ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210 3893229
TELEFAX : 210 3838981

Αθήνα, 21 - 10 - 2016

Αριθμ. Πρωτ. : 470373
(Σχετ. 108544)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνεται ότι την 21-10-2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 802839 η με αριθμό 110571/21-10-2016 απόφασή μας (**ΑΔΑ**: 6ΟΖΥ4653Ο7-Α0Ξ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αρ. **Γ.Ε.ΜΗ. 1683801000**, σύμφωνα με την από 24-06-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: - Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Δραγατσανίου 6, 105 59 Αθήνα
- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Δ/νση Φορέων
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΤΗΣ «Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
(ΠΡΩΗΝ «Α. ΣΑΡΡΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Α ρ θ ρ ο 1

Η Επωνυμία της εταιρείας είναι:
«Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Α ρ θ ρ ο 2

1.- Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Α ρ θ ρ ο 3

1.- Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής (50 έτη) και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2.- Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο 4

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ως και παρεπόμενων υπηρεσιών.
α) Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα

β) Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.

γ) Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτες, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της ΑΕΠΕΥ σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.
δ) Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

ε) Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.

ζ) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η ΑΕΠΕΥ ,η οποία παρέχει την πίστωση ή δάνειο.

η) Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή.

2- Στις παραπάνω δραστηριότητες προβαίνει η εταιρεία είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, ιδρύοντας υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν έντεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (1.028.111,94), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα επτά (44.277) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (23,22) εκάστη.
2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:
α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της (ΦΕΚ 5390/21.9.1994) σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
β) Με τις από 30.9.1994 και 27.2.1995 αποφάσεις του Δ.Σ. (ΦΕΚ 2270/29.5.1995) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
γ) Με την από 27 Οκτωβρίου 1995 απόφαση του Δ.Σ. (ΦΕΚ 7264/27.12.1995) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως επτά χιλιάδων (7.000) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
δ) Με την από 6.8.2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10172/15.11.2001) αποφασίσθηκε:
αα) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.450.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο και πεντήκοντα εκατοστά (10.222,50) δραχμές η κάθε μία.
ββ) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (204.450.000) δραχμές ή εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και πενήντα εκατοστά (10.222,50) δραχμές ή τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

γγ) Η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (449.790.000) δραχμές ή ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.320.000) ευρώ από κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών δια της εκδόσεως σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και πενήντα εκατοστά (10.222,50) δραχμών ή τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.
Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες (654.240.000) δραχμές ή ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.920.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες (64.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και πενήντα εκατοστά (10.222,50) δραχμές ή τριάντα (30) ευρώ.
ε) Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 2011 των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια (499.200) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών και με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (7,80), ήτοι από τριάντα ευρώ (30,00) σε είκοσι δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (22.20).
στ) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29ης Μαρτίου 2013 των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια (179.200) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών και με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κατά δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (2,80) ήτοι από είκοσι δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (22,20) σε δεκαεννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (19,40).
ζ) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2016, επήλθε ονομαστική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (244.480,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας κατά τρία ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (3,82), ήτοι σε είκοσι τρία ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (23,22).
Μετά την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες ογδόντα (1.486.080,00) ευρώ. Στη συνέχεια επήλθε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (457.968,06) με την ακύρωση δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών (19.723) ονομαστικών μετοχών κυριότητας μίας εκ των μετόχων της εταιρείας και την επιστροφή του εν λόγω ποσού στην αποχωρούσα μέτοχο σε μετρητά.
3. Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως της 6.8.2001 το Δ.Σ. της Εταιρείας δύναται να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εντός μίας πενταετίας, χωρίς τούτο να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.»

Άρθρο 6

1.- Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα μέλος οριζόμενο από αυτόν.

2.- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3.- Η μεταβίβαση των μετοχών είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.
Εξαιρετικά, για την μεταβίβαση των μετοχών σε τέκνα ή γονείς ή σύζυγο ή αδελφούς των μετόχων δεν απαιτείται έγκριση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Επίσης, σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από μέρους ενός εκ των μετόχων προτιμώνται πάντα – εκτός της περιπτώσεως του εδαφίου β' της παρούσης παραγράφου – κατ' αναλογία των μετοχών τους, οι ήδη υπάρχοντες μέτοχοι της εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό ο μεταβιβάζων μέτοχος ειδοποιεί εγγράφως για το

μεταβιβαζόμενο αριθμό μετοχών του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωμένο εντός είκοσι (20) ημερών από της εγγράφου αυτής ειδοποιήσεώς του να προβεί στην έγγραφη περί τούτου ενημέρωση όλων των μετόχων. Οι μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι ν' απαντήσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από της λήξεως της ανωτέρω εικοσαημέρου προθεσμίας. Σε περίπτωση, κατά την οποία οι μέτοχοι απαντήσουν αρνητικά ή παρέλθει άπρακτη είτε η πρώτη προθεσμία των είκοσι (20) ημερών από υπαιτιότητα και με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε η δεύτερη προθεσμία των είκοσι (20) ημερών από απροθυμία των μετόχων τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος έχει τη δυνατότητα της μεταβίβασης αυτών και σε τρίτα πρόσωπα χωρίς να προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Άν υπάρχουν περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής, οφείλουν όλοι οι συγκύριοι να γνωστοποιούν εγγράφως στην εταιρεία έναν κοινό αντιπρόσωπό τους για την μετοχή αυτή. Μέχρι τον διορισμό του αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων από την μετοχή.

5.- Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον επιτραπεί η μετατροπή τους, ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ
α/ Δικαιώματα Μετόχων

Άρθρο 7

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του.

Αρθρο 8

Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεών του και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

Αρθρο 9

1.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και 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 τής έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2.- Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μέτοχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920ως ισχύει.

3.- Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ή εφόσον όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση μπορεί να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους με το παραπάνω περιεχόμενο.

Αρθρο 10

Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρείας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον, ενάγεται η εταιρεία, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας.

Β/ Δικαιώματα Μειοψηφίας

Α ρ θ ρ ο 11

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν τό ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μήν 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 αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν τό ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει γιά μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως, να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

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

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, 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 τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή άν προτιμάει πρίν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δικοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να αρνηθεί να δώσει τίς πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7.- Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν νά έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης τη αίτησής τους:

α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

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

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

10.- Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω πραγράφων 8 και 9, 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 τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α ρ θ ρ ο 12

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.

δ) Έκδοση ομολογιακών δανείων, περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

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

στ) Εκλογή ελεγκτών και έγκριση αμοιβής τους.

ζ) Εκλογή (Διορισμό) εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Εγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

ι) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

ια) Μεταβίβαση μετοχών, σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος.

Α ρ θ ρ ο 13

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Α ρ θ ρ ο 14

Πρόσκληση
Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα, κατά την οποία θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β) Σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα.

γ) Σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

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

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό, καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών.

Α ρ θ ρ ο 15

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 Ελληνική Τράπεζα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

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

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 16

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 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.

Άρθρο 17

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

Άρθρο 18

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 εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας
γ) Μεταβολή του σκοπού της εταιρείας
δ) Έκδοση ομολογιακών δανείων
ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
ζ) Αύξηση, πλήν της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
η) Μεταβίβαση μετοχών, σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος.

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

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 19

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 20

Θέματα συζητήσεως
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

Άρθρο 21

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτων

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Α ρ θ ρ ο 23

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει γιά κάθε πράξη αφορώσα στην διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.
«Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη 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 μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποίησής του»,

2.- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και άν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α ρ θ ρ ο 24

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, και διορίζει ένα ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3606/2007 ως ισχύει, επιλέγει, διορίζει και ανακαλεί υπαλλήλους και στελέχη της τα οποία κατέχουν το ανάλογο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας α) για την λήψη και διαβίβαση εντολών β) την εκτέλεση εντολών γ) την παροχή επενδυτικών συμβουλών δ) την διαχείριση χαρτοφυλακίων και ε) την ανάλυση κινητών αξιών και αγορών χρήματος.
4.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

5.- Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού , στο ίδιο πρόσωπο.

6.- Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν η μέρος τούτων σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτους.

Α ρ θ ρ ο 25

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι δύνανται, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 26

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2) Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση . Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3) Εκτάκτως το Δ.Σ. συγκαλείται όταν το ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού.

4) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο

βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά τη συνεδρίαση, μελών του διοικητικού συμβουλίου.

5) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο.

Α ρ θ ρ ο 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.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 28

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Άρθρο 29

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές της, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Γενικούς Διευθυντές της ή Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 30

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές, , και υπαλλήλους της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής

Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρυθμοι εταίροι με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση, δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβουλίου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες για λογαριασμόν της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό του συμβούλου ή του διευθυντού για λογαριασμόν τρίτων να δοθεί στην εταιρεία, η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.

3. Αι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής, παραγράφονται μετά ένα έτος αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 31

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Πάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του 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. Πάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3^{α}. 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.

3β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ίδιων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας, ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί γι' αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση Κεφαλαίου.

5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.

6. 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 παρ. 3[α] του άρθρου 31.

Άρθρο 31[α]

Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού 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 παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 17 του Καταστατικού, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (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 πρέπει να εγερθεί εντός έξη (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

3. Προς διεξαγωγή της δίκης η Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Εάν η ενάσκηση της αξιώσεως ζητείται από την μειοψηφία, στην περίπτωση που η υπό της προηγουμένης παραγράφου καθοριζομένη προθεσμία ήθελε παρέλθει άπρακτος, δύναται ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, αιτήσει της μειοψηφίας, υποβαλλομένη εντός μηνός από της λήξεως της στην προηγουμένη παράγραφο προθεσμίας, κατά την διαδικασία του άρθρου 634 της Πολιτικής Δικονομίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας. προς διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα. Η δαπάνη της δίκης για το διορισμό των ειδικών εκπροσώπων και για την επιδίωξη των αξιώσεων της εταιρείας, βαρύνει την τελευταία.

4.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 24.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32

Ελεγκτές

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή από κατάλογο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, εγκρίνοντας και την αμοιβή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 34

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διαθέσεως κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται σο άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πλην του προσαρτήματος, (δηλαδή ο ισολογισμός, ο λογαριασμός ¨αποτελέσματα χρήσεως¨, ο ¨πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων¨ και το πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών) δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο (άρθρα 7β παρ. 1-β και 43β παρ. 5), στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού.

2α. Η εταιρεία υποχρεούται επίσης να καταρτίσει κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και κατάσταση ταμειακών ροών με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

3.- 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 ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικότερα από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Άρθρο 35

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσοστό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται εκάστοτε από τον Νόμο.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για καταβολή πρόσθετου μερίσματος, ή για διάφορες προβλέψεις και ειδικά αποθεματικά, ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών, κλπ.

Άρθρο 36

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 44α του κ.ν. 2190/1920. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται σύμφωνα με το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εάν: α) κατά την σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο Κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το Νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47, δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει, προς καταχώρηση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση. Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης ή κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

3.-

1) Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος που κατά τρόπο προφανή και μόνιμο ,καθιστά την συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.
2) Σπουδαίος λόγος κατά την προηγούμενη παράγραφο υφίσταται ιδίως, εάν λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.
3) Η αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της. Άλλοι μέτοχοι, εάν εκπροσωπούν τουλάχιστον τό ένα πέμπτο (1/5) του κεφαλαίου ,μπορούν να παρέμβουν στη σχετική δίκη.
4) Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφασή του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2) έως έξη

(6) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρείς (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

5) Με αίτηση των μετόχων που έχουν ασκήσει παρέμβαση, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την εξαγορά από αυτούς του συνόλου των μετοχών του ενάγοντος ή των εναγόντων. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο ορίζει και το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τους όρους καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας, το Δικαστήριο, μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται από την επιτροπή της παρ. 1 ή από τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920. Η τυχόν απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας δια μέσου της εξαγοράς, λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ'όψιν. Η αξία εξαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πιθανολογείται ότι θα λάβουν οι ενάγοντες σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας το οποίο το Δικαστήριο μπορεί να προσαυξήσει μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%).

6) Σε περίπτωση εξαγοράς μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο τυχόν διατάξεις του καταστατικού για δέσμευση των μετοχών αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Αρθρου 3, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν, εκτός άν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά.

7) Το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την λύση της εταιρείας, εάν η διατασσόμενη κατά το παρόν άρθρο εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, εξαιτίας πταίσματος του υπόχρεου σε εξαγορά.

8) Η αγωγή για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της, δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 38

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου ¨β¨ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου 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 τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς κατ'έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ'του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

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

6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων, που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με την Νομοθεσία περί Χρηματιστηρίου Αξιών, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου (παραγρ. 2 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3604/2007.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΣΑΡΡΗΣ