Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,19/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 636090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **W.S. PRODUCTS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8218201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65811/01/Β/08/365(2010)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **800961**, η από 09/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8218201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 65811/01/Β/08/365(2010)) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2**, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. W.S. PRODUCTS S.A.
   ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 5, 10671, ΑΘΗΝΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ"

Αρ. Μ.Α.Ε. 65811 /01 /Β /08 /365(2010)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ"** και διακριτικό τίτλο **"W.S. PRODUCTS S.A."** [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2257/16/04/2008, 3585/04.06.2008].

2. Για τις σχέσεις/συναλλαγές της Εταιρείας στην αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία **"W.S. PRODUCTS S.A.".**

Άρθρο 2°

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου, όπου η Εταιρεία ενάγει/ενάγεται για κάθε διαφορά που σχετίζεται με τις εργασίες της, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.[ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 7833/16.07.2010].

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες της, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Άρθρο 3°

Σκοποί της Εταιρείας

1. Οι σκοποί της Εταιρείας είναι: (α) η εισαγωγή προς εμπορία στην Ελλάδα ή/και εξαγωγή προς τρίτες χώρες, με πωλήσεις χονδρικής ή λιανικής, παντός είδους, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, εντοιχισμένων ή μη, οικιακής ή επαγγελματικής χρήσεως, και άλλων συναφών ειδών, που χρησιμοποιούνται στην οικιακή επίπλωση και λειτουργία κουζίνας, εστιατορίων και εν γένει καταστημάτων εστιάσεως, καθώς και των πάσης φύσεως συνοδών οργάνων, μερών και αξεσουάρ αυτών, (β) η εισαγωγή προς εμπορία στην Ελλάδα ή/και εξαγωγή προς τρίτες χώρες και διάθεση, με πωλήσεις χονδρικής ή λιανικής, παντός είδους αναλωσίμων, ανταλλακτικών, μερών ή άλλων συνοδών οργάνων, που είναι απαραίτητα για την βελτίωση, τακτική ή έκτακτη συντήρηση και επισκευή των εμπορευομένων/διατιθέμενων από την Εταιρεία προϊόντων, (γ) η επ' αμοιβή, με ίδια μέσα και πόρους της Εταιρείας ή και μέσω τρίτων

εργολάβων και υπεργολάβων, παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, επίδειξης, εκπαίδευσης, τακτικής ή έκτακτης συντήρησης ή και επισκευής παντός είδους, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, εντοιχισμένων ή μη, οικιακής ή επαγγελματικής χρήσεως, και άλλων συναφών ειδών, κατά τη διάρκεια των εγγυήσεων τους ή και μετά την λήξη αυτών, κατ' αποκοπή, κατά μονάδα ή δυνάμει διαρκών συμβάσεων που μπορούν να συνάπτονται είτε με τους οίκους παραγωγής των εμπορευομένων από την εταιρεία συσκευών, είτε με τους καταναλωτές αυτών, (δ) η λειτουργία καταστημάτων λιανικής ή/ και επίδειξης των εμπορευομένων από την Εταιρεία προϊόντων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, (ε) η διάθεση των εμπορευομένων από την Εταιρεία προϊόντων, με πωλήσεις λιανικής, μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, που θα λειτουργεί σε ασφαλή διαδικτυακό τόπο (website) της Εταιρείας, μέσω μεθόδων ηλεκτρονικού εμπορίου και πωλήσεων που θα διενεργούνται εξ αποστάσεως και μέσω του διαδικτύου (Internet), στην Ελλάδα ή με εξαγωγή στο εξωτερικό, (στ) η εμπορία, μίσθωση ή/και παραχώρηση της χρήσεως εμπορευομένων από την εταιρεία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καινούργιων ή μεταχειρισμένων, κατά περίπτωση ή με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, προς το σκοπό της προβολής των συσκευών ή και προς το σκοπό παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των καταναλωτών, (ζ) η ανάληψη της, αποκλειστικής ή μη, αντιπροσωπείας ή διανομής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, εντοιχισμένων ή μη, οικιακής ή επαγγελματικής χρήσεως, επίπλων και σκευών, που χρησιμοποιούνται στην οικιακή επίπλωση και λειτουργία κουζίνας, εστιατορίων και εν γένει καταστημάτων εστιάσεως, στην Ελλάδα ή τρίτες χώρες, προς διάθεση ή/και εμπορία ή /και μεταπώληση ή/και επί προμήθεια, καθώς και η εν γένει άσκηση κάθε εμπορικής δραστηριότητας και πράξης, με την οποία θα προωθούνται οι εταιρικοί σκοποί.

2. Για τους ανωτέρω σκοπούς, η Εταιρεία δύναται: (α) να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων στοιχείων, κινητών ή ακινήτων, περιλαμβανομένων κτιριακών εγκαταστάσεων, είτε με αγορά, είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με δανειοδότηση, είτε και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως, με σκοπό τη μονιμότερη εκμετάλλευση τους, (β) να συμμετέχει σε ή/και να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες και οίκους, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή/και να εξαγοράζει εταιρικά μερίδια ή συμμετοχές σε άλλες εταιρείες και κοινοπραξίες, κάθε μορφής, να ιδρύει μόνη ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, θυγατρικές εταιρείες, (γ) να παρέχει υπηρεσίες ή αναλαμβάνει εγγυήσεις ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών προϊόντων και συσκευών, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων νομικών προσώπων ή και να εγγυάται τη λήψη και αποπληρωμή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που χορηγούνται από τραπεζιτικά ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού προς νομικά πρόσωπα στα οποία η Εταιρεία συμμετέχει ως μέτοχος ή εταίρος, παρέχουσα κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες, προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, (δ) να εισάγει από το εξωτερικό ή να προμηθεύεται από το εσωτερικό, όλα τα πάσης φύσεως

αναγκαιούντα για τη λειτουργία της πάγια περιουσιακά στοιχεία ή και αναλώσιμα υλικά, (β) να συνεργάζεται με άλλες ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, είτε διαρκώς, είτε κατά περίπτωση, για την εξυπηρέτηση των εμπορικών σκοπών και δραστηριοτήτων της.

Άρθρο 4°

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει με την καταχώρηση, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατό (2100).

2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανόμενη σύμφωνα με τα άρθρα 29, παρ. 3 και 31, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και συνακόλουθη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (€60.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (€100,00) ευρώ εκάστης, το οποίο θα καταβληθεί και θα καλυφθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του παρόντος.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 29, παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920 να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου.

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

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

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας πιστοποίησης, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης αρχίζει από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, η προθεσμία όμως αυτή δεν αρχίζει πριν την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

9. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής ή μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση, με απόφαση του να επαναφέρει το μετοχικό κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό ή στο

ποσό που προκύπτει μετά τη μερική κάλυψη, με αντίστοιχη τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, εφόσον η αύξηση κεφαλαίου είχε γίνει με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

10. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 11, παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920.

11. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν δύναται σε καμία περίπτωση να μειωθεί πέραν του κατωτάτου ορίου που ορίζεται στην παρ. 6, του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός εάν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τουλάχιστον έως το κατώτατο όριο ή τη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία με άλλη νομική μορφή.

Άρθρο 6°
Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως του σχετικού άρθρου Ο τύπος των τίτλων των μετοχών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και ακόμη φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες και αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατό με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν και παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός των μερισματαποδείξεων. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κατόχους των προσωρινών τίτλων που έχουν τυχόν εκδοθεί και διανεμηθεί, με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών αυτών τίτλων.

Άρθρο 7°

1. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κύριο της δικαίωμα συμμετοχής και μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής.

2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει, σε ότι αφορά αυτές, ένα κύριο κάθε μίας από τις μετοχές της. Σε περίπτωση συγκυριότητας ή κοινής επικαρπίας περισσοτέρων προσώπων επί μίας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ή συνεπικαρπωτών ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, οι μετοχές αυτές δεν αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων και συνεπικαρπωτών προς την Εταιρεία.

3. Συγκύριοι μετοχής ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, αδιαίρετα και εις ολόκληρο για τις εκ της μετοχής υποχρεώσεις.

4. Το πρόσωπο, που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου, μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ιδιότητα δε αυτή συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

6. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων προς αντικατάσταση παλαιών, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της αντικαταστάσεως τους. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ή καταστροφής τίτλων μετοχών με τις τυχόν προσαρτημένες μερισματαποδείξεις τους, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επ. ΚπολΔ.

8. Για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 8°

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους, με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στους κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής

τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13, παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920. Μετά το πέρας της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, οι μετοχές, που δεν αναλήφθηκαν, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι παλαιοί της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

3. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και αυτοί έλαβαν γνώση κατά τη συνέλευση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

4. Υπό την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του κ.ν 2190/1920, μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

5. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9°

Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή

διαφωνούντες μετόχους.

3. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το αργότερο από τη λήξη αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εφόσον σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να συνεδριάσει και στην Αλλοδαπή, ιδίως στο Κράτος του Ισραήλ.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση υποδεικνύεται από απόφαση της Συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.

6. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: (α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, θεωρουμένων ως τέτοιων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσεις που είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητών διατάξεων του καταστατικού, (β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, (γ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, (δ) Τον τρόπο διανομής και διάθεσης των ετησίων κερδών, (ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου, (στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, και (ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

7. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: (α) οι κατά το άρθρο 13, παρ. 1 και 14 του κ.ν. 2190/1920 αυξήσεις κεφαλαίου, που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, (β) τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920 και (γ) ο διορισμός του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, (δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του κ.ν 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή άλλως πως απωλεσάντων της ιδιότητα τους συμβούλων, (ε) η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και (στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών, μέσα στην τρέχουσα

εταιρική χρήση, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 10°

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11°

Πρόσκληση και Διατυπώσεις Συγκλήσεως Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

4. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, η Εταιρεία υποχρεούται όπως υποβάλει επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν, και ενός αντιτύπου των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

5. Η πρόσκληση επαναληπτικών συνελεύσεως ανακοινούται με τους ίδιους παραπάνω τρόπους, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών από της ημερομηνίας συνεδρίασης της Συνελεύσεως.

6. Η Εταιρεία υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, να υποβάλει στην εποπτεύουσα αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

7. Στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου υπάγονται

και οι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως συγκαλούμενες γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας.

8. Δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος δικαιούται να λάβει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επ' αυτών.

Άρθρο 12°

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση Μετόχων

1. Για να μετάσχει κάποιος μέτοχος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη, ελληνική ή αλλοδαπή, Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα.

2. Η προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση των αποδείξεων καταθέσεως και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως στην Εταιρεία.

3. Μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

4. Μέτοχοι, οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδεια της.

Άρθρο 13°

Πίνακας Δικαιουμένων Συμμετοχής και Ψήφου Μετόχων

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν, από την καθορισμένη ημέρα και ώρα κάθε Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων ή και των αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβουλιο υποχρεούται να καταχωρίσει στον κατάλογο αυτόν όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού. Αν κάποιος έχει αντιρρήσεις ως προς τον κατάλογο, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 14°

Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 15°

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, και προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν: (α) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, (β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, (γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, (στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (η) τη παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του 2190/1920, (θ) την έκδοση ομολογιακού δανείου και (ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 15, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα

θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, για τις οποίες απαιτείται η εξαιρετική απαρτία του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 16°

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δύο Γραμματέα/ων που εκτελεί/ούν και χρέη ψηφολέκτη/ών.

Άρθρο 17°

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύθηκε.

2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις/αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

5. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου (5) του παρόντος άρθρου, η

κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18°

Απόφαση Απαλλαγής Διοικητικού Συμβουλίου - Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι υπάλληλοι της Εταιρείας, μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19°

Διοίκηση και Εκπροσώπηση

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται, δικαστικά και εξώδικα, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη και ενεργεί συλλογικά. Δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του να ορίσει, ότι το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια κατά το νόμο) ασκούνται από ένα μέλος αυτού ή από άλλο τρίτο πρόσωπο, υπάλληλο ή μη της Εταιρείας, που θα ορισθεί με ειδική απόφαση του, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την έκταση της ανάθεσης που αναφέρονται στην απόφαση του.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί και νομικό πρόσωπο, αλλά στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν έως τρεις διευθύνοντες σύμβουλους και τους αναπληρωτές τους από τα μέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες εκάστου εξ αυτών. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι μπορούν να αναθέτουν

την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν, σε τρίτους, μέλη ή μη, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της. Θέματα που ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του καταστατικού και των τροποποιήσεων του.

6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

7. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Οι προς την Εταιρεία επιδόσεις δικαστικών ή εξώδικων εγγράφων, γίνονται έγκυρα προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Άρθρο 20°

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή απώλεια της ιδιότητας του, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας σύμβουλος, από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, τα υπόλοιπα μέλη, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν προσωρινά άλλο μέλος για να καλύψει την κενή θέση, για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 21°

Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

2. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα, ανακλητοί.

Άρθρο 22°

Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και διευθύνει τις εργασίες του.

2. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και εάν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από σύμβουλο που ορίζει το Συμβούλιο.

3. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23°

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων - Αντιπροσώπευση Μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εγγράφως, με τηλεομοιοτυπική συσκευή ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Ύστερα από αίτηση δύο (2) συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό, αριθμός συμβούλων ίσος με το ήμισυ συν έναν από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στην συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπο του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε μη μέλη αυτού.

Άρθρο 24°

Πρακτικά
Συνεδριάσεων-Δημοσιότητα

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται μέλος αυτού ή τρίτο πρόσωπο. Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή

των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, εφόσον ζητηθεί τούτο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών από μέλος του Συμβουλίου καταχωρείται στα πρακτικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και επέχουν ισχύ επικυρωμένου αντιγράφου έκτου πρωτοτύπου.

4. Αντίγραφα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 25°

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, των οποίων έλαβε γνώση λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ως και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο

έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης, και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

7. Οι παραπάνω άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφήν από τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή παραγραφή.

8. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 26°

Άσκηση Αξιώσεων της Εταιρείας κατά Μελών Συμβουλίου

1. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και παρ. 1 άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου

2. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ (6) μηνών από της ημέρας της γενικής συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του συμβουλίου και ασκούν εξουσίες κατά την παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 27ο

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής

καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται από αυτό, και η αποζημίωση αυτή βαρύνει την Εταιρεία, μόνον εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το καταστατικό, καταβαλλόμενη για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Μπορεί δε να μειωθεί υπό του αρμοδίου δικαστηρίου, εάν ήθελε κριθεί ότι είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Πάσα επί των κερδών αμοιβή εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται εκ του εναπομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του ελαχίστου πρώτου μερίσματος κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 28°

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους, που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, δυνάμενη, αντί αυτής, να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων για ίδιο του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμό, να θεωρηθούν αι πράξεις αυτές, ως ενεργηθείσες δια λογαριασμόν της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό του Συμβούλου ή του Διευθυντού δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθεί στην Εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς την Εταιρεία η απαίτηση επί της αμοιβής αυτής.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθησαν προς την Εταιρεία από μέτοχο αυτής. Η παραγραφή επέρχεται πάντως σε κάθε περίπτωση μετά από πέντε (5) έτη από τη διενέργεια της απαγορευόμενης πράξεως

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16^{α} του κ.ν. 2190/1920, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους

διευθυντές και γενικούς διευθυντές της Εταιρείας και τους συζύγους ή συγγενείς των προσώπων αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και νομικά πρόσωπα, που ελέχονται από τους ανωτέρω (κατά την έννοια της παρ. (5) του άρθρου 42^{ε} του κ.ν. 2190/1920), ως και η παροχή πιστώσεων προς τα ίδια ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ των ιδίων προσώπων προς τρίτα πρόσωπα. Κατ'εξαίρεση παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας από την Εταιρεία προς τα ανωτέρω πρόσωπα, επιτρέπεται μόνον υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα εδάφια (β) και (γ) του άρθρου 23^{α} του κ.ν. 2190/1920. παρ. 1(β) και 1(γ). Οι απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και στις συμβάσεις των ιδίων ως άνω προσώπων, που αναφέρονται στην παράγραφο (6) του άρθρου 23^{α} του κ.ν. 2190/1920.

5. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετά των προσώπων της προηγουμένης παραγράφου είναι άκυρες, άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το (1/3) του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενη στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29°

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας. Ο έλεγχος κατά το προηγούμενο εδάφιο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

3. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος

επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 30°

Υποχρεώσεις
Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, στοιχείου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρείας, καθώς και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή θα πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση και περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε και ότι ο "Λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως" απεικονίζει τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει κατ' αυτή. Επίσης η έκθεση των Ελεγκτών θα πρέπει να αναφέρει εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την διενέργεια του ελέγχου και την σύνταξη της εκθέσεως τους, εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν, εάν προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής ως επίσης και εάν επήλθε τροποποίηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στη μέθοδο απογραφής.

2. Κατά τα λοιπά η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να περιέχει, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω και ορίζονται στο άρθρο 37, παράγραφοι 1 και 5 κ.ν. 2190/1920 και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 43^{α}, παράγραφοι 3 (εδάφιο δ) και 4 του κ.ν. 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δια πάν πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η αξίωση παραγράφεται μετά διετία και η

ευθύνη δεν δύναται να τροποποιηθεί ή αποκλεισθεί.

4. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

5. Ανώνυμες εταιρείες που προσλαμβάνουν ως ελεγκτές τους, Ορκωτούς Λογιστές απολαμβάνουν τα προνόμια του άρθρου 37α του κ.ν. 2190/1920 σχετικά με τον έλεγχο τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31°
Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνος, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009).

Άρθρο 32°

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε, και την έκθεση διαχείρισης επ^{1} αυτών. Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και $43^{α}$ του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύουν, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας. Εφόσον κατά την ημερομηνία κλεισίματος του πρώτου ισολογισμού δεν υφίσταται υπέρβαση των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. (6) του άρθρου $42^{α}$ του κ.ν. 2190/1920, η Εταιρεία δύναται να δημοσιεύσει συνοπτικό ισολογισμό, κατά τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα], υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται από: (α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, καθώς και (β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις

δημοσιότητας, που ορίζονται από τις παραγράφους (1) έως και (5) του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920 και δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες - μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, μαζί με την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και τη κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 42^{α}, πριν τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και τα έντυπα, που ορίζονται στο άρθρο 26, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών, κατά την παράγραφο (2) του άρθρου 26^{α}, υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: (α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με τα ανωτέρω πρόσωπα, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο διεύθυνσης του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας κατάρτισης των καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 33°
Διάθεση κερδών

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

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται, κατά σειρά προτεραιότητας, ως εξής:

2.1. Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό ανέλθει στο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

2.2. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους, που είναι ίσο με το τριάντα πέντε τα εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση της κράτησης του τακτικού αποθεματικού και των κερδών που προέρχονται από εκποίηση μετοχών οι οποίες κατέχονται τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συμμετοχή ανώτερη του 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής Εταιρείας, εφόσον το διανεμητέο τμήμα κερδών είναι μεγαλύτερο του προβλεπόμενου από το άρθρο 45, παρ. 2 (β) του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με

τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 148/1967, και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920.

2.3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2.2. ανωτέρω δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία (65%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει αυτό. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα πέντε τα εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών που προβλέπεται από την προηγουμένη περίπτωση, μεταφέρεται στα βιβλία της Εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, που η Εταιρεία υποχρεούται να κεφαλαιοποιήσει, εντός τετραετίας από το χρόνο σχηματισμού του, με την έκδοση και δωρεάν διάθεση νέων μετοχών στους δικαιούχους μετόχους.

2.4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2.2. και 2.3. του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται εφόσον η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει τούτο, κατά το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει.

2.5. Το υπόλοιπο που απομένει, διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον ή κατ' άλλο τρόπο.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 3 και 31, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, δύναται, τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κέρδη να διατεθούν όλα ή μέρος αυτών, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Με την χορήγηση από την Εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση κεφαλαίου.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 46 του κ.ν. 2190/1920. Τα ποσά που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα λογιστική κατάσταση.

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α, 45, και 46 του κ.ν. 2190/1920, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, εάν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές αυτές δεν ήταν σύννομες.

6. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 34°

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: (α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν την προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράταση της, σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, (β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας της, με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. (γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως και (δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35°
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

2. Οι εκκαθαριστές διορίζονται κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, και μπορούν να είναι ένας έως τρείς, μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως. Σε περίπτωση που διορισθούν τρεις εκκαθαριστές, αυτοί ενεργούν από κοινού ως συλλογικό όργανο, στο οποίο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του καταστατικού που ρυθμίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στην εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του

άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ιδίας παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

6. Οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εκκαθαρίσεως καθώς και οι λογαριασμοί του πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, στις συνεδριάσεις της οποίας, κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σ' αυτήν τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα, είτε από τους παρόντες μετόχους, είτε και τρίτο, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως κατ' έτος, συνοδευόμενα από έκθεση για τους λόγους οι οποίοι εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως, υποβάλλονται κάθε έτος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

8. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περαιώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση αυτής. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από της λύσεως της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

9. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, που δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους, κατά το την αναλογία τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης αυτής, οπότε ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, εφαρμοζομένων των οριζομένων στην παράγραφο 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920.

11. Κατά τα λοιπά κατά την εκκαθάριση εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 47α, 48 48α και 49 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36°

Ακυρωσία & Ακυρότητα & Ανυπόστατο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 35β και 35γ του κ.ν. 2190/1920, απόφαση της γενικής συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε γενική συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.

2. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε: α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που ζητήθηκαν κατά το άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920, από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, υπό τους όρους του άρθρου 281 Α.Κ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35" του κ.ν. 2190/1920

3. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασης της είναι αντίθετο προς το νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο 35β του κ.ν. 2190/1920.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 35α και 35β του κ.ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα οποία: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

Άρθρο 37°
Γενική Διάταξη

1. Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920.

2. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα, για τα οποία δεν υπάρχουν ρητές διατάξεις στο παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα ή θα ισχύει στο μέλλον.

Βεβαιούται ότι το ανωτέρω αποτελεί το νέο ενιαίο Καταστατικό της Εταιρίας «**W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**» με ενσωματωμένες όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, μετά και τις τροποποιήσεις που

επήλθαν δυνάμει της από 09-09-2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, αυθημερόν

Αθήνα 09 Σεπτεμβρίου 2016

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας

Άννα Πολάκη