



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/ση: Βενιζέλου 1

Τ.Κ.: 42100

Πληροφορίες: Φάρδα Βασιλική

Τηλέφωνο: 2431027493

Fax: 2431038945

E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 12/07/2016

Αριθ.Πρωτ.: 2144

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ VIOSER (ΒΙΟΣΕΡ) Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **10050653000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10450/33/Β/86/14**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **12/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **692715**, η με αριθμό 1876 / 08/07/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ VIOSER (ΒΙΟΣΕΡ) Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10050653000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10450/33/Β/86/14) σύμφωνα με την από 25/06/2016 απόφαση της Τακτικής 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.



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

Κοινοποίηση:

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ VIOSER (ΒΙΟΣΕΡ) Α.Ε.
9 ΧΙΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΛΑΡΙΣΗΣ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ
2. ΠΕ Τρικάλων
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας **«ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ»**,
που εδρεύει στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1.

Σύσταση, Επωνυμία

Με την υπ' αριθμ. 5225 της 7.10.1980 πράξη της Συμβολαιογράφου Τρικάλων Ευθυμίας Βασιλείου Βλαχοκώστα – Παπαστεργίου η Εταιρεία συστάθηκε με την αρχική επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ VIOSER (ΒΙΟΣΕΡ) Α.Ε.», και με την υπ' αριθμ. Ζ/3487/3283 της 10.10.1980 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων παρασχέθηκε η άδεια σύστασης της Εταιρείας ως ανώνυμης εταιρείας, και εγκρίθηκε το Καταστατικό της. Η εν λόγω απόφαση και το Καταστατικό της Εταιρείας δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο με αριθ. 3337 της 14.10.1980 Φύλλο (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Κατόπιν της απόφασης της από 25 Ιουνίου 2016 45ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η επωνυμία αυτής είναι «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος της «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.». Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα εκφράζονται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα και με λατινικούς χαρακτήρες, ήτοι «VIOSER S.A. PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY» και «VIOSER S.A.» αντίστοιχα».

Άρθρο 2.

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φαρκαδόνας και η διεύθυνση της έδρας της είναι στο 9ο χλμ. Εθνικής οδού Τρικάλων -Λάρισας, Ταξiάρχες Τρίκαλα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μεταβάλλεται η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας, να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα και γραφεία της Εταιρείας σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, ως και στην αλλοδαπή, και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους και ο τρόπος λειτουργίας τους.

Άρθρο 3.

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε (50) χρόνια, που άρχισε την 14.10.1980, ημέρα δημοσίευσής στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της αναφερόμενης στο άρθρο 1, του παρόντος, Υπουργικής απόφασης, που έχει εγκρίνει τη σύστασή της και το Καταστατικό της.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται προ της από τη με το παρόν, οριζόμενης ή ύστερα από παράταση ορισθησόμενης ημερομηνίας λήξης της.

Άρθρο 4. Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η βιομηχανική παραγωγή φαρμακευτικών ορρών και ενέσιμων διαλυμάτων, η κατασκευή πλαστικών συρίγγων και φιαλιδίων, η εμπορία αυτών, ως και κάθε άλλη συναφής εργασία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 32 του παρόντος Καταστατικού και από τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγρ. 3 και 4, ως και 31 παράγρ. 2, του Κωδ. ν. 2190/1920 να μεταβάλει το αντικείμενο επιχείρησης της εταιρείας, τροποποιούσα το άρθρο τούτο.

Άρθρο 5. Στοιχεία εντύπων της Εταιρείας

Κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920, και β) την επωνυμία, την έδρα και, αν βρίσκεται σε εκκαθάριση, να αναφέρεται αυτό ρητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 6.

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε πέντε εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (5.040.000) δραχμές και ήταν διαιρεμένο σε διακόσιες πενήντα δύο (252) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε καταβληθεί ολοσχερώς με εισφορές σε χρήματα τοις μετρητοίς.

Στη συνέχεια έγιναν οι ακόλουθες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας:

α) Με την από 4.12.1981 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ζ/2778/2388 του Νομάρχη Τρικάλων, η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 4257 της 23.12.1981 (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (18.760.000) και έγινε δραχμές είκοσι τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (23.800.000) με την έκδοση εννιακοσίων τριάντα οκτώ (938) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) η κάθε μία.

β) Με την από 26.11.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ζ/2082/1541 της 13.12.1982 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων, η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 4423 Φ.Ε.Κ. της 20.12.1982 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δραχμές εβδομήντα επτά εκατομμύρια (77.000.000) με την κεφαλαιοποίηση, αφ' ενός μεν ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.540.000) που προέκυψε από διαφορά (υπεραξία) αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8-18 του ν.δ. 1249/1982 και αφ' ετέρου με την κατάθεση ποσού δραχμών εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (75.460.000) από μετόχους τοις μετρητοίς και με την έκδοση τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (3.850) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) η κάθε μία.

γ) Με την από 13.11.1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ζ/2039/1639 της 28.11.1983 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων, η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 3045 Φ.Ε.Κ. της 2.12.1983 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (20.160.000) με την έκδοση χιλίων οκτώ (1.008) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) η κάθε μία.

δ) Με την από 21.1.1984 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ζ/220/242 της 13.2.1984 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων, η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 296 Φ.Ε.Κ. της 23.2.1984 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (19.040.000) με την έκδοση εννιακοσίων πενήντα δύο (952) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) η κάθε μία.

ε) Με την από 31.3.1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ζ/833 της 10.4.1985 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων, η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 910 Φ.Ε.Κ. της 22.4.1985, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) με την έκδοση χιλίων (1.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) η κάθε μία.

στ) Με την από 8.3.1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ζ/681 της 19.3.1986 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων, η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 694/24.3.1986 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) με την έκδοση χιλίων (1.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) η κάθε μία.

ζ) Με την από 25/6/1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ζ/1164 της 7.7.1994 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων, η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 4359/21.7.1994 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (12.400.000) με την έκδοση εξακοσίων είκοσι (620) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) η κάθε μία, προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής παγίων, σύμφωνα με το Ν. 2065/92.

η) Με την από 24/6/1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 557/26.9.95 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 5935/18.10.1995 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια ογδόντα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (380.760.000) με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων τριάντα οκτώ (19.038) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία.

θ) Με την από 29/6/1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 5895/19.8.96 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 6126/4.9.96 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (44.360.000) που μετά τον καθορισμό της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από είκοσι χιλιάδες (20.000) δρχ. σε διακόσιες (200) δρχ. ανά μετοχή, σύμφωνα με σχετική απόφαση της αναφερόμενης Γενικής Συνέλευσης, εκδόθηκαν διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες

οκτακόσιες (221.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία.

ι) Με την από 28/6/1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 6738/18.7.97 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 5816/8.8.97 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες (256.135.800) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα (1.280.679) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δρχ. η κάθε μία.

ια) Με την από 20/6/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 6371/9.7.98 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 5913/22.7.98 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. πενήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (53.567.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με την έκδοση διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε (267.835) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δρχ. η κάθε μία μετοχή.

ιβ) Με την από 19/6/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 5839/8.7.99 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 6369/3.8.99 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (237.296.000), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (1.186.480) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δρχ. η κάθε μία μετοχή.

ιγ) Με την από 18/5/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4886/22.5.2000 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων η οποία έχει δημοσιευθεί, στο υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 3502/23.5.2000 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια ένα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες διακόσιες (201.520.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτά χιλιάδων εξακοσίων μίας (1.007.601) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δρχ. η κάθε μία μετοχή.

ιδ) Με την από 27/5/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία ενεκρίθη εκ νέου με την από 27/10/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τριακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες (363.161.000) σε μετρητά, με δημόσια εγγραφή κατά δρχ. τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (345.900.000) και κατά δρχ. δέκα επτά εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (17.261.000) με ιδιωτική τοποθέτηση κατά την ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την έκδοση για το σύνολο της αναφερομένης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες πέντε (1.815.805) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δρχ. η κάθε μία μετοχή. Η εν λόγω απόφαση και κατά συνέπεια οι μεταγενέστερες αποφάσεις που την ενέκριναν εκ νέου, ανακλήθηκε με την από 29/6/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ιε) Με την από 29/6/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 8024/19.7.2002 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων, η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 8814/20.8.2002 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίσθηκε η κατά νόμο μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ. Έτσι και για λόγους στρογγυλοποίησης των ποσών λόγω της μετατροπής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (7.120.478) ή είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ΕΥΡΩ και σαράντα εννέα λεπτά του ΕΥΡΩ (20.896,49) και η ονομαστική αξία της μετοχής από 200 δρχ. σε 201,0425 δρχ., ή πενήντα εννέα λεπτά του ΕΥΡΩ (0,59). Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο, ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε ΕΥΡΩ και πέντε λεπτών του ΕΥΡΩ (4.029.815,05) διαιρεμένο σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε (6.830.195) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ΕΥΡΩ (0,59) η κάθε μία μετοχή.

Στη συνέχεια, κατά την αυτή Γενική Συνέλευση της 29/6/2002, που εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων με αριθμό 8024/19.7.2002, η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 8814/20.8.2002 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά του ευρώ (218.171,38) δια κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρ. 22 του Ν. 1828/1989 χρήσεως 1999 και της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, με την έκδοση τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο (369.782) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,59) η κάθε μία μετοχή.

ιστ) Με την από 28/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 5832/21.7.03 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων, η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 7986/24.7.2003 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών του ευρώ (262.646,76) δια κεφαλαιοποίησης του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρ. 22 του Ν. 1828/1989, με την έκδοση τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων (445.164) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,59) η κάθε μία μετοχή.

ιζ) Με την από 26/6/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 6478/14.7.04 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 9350/20.7.2004 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες είκοσι ένα ευρώ και δώδεκα λεπτά του ευρώ (918.021,12) δια κεφαλαιοποίησης του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρ. 22 του Ν. 1828/1989, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ (1.555.968) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ η κάθε μία μετοχή.

ιη) Με την από 15/7/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά του ευρώ (640.948,86) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων (1.086.354) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,59 €) η κάθε μία μετοχή.

Με την από 24/6/1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αυξηθεί κατά τριακόσια ογδόντα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (380.760.000) δρχ. με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων τριάντα οκτώ (19.038) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ. η κάθε μία. Από τις μετοχές αυτές δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (15.625) ονομαστικές μετοχές και μετά τον καθορισμό της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από είκοσι χιλιάδες (20.000) δρχ. σε διακόσιες (200) δρχ. ανά μετοχή, ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.562.500) ονομαστικές μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας τριακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (312.500.000) δρχ. που αποτελούν την ίδια συμμετοχή της Εταιρείας βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ.: ΙΕ/780/40195/Ν.1892/90/28.11.95 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι μη μεταβιβάσιμες για μια ιοετία από την ημερομηνία της παραπάνω απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

"Υστερα από τις παραπάνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριών ΕΥΡΩ και δέκα επτά λεπτών του ΕΥΡΩ (6.069.603,17) ολοσχερώς καταβεβλημένου και είναι διαιρεμένο σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τρεις (10.287.463) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ΕΥΡΩ (0,59) η κάθε μία μετοχή.

Άρθρο 7.

1. Κατά τη 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:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ. ν. 2190/1920.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Οι ως ανωτέρω 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 κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. ν. 2190/1920.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4, και 31 παρ. 2 του Κωδ. ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

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

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ. ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

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

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

9. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 (παρ. 3 και 4) και 31 (παρ. 2) του Κωδ. ν. 2190/ 1920.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο.

Άρθρο 8.

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 (παρ. 1) και 31 (παρ. 1) του Κωδ. ν. 2190/1920 να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 (παρ. 3 και 4) και 31 (παρ. 2) του Κωδ. ν. 2190/1920 να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό.

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή, στους μετόχους της εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών, που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά, που διανέμονται, σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κωδ. ν. 2190/1920.

4. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. ν. 2190/1920, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές, που δεν έχουν αποσβεστεί.

5. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά στην απόσβεση του κεφαλαίου, εξαρτάται από την έγκριση της

κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, που καθορίζονται από τα άρθρα 29 (παρ. 1, 2 και 3), 3 (παρ. 5) και 31 (παρ. 2) του Κωδ. ν. 2190/1920.

Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετόχων μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετόχων γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο μετόχων, που τηρείται από την εταιρεία. Η εγγραφή στο βιβλίο χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, ή από τους πληρεξουσίους τους. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος, ή σημειώνεται από την εταιρεία η μεταβίβαση που έγινε επί του μεταβιβαζόμενου τίτλου, καθώς και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μετόχου που μεταβιβάζει και εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο παραπάνω ειδικό βιβλίο, που τηρείται από την εταιρεία. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος εκείνος που αναγράφεται στο παραπάνω βιβλίο.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία του άρθρου 29 (παρ. 1 και 2) και πλειοψηφία του άρθρου 31 (παρ. 1) του Κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές με τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετόχων. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως, με την έκδοσή τους.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10.

1. Επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να ορίζεται προνόμιο υπέρ μετοχών. Το προνόμιο αυτό συνίσταται στην απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του κατά το άρθρο 45 του Κωδ. ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος υπό των κατόχων των προνομιούχων μετόχων κεφαλαίου εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας. Επίσης, επιτρέπεται να ορισθεί ότι, σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος κατά μία ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο αφορά σε προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις, κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.

2. Οι προνομιούχες μετοχές μπορεί να ορίζεται ότι έχουν σταθερό μέρος ή ότι συμμετέχουν ολικώς ή μερικώς στα κέρδη της επιχείρησης.

3. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, οπότε ορίζεται και ο χρόνος μετατροπής. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικώς, με δήλωσή του και η μετατροπή ισχύει από την επόμενη εταιρική χρήση εκείνης κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωμα.

4. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οπότε, εκτός από τα προνόμια των προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται να καθορίζεται υπέρ αυτών και δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου. Η απόληψη ορισμένου τόκου από τους μετόχους των προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 44α του Κωδ. ν. 2190/1920.

5. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση εκείνων των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου.

Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αυτής, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, ως και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι περί της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικές διατάξεις.

Για τη μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές απαιτείται, εκτός της κατά τα ανωτέρω απόφασης των προνομιούχων μετόχων, και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Οι κατά τα ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, κατόχων προνομιούχων και κοινών μετοχών, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτές μέτοχοι εκπροσωπώντας τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του καταβεβλημένου προνομιούχου ή κοινού κεφαλαίου αντίστοιχα.

6. Οι κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εκδιδόμενες προνομιούχες μετοχές πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τις κοινές μετοχές και να αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία στην εμπρόσθια όψη τους τις λέξεις "Προνομιούχος Μετοχή", ως και τα κύρια χαρακτηριστικά τους π.χ. "μετατρέψιμοι", "μετά ή άνευ ψήφου" κ.λ.π., στη δε οπίσθια όψη την έκταση και τους όρους του προνομίου, που παρέχεται.

7. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας. Την έγκριση παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών του.

Άρθρο 11.

1. Κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις

των άρθρων 29 (παρ. 3 και 4) και 31 (παρ. 2) του Κωδ. ν. 2190/1920, επιτρέπεται να χορηγείται στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές.

Σ' αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την πιστοποίηση της καταβολής του, καθώς και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κωδ. ν. 2190/1920.

2. Στην απόφαση αυτή πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και η τιμή μετατροπής, απαγορευομένης της χορηγήσεως μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

3. Αμέσως μετά τη χορήγηση από την Εταιρεία των αντίστοιχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή και να προβαίνει σε δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της αύξησης, που έγινε.

Άρθρο 12.

1. Επιτρέπεται η έκδοση από την Εταιρεία ομολογιακού δανείου ασφαλισμένου στο σύνολο με τους τόκους του με υποθήκη σε ένα ή περισσότερα ακίνητα της εταιρείας ή τρίτου. Για την έκδοση τέτοιου δανείου απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και γενικά τηρείται η διαδικασία, που ορίζεται από το άρθρο 3γ του Κωδ. ν. 2190/1920.

2. Η Εταιρεία, όταν εκδίδει το δάνειο, οφείλει να δημοσιεύει σε δύο, τουλάχιστον, ημερήσιες εφημερίδες πρόγραμμα του δανείου, στο οποίο μνημονεύονται οι εγκριθέντες όροι αυτού, η προς τούτο άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων, η για το συνολικό ποσό του δανείου και τους τόκους αυτού εγγραφή της υποθήκης με αναφορά του πιστοποιητικού του Υποθηκοφύλακα, η ύπαρξη ή μη υποθηκών βαρών και η σειρά εγγραφής της υποθήκης.

3. Οι εκ του δανείου υποθηκικές αξιώσεις των ομολογιούχων ασκούνται αποκλειστικώς από τον εκπρόσωπό τους. Η είσπραξη της ονομαστικής αξίας της ομολογίας κατά τη λήξη της και των τοκομεριδίων ενεργούνται από τους κομιστές τους.

4. Η υποθήκη διαγράφεται μόνο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που παρέχεται με τη βεβαίωση της Εταιρείας και των εκπροσώπων των ομολογιούχων, ότι εξοφλήθηκε ολοσχερώς το κεφάλαιο και οι τόκοι, ή ότι κάθε οφειλόμενο ποσό από κεφάλαιο και τόκους κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των ομολογιούχων. Η ολική εξόφληση γίνεται μόνο με την προσαγωγή του τίτλου της ομολογίας.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του δανείου, η υποθήκη διαγράφεται με όμοια βεβαίωση της Εταιρείας και του εκπροσώπου των ομολογιούχων, ότι επεστράφησαν τα καταβληθέντα ποσά ή ότι κατατέθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ εκείνων που τα κατέβαλαν.

Άρθρο 13.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 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 τη χρονολογία αναβολής.

Η μετά αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παρ. 2 και 28.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5), τουλάχιστον, ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα,

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, και στο μέτρο, που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν 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.

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

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της αίτησής τους και, ειδικότερα, στις μεν περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, εφόσον η μειοψηφία, που ζητεί τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

Άρθρο 14.

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής.

2. Συγκύριοι εξ αδιαίρετου μίας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδίως δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις μόνο με έναν κοινό εκπρόσωπό τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών αυτών, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαίρετου σε περισσότερους, ή στις οποίες περισσότεροι έχουν οποιασδήποτε φύσης εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Καταστατικού.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, όσοι έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τους, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση των γραφείων, των καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Άρθρο 15.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής, παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβασή της περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16.

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λαμβάνονται νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) Συμβούλους.
2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.
3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 18.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη, που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, και για την εκπροσώπησή της, με εξαίρεση μόνο τα θέματα, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του νόμου μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος ορίζει,
- β) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

γ) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη,

δ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή την κατάργηση γραφείων, παραρτημάτων, υποκαταστημάτων, συγκροτημάτων βιομηχανικών, εργοστασίων, εργαστηρίων και αποδυτηρίων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού,

ε) προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων,

στ) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε Μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία ως πολιτικώς ενάγουσα ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, σε μηνύσεις, που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων,

ζ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά,

η) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά, πλοία κ.λ.π. και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά,

θ) χορηγεί εμπράγματα ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.),

ι) εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουδήποτε τρόπους εγκρίνει, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων,

ια) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

ιβ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

ιγ) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή,

ιδ) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια,

ιε) λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές,

ιστ) παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,

ιζ) συνάπτει ναυλοσύμφωνα και κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, ειδών, εμπορευμάτων κ.λ.π. που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας,

ιη) αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή ιδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας,

ιθ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του,

κ) κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά, που θα κρατηθούν, για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων,

κα) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων,

κβ) γενικά είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και στη διαχείριση της Εταιρείας και στην εκπροσώπησή της. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Άρθρο 19.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, απόντα ή κωλυόμενο.

Δεν αποκλείεται η σύμπτωση στο αυτό πρόσωπο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ως και του Αντιπροέδρου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής (διοικητικής, δικαστικής κ.λ.π.), είναι αρμόδιος για την παραλαβή των εγγράφων που απευθύνονται στην εταιρεία και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατάρτιση, τη σύνταξη και τις εμπρόθεσμες δημοσιεύσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της

εταιρείας, για τη σύνταξη των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αποστολή και τις δημοσιεύσεις των προσκλήσεων σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, για την ανακοίνωση στον ή στους ελεγκτές της Εταιρείας της εκλογής τους, για τη σύνταξη των απαντήσεων στις υποβαλλόμενες αιτήσεις παροχής πληροφοριών, για τη σύνταξη και αποστολή της αλληλογραφίας της εταιρείας, για τη σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και γενικά για την τήρηση των διατάξεων των φορολογικών και λοιπών νόμων ως του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για την επιμέλεια της εμπρόθεσμης απόδοσης του Φ.Π.Α. από την Εταιρεία και της καταβολής των πάσης φύσεως φόρων, εισφορών, δαπανών κλπ. προς το Δημόσιο και προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και γενικά για τη με βάση τις κείμενες διατάξεις εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.

3. Ειδικότερα την Εταιρεία, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δεσμεύει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 20.

Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, οι λοιποί Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου, που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου αυτού, στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2), τουλάχιστον, εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με 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 παραπάνω 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 δεκαήμερου, 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.

Άρθρο 22.

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο, που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη Σύμβουλοι (μη λαμβανομένου υπόψη του κλασματικού υπολοίπου), ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. 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.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 23.

Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει θέματα για τα οποία η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ασκείται ολικώς ή μερικώς από ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους.

Άρθρο 24.

1. Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητως προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

4. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

Άρθρο 25.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδ. ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 26.

1. Η Γενική Συνέλευση, που συγκροτείται σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί όλους τους Μετόχους και αποτελεί ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και αυτούς, ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την:
 - α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 του Καταστατικού,

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και με ομολογίες, που προβλέπουν τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύουν,

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των περιπτώσεων του άρθρου 20 του παρόντος,

στ) εκλογή ελεγκτών,

ζ) εκλογή εκκαθαριστών,

η) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων),

θ) διάθεση των ετήσιων κερδών και

ι) για κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται από τον νόμο ή το Καταστατικό.

Άρθρο 27.

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο, από τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με δική του πρωτοβουλία ή αν ζητήσουν τη σύγκλησή της μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γενική 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.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 28.

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας

είκοσι (20), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών"

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη Χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της.

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

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.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την Εταιρεία αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Το Καταστατικό τροποποιείται ή κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορίου.

Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση του Καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο.

5. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο.

Άρθρο 29.

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτή από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 30.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός και τη διεύθυνσή τους.

Άρθρο 31.

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι στα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν στην πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες, τουλάχιστον, πριν. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 32.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν στην:
 - α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1) του Κωδ. ν. 2190/1920,

β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 7, παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων,

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση του άρθρου 7, παρ. 1. περ. β του παρόντος Καταστατικού,

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) ολική ή μερική απόσβεση κεφαλαίου και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν στην πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται πριν δέκα (10), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες. Η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο ($1/2$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν στην πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση η οποία δημοσιεύεται πριν δέκα (10), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες.

Η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 33.

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

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

Άρθρο 34.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά σε περίληψη και κατά μηχανογραφικό, αν είναι δυνατόν, τρόπο, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους, ως και τη διεύθυνσή τους.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Οι μέτοχοι, στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.

Οι τρίτοι και οι μη παριστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 35.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Άρθρο 36.

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο, τουλάχιστον, ελεγκτές.
 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.
 3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
 4. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^α του Κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
 5. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, 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/τος 475/1991 (Φ.Ε.Κ. 176 Α').
- Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κωδ. ν. 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
 7. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών. θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. ν. 2190/1920.
 8. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
 9. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. 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΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 37.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 38.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
και οι Δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τον νόμο και ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43 β, 111 και 112 (παράγραφος 7) του Κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) τον Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης", γ) τον "Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του

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

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

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

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

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20), τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσης" και ο "Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτό Ελεγκτή, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είκοσι (20), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) -σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. ν. 2190/1920, γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. ν. 2190/1920.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, του Κωδ. ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 39.

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού της εταιρείας. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Κρατείται το ποσό, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, έξι στα εκατό (6%), τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το εδάφιο β' της παραγρ. 2 του άρθρου 45 του Κωδ. ν. 2190/1920 (γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών της Εταιρείας.

2. Η Ανώνυμος Εταιρεία υποχρεούται να διανέμει στους μετόχους σε μετρητά, κάθε χρόνο, ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση μόνο του αποθεματικού, εφόσον το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από το 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δε εφαρμόζεται εάν η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία, τουλάχιστον, 80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει τούτο. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον του ποσοστού, που

προβλέπεται από το προηγούμενο εδάφιο κεφαλαιοποιείται και οι εκδιδόμενες νέες μετοχές παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους. Οι διατάξεις των προηγούμενων δευτέρου και τρίτου εδαφίων δεν εφαρμόζονται, εφόσον η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 95%, τουλάχιστον, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει τούτο.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και καταβάλλεται σ' αυτούς το ποσό, που έχει εγκριθεί για διανομή του, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που έχει εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' **ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ** **Άρθρο 40.**

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (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, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή τη λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 41.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της διατάξεως του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου 40, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο μέχρι τέσσερις μέτοχοι ή μη μέτοχοι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση

να συμμορφώνονται. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τον τελικό Ισολογισμό της εκκαθάρισης.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο 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 εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

7. 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 Κυβέρνησης, 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.

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

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

9. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

10. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Τρίκαλα, 27 Ιουνίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νικόλαος Ι. Κουφόπουλος