ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,08/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 513705

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1317901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/08/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **709116**, η από 28/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1317901000 με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας **από το δήμο Χολαργού στο δήμο Αμαρουσίου,** καθώς και η **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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. ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε.
   Μαρούσι
2. Περιφέρεια Αττικής , Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Δ/νση : Μεσογείων 372, ΤΚ. 153 41 Αγ.Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.
ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε.».** Στις συναλλαγές της δε με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα αποδίδονται με πιστή μετάφραση στην οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματά της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η έκδοση περιοδικών και εντύπων παντός είδους, λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, φωτογραφιών, πληροφοριών, εντύπων και στοιχείων, βιογραφικών, βιβλιογραφικών, στατιστικών, ιδίως προς κάλυψη ιδίων εκδοτικών αναγκών και η διαφήμισης τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ίδρυση κάθε είδους και φύσης εταιριών.

Προς επίτευξη του άνω σκοπού της εταιρίας, αυτή μπορεί: (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρία ομοίων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, (β) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα έτη (50ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. **(α)** Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε δέκα εκατομμύρια δραχμές, κατανεμημένο ολοσχερώς σε 1000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές εκάστης.
(β) Με την από 9-3-1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το εκ δρχ. 10.000.000 μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 6.900.000 με την

έκδοση 698 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης και με τιμή διάθεσης 30.250 δρχ. ανά μετοχή.
(γ) με την από 5-5-1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ δρχ. 16.980.000 μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 6.560.000 με την έκδοση 656 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστης και με τιμή διάθεσης 37.500 δρχ. ανά μετοχή.
(δ) Με την από 30-6-1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ δρχ. 23.540.000 μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 5.000.000 με την έκδοση 500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστης και με τιμή διάθεσης 50.000 δρχ. ανά μετοχή.
(ε) Με την από 27.06.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ δρχ. 28.540.000 μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 100.000.000 με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης και με την αυτή τιμή διάθεσης ανά μετοχή.
(στ) Με την από 13.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ δρχ. 128.540.000 μετοχικό κεφάλαιο (i) αυξήθηκε κατά δρχ. 200.000.000 και (ii) εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και σε ευρώ (iii) μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής κατά δρχ. 2,395 και ανέρχεται πλέον σε 9997,605 ή 29,34 ευρώ με παράλληλη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 78.685,33. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήρχετο σε δρχ. 328.461.314,67 ή 963.936,36 ευρώ, διαιρούμενο σε 32.854 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 9997,605 ή 29,34 ευρώ έκαστης.
(ζ) Με την από 10.01.2005 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.013.051,52 ευρώ με την καταβολή μετρητών και της έκδοση 34.528 νέων ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 29,34 € έκαστη.
(η) Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου $13^{α}$ του κ.ν. 2190/1920 με την από 30.6.2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων περιορίσθηκε η αποφασθείσα με την από 10.1.2005 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε 929.432,52 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 31.678 ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 29,34 € έκαστη.

Έτσι μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σήμερα ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες, τριακόσια εξήντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (1.893.368,88) και να διαιρείται σε 64,532 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,34 € έκαστη.

2. Με την επιφύλαξη της § 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, 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, μερικά ή ολικά, 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 §§ 2 και 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία απόφαση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Στην

περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβλημένο 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 καταβλημένου κατά την ίδια ημερομηνία μετοχικού κεφαλαίου.

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

3. Με την επιφύλαξη της § 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με τις §§ 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η κατά την § 2 του παρόντος άρθρου εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεξάρτητη από την κατά την § 3 εξουσία της Γενικής Συνέλευσης και μπορούν να ασκούνται παράλληλα.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψή της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης και την προθεσμία κάλυψης.

8. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για τη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1746/1988, άρθρ. 24 και α.ν. 1092/1938. Για την μεταβίβαση των μετοχών αυτών και την σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτών (ενεχύρου), απαιτείται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικό έγγραφο και κοινοποίηση αντιγράφου του με δικαστικό επιμελητή σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή του εγγράφου, στο Υπουργείο Εμπορίου, την Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, και την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Η μη τήρηση των ανωτέρω καθιστά άκυρο τη σύσταση των ανωτέρω εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών, εφόσον επιτραπεί από τον Νόμο, σε

ανώνυμες και των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του Καταστατικού αυτού και θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους έχοντες την ιδιότητα του μετόχου την εποχή της έκδοσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 7 που Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Με τους περιορισμούς της παρ. 10 του ίδιου άρθρου μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη από ένα μήνα, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

4. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, να προβαίνει στην 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. 3και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει 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 παραπάνω Νόμου.

3. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της Εταιρίας 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 την χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κ.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 Κ.Ν. 2190/1920 που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών, είτε αυτή η ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 15β, 16, 16^{α}, 17 και 17^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν ρυθμίζουν τα θέματα που αφορούν τις ίδιες μετοχές της εταιρείας..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΡΘΡΟ 10
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που καθορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν, ενώ μπορούν να μετάσχουν σ' αυτήν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 § 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, όπως επίσης και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας, όμως, υποχρεωτικά τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί στην εταιρία μέσα

στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, αυτό έχει την υποχρέωση να δώσει στους αιτούντες κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας, όμως, υποχρεωτικά τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις της § 5 και της § 6 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

9. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

10. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας 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.

12. Οι μέτοχοι, που ασκούν δικαίωμα περιγραφόμενο στις παραπάνω §§ 10 και 11, πρέπει να αποδείξουν στο αρμόδιο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας.

13. το Δικαστήριο που κρίνει τις αιτήσεις των παραπάνω παραγράφων μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιολογεί το έλεγχο με βάση τις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΑΡΘΡΟ 11
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για αποφάσεις περί:

(α) Παράτασης της διάρκειας, συγχώνευσης, ή διάλυσης της εταιρίας, (β) Τροποποίησης του Καταστατικού, (γ) Αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, (δ) Έκδοσης δανείου με ομολογίες, και ομολογίες που αφορούν τα άρθρα 3^{α}, 3β και 3γ του Κωδ.Ν. 2190/1920, (ε) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις

περιπτώσεις του άρθρου 25 του παρόντος, (στ) Εκλογής ελεγκτών, (ζ) Διορισμού εκκαθαριστών (η) Διαθέσεως καθαρών κερδών και (θ) Έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του κν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις νόμων,

(β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920

(γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

(δ) η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάτων την ιδιότητάς τους με οποιονδήποτε τρόπο,

(ε) η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, απορρόφηση της παρούσης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της και

(στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Σδυμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, μία φορά κάθε χρόνο και μάλιστα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, συγκαλείται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις καθώς και αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Σε αυτήν προθεσμία δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 13

Πρόσκληση Ημερήσιας Διάταξης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα της συνόδου της, τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να μετέχουν καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται υποχρεωτικά σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, η οποία εφημερίδα επιλέγεται από τις εφημερίδες της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων σε Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνεται διαζευκτικά και με τους εξής τρόπους: (α) με επιστολή

συστημένης επιστολής σε όσους μετόχους έχουν γνωστοποιήσει τη διεύθυνση κατοικίας τους, ή (β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email) σύμφωνα με την παρ. $2^{α}$ του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση πριν από δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 14

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες της Ελλάδας πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί, για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν, από πρόσωπο νόμιμα παό αυτούς εξουσιοδοτημένο.

3. Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με τηλεδιάσκεψη είτε εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920

ΑΡΘΡΟ 15

Πίνακας δικαιουμένων ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, νόμιμα συντεταγμένος. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, των αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 16

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος

και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν **α)** Παράταση διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, **β)** Μεταβολή της Εθνικότητας, **γ)** Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, **δ)** Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, **ε)** Έκδοση δανείου με ομολογίες, **στ)** Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, **ζ)** Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, **θ)** Σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευσης απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σε περίπτωση επαναληπτικής λόγω μη υπάρξεως απαρτίας της πρώτης συγκαλείται σύμφωνα με τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Όταν για δεύτερη φορά δεν υπάρξει απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες η Γενική Συνέλευση σε δεύτερη επαναληπτική, προσκαλούμενη, ως άνω, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία του ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 18

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε εκλογή Προέδρου και ενός Γραμματέα, ο οποίος ενεργεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 19

Συζητούμενα θέματα -Πρακτικά

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

2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα καθώς και από κάθε επιθυμούντα εκ των μετεχόντων μετόχων.

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

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 20

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 21

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως εννέα (9) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφαση κάθε φορά πριν από την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους Η θητεία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 22

Εξουσία-Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων, που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των μελών του μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επί της επιφύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 23

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού, αναπληρούμενος από τον αντιπρόεδρο και αυτόν τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 24

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν, για οποιαδήποτε λόγο, μείνει κενή θέση Συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις μπορούν αν εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρώμενου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγομένου Συμβούλου, θεωρούνται έγκυρες, έστω και ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση θανάτου, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του κ.ν. 2190/20 και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να 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 μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 26

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν απόντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται το ½ πλέον ενός των μελών του, οπωσδήποτε όμως αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις σύμβουλοι.

3. Οι αποφάσεις, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 27

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον Αναπληρωτή του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 28

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε ένα σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 29

Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δάνεια της εταιρίας προς τα πρόσωπα της παρ. 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγουμένου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπερ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παρ. 5 του παρόντος επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περ. γ΄ και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/10 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ΄, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του

Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται σε δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με τα πρόσωπα την παραγράφου 5 του παρόντος χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

3. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν παρέχεται, εάν αντιτάχθηκαν σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους τους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρίας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 42ε του 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρία κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 30

Περί Ανταγωνισμού

1. Επιτρέπεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση που μπορεί να παρέχει και στο εξής τέτοια άδεια, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν και κατ' επάγγελμα ακόμη, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιους από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 31

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κατ' έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να γίνει από την εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό

μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δεν ελέγχονται από τακτικούς ελεγκτές και δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα ανωτέρω αναφερόμενα στην περίπτωση που η εταιρία εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Κερδοζημίες

ΑΡΘΡΟ 32

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνης διάρκεια, και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 1993.

ΑΡΘΡΟ 33

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεώς της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην 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 εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή

οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνιούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου $26^{α}$ Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και έντυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 34

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

(β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τριάντα πέντε τα εκατό (35%) των κερδών όπως ορίζεται στο άρθρο 45 του κ.ν. 2190/20 και 3 του α.ν. 148/1967, όπως ισχύουν σήμερα.

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση-Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 35

Λόγοι λύσης

1. Η εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν πριν από τον χρόνο λήξεως η Γενική Συνέλευση ήθελε αποφασίσει την παράταση, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Με την Κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και $48^{α}$ του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτά σήμερα ισχύουν.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 36

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της § 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές που μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι. Στην περίπτωση του εδαφίου δ της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμό, σύμφωνα με την § ιβ του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

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

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που έτυχε να παρεμποδίσουν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

8. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 37

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση του αντικειμένου που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΛΤΗΣ