφής, όπως επίσης και να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Άρθρο 4ο

1. Η Εταιρεία έχει διάρκεια πενήντα (50) ετών, υπολογιζόμενη από την ημέρα καταχώρισης στο Μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει την ίδρυσή της και το παρόν καταστατικό.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5ο

1.α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε τριακόσιες χιλιάδες (300.00000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά.

β. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15ης Νοεμβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών, με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας (10,00) ευρώ η κάθε μία.

γ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4ης Σεπτεμβρίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (213.880) ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα οκτώ (21.388) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία και τιμής διαθέσεως 46,75519 ευρώ η κάθε μία.

δ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες

χιλιάδες (200.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

ε. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Ιουνίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (428.926,60 €), με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 4,45 ευρώ, δηλαδή από 10,00 ευρώ σε 5,55 ευρώ. Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (428.926,60 €) δια της κεφαλαιοποιήσεως ισόποσου μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 4,45 ευρώ, δηλαδή από 5,55 ευρώ σε 10,00 ευρώ.

στ. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Ιουνίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (185.370,00 €) ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά (18.537) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία και τιμής διαθέσεως 53,946169 ευρώ η κάθε μία.

ζ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα (1.149.250,00 €) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι πέντε (114.925) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν 2190/1920, όπως 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. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την 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 παραγράφου τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους δύο (2) και τρία (3) του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6^{ο}

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 1569/1985, όπως ισχύει. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφ΄ όσον ο νόμος το επιτρέψει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

2. Η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7^{ο}

1. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου, σύμφωνα με το νόμο, την ημερομηνία εκδόσεως, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Κάθε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει περισσότερες από μία μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδοθούν από την Εταιρεία προσωρινοί τίτλοι.

Άρθρο 8ο

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Άρθρο 9ο

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

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (πλην της αυξήσεως με εισφορά σε είδος) ή εκδόσεως ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά το χρόνο της αυξήσεως του κεφαλαίου ή της εκδόσεως του ομολογιακού δανείου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή ομολογίες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο μέσα σε προθεσμία, η οποία τάσσεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών και η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα.

Η πρόσκληση των μετόχων 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 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ή αποστέλλεται στους μετόχους με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή. 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 απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

3. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, οι μετοχές ή οι ομολογίες τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το δικαίωμα προτιμήσεως που ορίζεται με το παρόν άρθρο μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 2 και 20 παρ. 2.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 19 παρ. 2 και 20 παρ. 2. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεως, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10^{ο}

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης που τα εξέλεξε και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, μη δυναμένη, πάντως, να υπερβεί την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι (μέτοχοι ή μη) είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Αν, συνεπεία παραιτήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως για οποιονδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινά νέο σύμβουλο για το χρόνο που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην προσεχή Γενική Συνέλευση.

5. Οι πράξεις συμβούλων που εκλέγονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λογίζονται έγκυρες, ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

Άρθρο 11ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη 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.

3. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

4. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο

Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) μήνες μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που υποχρεωτικά συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά συν ένα από τα μέλη του, χωρίς ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

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

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο με έγγραφη εντολή. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων οι οποίοι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες

αυτών που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 15ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως υπογράφονται από τους παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που με τον νόμο ή το καταστατικό έχουν υπαχθεί ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του που απαριθμούνται στην πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 17ο

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της

είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, εκτάκτως δε όταν παραστεί ανάγκη. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλον τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, 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 που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 18^{ο}

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλο εξουσιοδοτημένο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του.

Άρθρο 19^{ο}

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (μη προβλεπόμενη από το καταστατικό κατά το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή μη επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή μη γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη

μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση, προσκαλούμενη πάλι και συνερχομένη κατά τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20^{ο}

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα της παρ. 2 του άρθρου 19 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 21^{ο}

1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν με απόδειξη τις μετοχές τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της συνέλευσης, στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των σχετικών αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο με την άδειά της.

Άρθρο 22ο

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοποθετείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

2. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αναρτάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 π.δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών». Επίσης, η πρόσκληση δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις καθοριζόμενες με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών ως πληρούσες τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 26 παρ. 2 εδ. γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) για να έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις. Αν η Εταιρεία μεταφέρει την έδρα της σε δήμο ή κοινότητα εκτός του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και εάν 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. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία μεταφέρει την έδρα της σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία 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 έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24^{ο}

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Ένας από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που ορίζει ο Πρόεδρος εκτελεί χρέη προσωρινού γραμματέα.

2. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25^{ο}

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

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου δύο (2) του άρθρου πέντε (5) του παρόντος, καθώς και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις νόμου, ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

δ) διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και

στ) διορισμό εκκαθαριστών.

Εξαιρείται από την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης:

α) η κατά το άρθρο 10 παρ. 4 εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση άλλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή για οποιονδήποτε λόγο εξέπεσαν,

β) η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας της οποίας το 100% ανήκει στην Εταιρεία. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εξετάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως», τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, και αποφασίζει για την έγκρισή τους.

3. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και επικυρώνονται με τις υπογραφές του Προέδρου της Συνέλευσης και του γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

5. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται, επίσης, κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22.

6. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, τότε την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά της εκπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

7. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίας που να απέχει το πολύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτήν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

4. Ύστερα από αίτηση, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχει καταβάλλει η Εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τα ανωτέρω πρόσωπα ή κάθε υπάρχουσα

σύμβαση, από οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων και

(β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται επί υποθέσεων της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, κατά την κρίση του, και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, κάθε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Στις περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της υποβολής αιτήσεως κατά τα ανωτέρω από την ημέρα της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση της παρ. 6, οι μετοχές πρέπει να παραμένουν κατατεθειμένες μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρό του, ορίζοντας αντικείμενο ημερησίας διάταξης εκείνο που περιέχεται στην αίτηση. Πρέπει πάντως να τηρούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23.

Άρθρο 27ο

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πράξεις αυτές τελέστηκαν.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, κατά τα ως άνω στην παράγραφο 1 οριζόμενα, τον έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήση και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρμόζεται εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων 1 και 2 παραγράφων, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Άρθρο 28ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Τα λογιστικά βιβλία, που κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, πρέπει να αποδίδουν πιστά και με ακρίβεια την καθαρή θέση της Εταιρείας, καθώς και τα κέρδη και τις ζημίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως την οποία αφορούν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση

διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας, καταρτίζονται δε, υπογράφονται και θεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως», τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει),

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

γ) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αν η Εταιρεία μεταφέρει την έδρα της σε δήμο ή κοινότητα εκτός του νομού Αττικής, τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην περιοχή αυτή, στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία μεταφέρει την έδρα της σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

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

β) τον διευθύνοντα σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Τα προαναφερόμενα πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό ελεγκτή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, εκλέγονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική συνέλευση, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσεως, οι οποίοι ονομάζονται στο άρθρο 36 του παρόντος. Όταν δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ 475/1991. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν

γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια για την άσκηση της εποπτείας αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχόμενης χρήσεως και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, γενικότερα δε αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους,

β) αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της Εταιρείας, εφόσον υπάρχουν,

γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1ή 2 (κατά περίπτωση) του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και του ν.2741/1991 και

ε) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

9. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά μία διετία.

10. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών τίθενται στη διάθεση κάθε μετόχου που θα τις ζητήσει.

Άρθρο 29ο

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), τουλάχιστον, αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή μπορεί να διακοπεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το αποθεματικό αυτό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%), τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος με παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, του άρθρου 1 του ν. 876/1979, του άρθρου 3 του ν. 2753/1999 και του άρθρου 25 του ν. 2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται για διανομή πρόσθετου μερίσματος ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση και γενικώς διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξανόμενο με τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που

επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

5. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

Άρθρο 30ο

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά τη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 29, παράγραφο 2, εδάφιο β, μπορεί να διατεθεί, αντί για πρόσθετο μέρισμα, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31ο

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

Άρθρο 32ο

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) όταν παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας, που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός αν αποφασιστεί νομίμως παράταση αυτής,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20, και

γ) αν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας, πλην πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές καθορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές την συγκαλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης, οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτώσεως ιβ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και να υποβάλλουν αντίγραφό τους στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. 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 εξυπηρετείται η εκκαθάριση

σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις των παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Α ρ θ ρ ο 33^{ο}

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τους σχετικούς νόμους, ιδιαίτερα δε από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 8-6-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Αθήνα 8 Ιουνίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σωτήριος Παπαντωνόπουλος-Μαντόπουλος