Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Φαλάρα Σοφία
Τηλέφωνο: 2103382470
Fax: 2103616464
E-mail: sfalara@acci.gr

Αθήνα,14/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 105240

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **12758046000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59871/66/Β/05/0008**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **757598**, η με αριθμό **20514 / 18/11/2015 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12758046000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59871/66/Β/05/0008) σύμφωνα με την από **30/06/2015 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ
   ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 2, 16121, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 30.06.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια.

Άρθρο 1.

Σύσταση - Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ».

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2.

Έδρα

Η αρχική έδρα της εταιρείας ήταν ο **Δήμος Αβδήρων Νομού Ξάνθης** και συγκεκριμένα το χωριό Διομήδεια. Με την από 31/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης **Έδρα** της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Καισαριανής Νομού Αττικής** και συγκεκριμένα τα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Ηρώων Σκοπευτηρίου

αριθμός 2**,** όπου θα ενάγεται η Εταιρεία για κάθε διαφορά της εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα καθορίζει τους ειδικώτερους όρους η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, πρατήρια, αποθήκες, αντιπροσωπείες σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 3.

Σκοπός.

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους Τεχνικών έργων του Δημοσίου, των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως και Ιδιωτικού Δικαίου και η παραγωγή κραμάτων μετάλλων και η κατασκευή και εμπορία κάθε είδους μηχανημάτων που έχουν σχέση με την παραγωγή κραμάτων μετάλλου ή τεχνικών έργων, καθώς και κάθε συναφής εργασία με τους ανωτέρω σκοπούς.

2) Η κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται

1. Να ενεργεί κάθε πράξη που εξυπηρετεί την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, στ' όνομα της ή για λογαριασμό Ελληνικών ή ξένων οίκων.

2. Να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείες, επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες ή αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή

3. Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

4. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με όμοιους ή μη σκοπούς

5. Να ενεργεί εργασίες τις οποίες η Εταιρεία θεωρεί αναγκαίες και συμπληρωματικές για τα ανωτέρω θέματα και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη η οποία άμεσα ή έμμεσα θεωρείται αναγκαία ή επωφελής για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

Άρθρο 4.

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρίσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2055

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διαρκείας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές.

Άρθρο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο.

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (21.900.000,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (21.900.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Μετά την από 25.06.2013 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (23.400.000,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (23.400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Μετά την από 31.12.2014Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (1.982.550,00) ευρώ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (1.982.550) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Μετά την από 30.06.2015 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες

(2.400.000,00) ευρώ με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (2.400.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (27.782.550,00)ευρώ και διαιρείται σε είκοσι επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (27.782.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 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 ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, 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 παρ. 2 και 3 του άρθρου $3^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
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 Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση του

της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή μη το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση αύξησης του αρχικού κεφαλαίου η κατά τα άνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την λήξη των άνω προθεσμιών η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Επίσης οι μετοχές που προέρχονται

από την καθαρή θέση των εισφερομένων κλάδων κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) είναι και μη μεταβιβάσιμες για πέντε (5) χρόνια. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος (άρθρο 29 παρ 3 και 4 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ'

Άρθρο 7

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή αντιστοιχεί δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Στην Γενική Συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραλειφθεί.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το περιεχόμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης για όλα ή για ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των

διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

α. Να ανακοινώσει στην 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 καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως 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 σε αυτούς κατά την γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτήν, 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 λόγο ουσιώδη, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους και α) στις περιπτώσεις του άρθρου 1 έως 4 του παρόντος

άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας 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 Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται 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 την διετία από την χρονολογία

έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

11.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση 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, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 9.

1. Η ευθύνη κάθε μετόχου περιορίζεται στην εισφορά του.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία στην πόλη της έδρας της εταιρείας και υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία. Εάν κάποιος μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας οφείλει για τις σχέσεις του με αυτήν να διορίσει αντίκλητο στην έδρα

της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν κοινοποιήσεις εγγράφων και δικογράφων στον Γραμματέα Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, δημοσιεύουσα συγχρόνως αυτές σε περίληψη σε κάποια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας.

3. Οι ιδρυτές συμφωνούν ρητά, ότι κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους στην δια του παρόντος συνιστωμένη εταιρεία, επιτρέπεται να ασκούν είτε ενεργώντας ατομικά, είτε συμμετέχοντες σε άλλη ή άλλες εταιρείες, δραστηριότητες όμοιες με τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 του παρόντος.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας από το ένα μέρος και τους μετόχους ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο από το άλλο, από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα, όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, αυτή δε ενάγεται ενώπιον των ιδίων Δικαστηρίων έστω και αν συντρέχει ειδική δωσιδικία.

5. Η εταιρεία δικαιούται να δηλώσει με τον κανονισμό των υποκαταστημάτων, πρατηρίων ή πρακτορείων της ότι ενάγεται και ενώπιον δικαστηρίων της έδρας τους, ως προς τις διαφορές της περιφερείας τους.

6. Οι μέτοχοι οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετοχικών τους δικαιωμάτων και οι δανειστές των μετόχων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να

προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 10.
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Συγκαλείται και συγκροτείται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, εκτός από την κατά το άρθρο 75 του ΚΝ 219 / 1920 απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της

β) Τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 25 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

θ) Διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών και

ι) Καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν. 2190/1920, όπως τούτο ισχύει σήμερα.

Άρθρο 11.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται αν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. 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 συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12.

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες από τον Νόμο λιγότερες υποχρεωτικές δημοσιεύσεις.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτές.

Άρθρο 13.

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν 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 τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με έγγραφο.3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 14.

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα

ψήφου σ' αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον ως άνω πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου, κατά τη Γενική Συνέλευση, μετόχων, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου του παρόντος. Ο πίνακας αυτός καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων της εταιρείας.

Κάθε ένσταση κατά του πίνακα προτείνεται με ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 15.

Απλή απαρτία και πλειοψηφία

Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις

ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές που κατατέθηκαν ή αντιπροσωπεύει κατά τη Συνέλευση.

5. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο των μετοχών και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτών, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή του επικαρπωτή.-

Άρθρο 16.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας και διάλυση της Εταιρείας.

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 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ή αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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

3. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 17.

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, και αν κωλύεται αυτός ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσλαμβάνει από τα παρόντα μέλη ή τους αντιπροσώπους τους ένα γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.-
2. Αφού εγκριθεί ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.-

Άρθρο 18.

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

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

από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις τούτου προς τη Γενική Συνέλευση, όπως και τις τυχόν προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών εφόσον αυτοί ζήτησαν τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως.

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

3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

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

Άρθρο 19.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του παρόντος, εκτός από τα παρακάτω:

α. Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση.

β. Η κατά το άρθρο 26 του παρόντος εκλογή προσωρινών μέχρι την συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως συμβούλων σε αντικατάσταση όσων παραιτήθησαν, απέθαναν ή οπωσδήποτε κατέστησαν έκπτωτοι από άλλο λόγο.

γ. Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20.

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. 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 Κ.Ν. 2190/1920. Της ψηφοφορίας της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 21.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες και όταν:

α. Ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του Νόμου ή

β. Με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του παρόντος, που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

2. Την ακύρωση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσουν:

α. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη ληφθείσα απόφαση ή εάν παρά το νόμο αποκλείσθηκαν από την γενική συνέλευση ή εάν η Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν με την εκτέλεση της αποφάσεως ήθελε εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση προς αποζημίωση.

3. Η ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως χωρεί κατά την διαδικασία του άρθρου 35γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Άρθρο 22.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων στην Συνέλευση για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.-

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου τους.

4. Στο πρόσωπο ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να συντρέχουν οι ιδιότητες που ορίζει κάθε φορά ο Νόμος περί Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 23.

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κατ' αρχήν τη διοίκηση, δηλαδή διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Διευθύνοντες Συμβούλους. Δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να εξουσιοδοτεί για την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια συγκεκριμένων από τις παραπάνω πράξεις, άλλο μέλος του ή και υπάλληλο της Εταιρείας, ή και τρίτους, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ειδικά, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται συγχρόνως και η έκταση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών των ανωτέρω προσώπων.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τεχνικός διευθυντής της εταιρείας. Ο τεχνικός διευθυντής έχει αρμοδιότητα σε όλα τα τεχνικά θέματα και πρέπει να έχει τις τυχόν ιδιότητες που απαιτεί ο νόμος για τα Δημόσια Έργα.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τους, καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν και τις υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού αυτού, προτείνει τις αποσβέσεις, τα μερίσματα τα ποσοστά, τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν καθώς και τις αμοιβές των μελών του. β) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού, για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας ή διάλυση ή συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρείας. γ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού και ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι εκάστοτε δημοσιεύσεις. δ) Ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και το ταμείο της διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και εργατικό προσωπικό κανονίζοντας τις απολαβές και αμοιβές τους και προσδιορίζει τις δαπάνες

γενικά. ε) Αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία των γραφείων, καταστημάτων της εταιρείας, για τον χειρισμό κάθε υπόθεσης ή διαφοράς έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας. στ) Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητος, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κώδ. Ποιν. Δικ. είτε σαν εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους. ζ) Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους επαγόμενους και αντεπαγομένους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου. η) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι’ ανωνύμων ομολογιών και

των προβλεπομένων από το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190 / 1920, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις. θ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή. ι) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας, για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. ια) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα και κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας. Η ανωτέρω αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικού και όχι περιοριστικού χαρακτήρα.

Άρθρο 24.

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντες Συμβούλους και από τα μέλη του ή μη ένα Γενικό και ένα Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, ορίζει δε τα πρόσωπα που υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύουν αυτήν. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτών ένα γραμματέα.-

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων, συγκαλεί τα μέλη προς τούτο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και επιμελείται της εύρυθμης λειτουργίας του Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος.-

4. Το αξίωμα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού ή Τεχνικού Διευθυντού.

Άρθρο 25.

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις (3), δύναται 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 εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Αν ο Σύμβουλος που αποχωρεί είχε και άλλη ιδιότητα, πχ Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, κλπ. ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και την ιδιότητα αυτή, του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνοντος μετά την συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου κλπ.

Άρθρο 26.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, που ορίζει την ημέρα και ώρα και τόπο συνεδριάσεως και αναγράφει και την ημερησία διάταξη, κοινοποιείται δε έγκαιρα προς τα μέλη με έγγραφο ή και τηλεγράφημα, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει για την λήψη αποφάσεων.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η εκπρόθεσμη σύγκλισή του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ..-

Ο Πρόεδρος προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μέχρι της εκλογής του Προέδρου αυτής και δέχεται τις εκάστοτε αιτήσεις για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 27.

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει, κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησής του. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Ο Σύμβουλος που εκπροσωπήθηκε κατά τον

άνω τρόπο δεν δύναται να επικαλεσθεί διαφορετική γνώμη αυτού από την για λογαριασμό του δοθείσα από τον πληρεξούσιό του και να προσβάλει για τον λόγο αυτό την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει νόμιμα απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού Συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-

5. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του τριμήνου θεωρείται ότι υπέβαλε την παραίτησή του αφ ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 28.

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

τους παραστάντες στη συνεδρίαση. Την τήρηση των πρακτικών δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει κάθε φορά με απόφασή του σε ένα από τα μέλη του ή σε τρίτο.

2. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως του Συμβουλίου, κατά την οποία έλαβε μέρος, έχει όμως το δικαίωμα να διατυπώσει τις επιφυλάξεις που τυχόν έχει και να αξιώσει την καταχώρησή τους και της γνώμης του στο οικείο πρακτικό πριν από την υπογραφή του από αυτόν.-

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και μόνο τα αντίγραφα ή αποσπάσματα τα οποία είναι επικυρωμένα με τον τρόπο αυτό είναι προσακτέα ενώπιον των Δικαστηρίων ή των άλλων Αρχών.-

Άρθρο 29.

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνον εκ της ανατεθείσης σε αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ευθύνεται ιδιαίτερα, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

3. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν ο Σύμβουλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

5. Για την έγερση της πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής τους ή για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού, μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22β του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 30.

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τις υπηρεσίες του στην Εταιρεία ως συμβούλων της οποίας το ποσόν εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και το

απαιτούμενο ποσό για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία δυνάμει ειδικής σχέσης μισθώσεως υπηρεσιών ή εντολής.

4. Δάνεια της Εταιρείας της ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων της της με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών της τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με της πελάτες της. Αυτό ισχύει και για της

συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή της.

Η απαγόρευση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου της του άρθρου 30 ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές Εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} παράγραφος 5 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, της και των ομορρύθμων εταιρειών της οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η ανώνυμη εταιρεία.

Άρθρο 31.

1. Την Εταιρεία εν ονόματι του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί ενώπιον των τρίτων και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα, ένα ή περισσότερα, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτού.

2. Αν απαιτείται η προσωπική εμφάνιση του εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον του Δικαστηρίου ή αν πρόκειται να δοθεί όρκος της, η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου και ο όρκος δίνεται είτε υπό του Προέδρου είτε υπό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλου της εταιρείας ή τρίτου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

ΈΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32.

Ελεγκτές.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με της ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως αυτοί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή της πτυχιούχους Α.Ε.Ι. που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/1991 (ΦΕΚ 176^{A}).

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου $42^{α}$, σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών .

4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε της ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση της της του διορισμού της, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν της της ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από της πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του .Ν.2190/1920, οφείλει της να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει της πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, της ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

Β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, της ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

6. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από της υποχρεώσεις που ορίζονται της παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με της σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη της τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-

7. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι της για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές της. Ως της τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις της εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 37, 37α, 38 και 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

Ετήσιοι Λογαριασμοί – Κερδοζημίες.

Άρθρο 33.

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρήσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση ή σύσταση της ανωτέρω εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου έτους 2006.

Άρθρο 34.

Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις).

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν 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 εδ. Α και β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του. Ειδικώτερα, αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένου κατ' είδος, μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο αυτά κείνται, τιμή

αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών με αναφορά κάθε εμπράγματου βάρους που υπάρχει επ' αυτών, καθώς και σημαντικές ζημίες προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

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 της υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφο 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 χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό

ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) Στο φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. Β του Κ.Ν. 2190/1920.

Η παραπάνω δημοσιευση, πλην του ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ και του ΓΕΜΗ , μπορεί να γίνει με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστιοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρηθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστιοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο.

Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός το ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ και του ΓΕΜΗ λογίζεται ότι εκκινούν η λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστιοσελίδα. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστιοσελίδα η δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην μερίδα της, οι παραπάνω δημοσιεύσεις πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ και του ΓΕΜΗ, και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

Άρθρο 35.

Διάθεση Κερδών.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2.Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α}, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο

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

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Νόμου 876/1979.

Γ) Το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται:

αα. Το κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους ως τοιούτων και

ββ. Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους μετά από απόφαση της γενικής Συνελεύσεως ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 μπορούν μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος.

Άρθρο 36.

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και πραγματοποιείται δύο μήνες μετά την γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στην έδρα της Εταιρείας ή όπου αλλού ήθελε ορίσει το

Διοικητικό Συμβούλιο, με την προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως.

2. Οι κύριοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμμιά απαίτηση τόκων.

3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός της πενταετίας αφ' ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

Διάλυση και Εκκαθάριση.

Άρθρο 37.

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3-4 και 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει

Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 16 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 38.

Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 47^{α} του Νόμου 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιορισθεί 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 Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

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

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

6. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της

εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. 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 την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Άρθρο 39

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος, με την κοινοποίηση της έγγραφης αιτήσεως τους στους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Κατά τη Γενική Συνέλευση μη υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά ο παρών μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα (1) γραμματέα μεταξύ των μετόχων είτε εκτός αυτών, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.

Γενική Διάταξη.

Άρθρο 40.

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.

2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και τον ν. 2339/25.9.1995.-

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού μετά την από 30/06/2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Καμπάκας