ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,04/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 682513

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12751546000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **50623/66/Β/01/0011**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **816680**, η από 13/10/2016 απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12751546000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 50623/66/Β/01/0011) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 15 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
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Ν ΖΥΓΟΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΠΡΑΞΗΣ

20131/14-12-2001

Της Συμβολαιογράφου Ξάνθης

Θεοδώρας Μπουζαλά

Σύστασης εταιρείας με την επωνυμία

« ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την από 13-10-2016 συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΖΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Αρθρο 1
Σύσταση -Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", και με το διακριτικό τίτλο " ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.". Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με ξένη χώρα η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα.

'Αρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βιστωνίδας Ξάνθης, και συγκεκριμένα κατάστημα ευρισκόμενο στο Νέο Ζυγό Ξάνθης, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν

διαφορετικά ο Νόμος ορίζει. Η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρίας ή εκθέσεις ή να διορίσει αντιπροσώπους μέσα και έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σε αυτή.

'Αρθρο 3

Διάρκεια της Εταιρείας:

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

'Αρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος, αδρανών και δομικών υλικών.
2. Συγκρότηση και εκμετάλλευση λατομείων παραγωγής αδρανών υλικών, ασβεστολιθικών ή άλλων πετρωμάτων δια την κατασκευή σκυροδεμάτων διαφόρων τύπων και ειδικών συνθέσεων.
3. Παραγωγή και μεταφορά αδρανών υλικών κατασκευής σκυροδέματος για ίδια χρήση ή εμπορία.
4. Συγκρότηση εργοστασίου κατασκευής και προκατασκευής σκυροδέματος διαφόρων τύπων.
5. Αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως δομικών υλικών καθώς και υλικών για την κατασκευή πάσης φύσεως σκυροδεμάτων, κονιοδεμάτων, ελαφροσκυροδεμάτων κ.λ.π., όπως και πάσης φύσεως προκατασκευασμένων στοιχείων από τα παραπάνω υλικά, καθώς και αντιπροσώπευση και εμπορία ηφαιστειογενών πετρωμάτων (ελαφρόπετρα κ.λ.π.).

1. Άλλες εργασίες εκσκαφής και μετακίνησης γιαών.
2. Κατασκευή τσιμεντοπροιόντων (πλάκες πεζοδρομίου, τσιμεντοσωλήνες, pave κ.λ.π).
3. Εκτέλεση τεχνικών έργων , κάθε φύσης και κάθε ειδικότητας , του ιδιωτικού και ως υπεργολαβίες του δημοσίου τομέα της οικονομίας (δηλαδή έργων του Δημοσίου ,των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,

των δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημόσιου και ιδιωτικού Δικαίου, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας , Τραπεζών , Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών ιδιωτικού τομέα κ.λ.π.) τόσο στην Ελλάδα , όσο και στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα η εκτέλεση των έργων αυτών με βάση μελέτες των κυρίων των έργων ή άλλων φορέων που τις εκπονούν σύμφωνα με το νόμο ή βάση μελέτες που θα εκπονεί η ίδια η Εταιρεία σε όσες περιπτώσεις της ανατίθεται η μελέτη μαζί με την εκτέλεση σύμφωνα με τον νόμο.

4. Η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων που θα ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους , με οικοδομήματα που θα υπάρχουν ή θα ανεγείρει η ίδια, ασκώντας κάθε είδους επιχείρηση σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως η επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας ακινήτων με πώληση ή εκμίσθωση σε τρίτους ολοκλήρων των ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών κάθε είδους χρήσης, κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων , οικοτεχνικών ή βιομηχανικών χώρων , χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Τουριστική επιχείρηση, ξενοδοχειακή ή εκμίσθωσης διαμερισμάτων ,

εκμετάλλευσης κάμπινγκ. Σε καμία περίπτωση όμως στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας της εταιρείας , δεν θα γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου 51 του Ν.541/1977. ε μορφής. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία θα μπορεί:

Α) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς, να συμμετέχει σε αυτά και να συνιστά νέα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής .

Β) να αγοράζει και να μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα και ακίνητα.

10. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

'Αρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ (1.702.940,00) ευρώ, είναι ολοσχερής καταβεβλημένο και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα

τέσσερις (170.294), ονομαστικές μετοχές αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α) Με την καταβολή σε μετρητά 294.000,00 ευρώ , από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας.

Β) Με την καταβολή σε μετρητά 294.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 16-1-2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων.

Γ) Με την καταβολή σε μετρητά 586.940,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-3-2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Δ) Με την καταβολή σε μετρητά 176.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 05-3-2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ε) Με την από 30/09/2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 352.000,00 Ε με έκδοση 35.200 ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 10,00Ε . Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού 192.000,00Ε και το υπόλοιπο 160.000,00 Ε με την καταβολή μετρητών. Μετά την ανωτέρω αύξηση το

μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό 1.702.940,00Ε και διαιρείται σε 170.294 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10, 00 ευρώ έκαστη.

'Αρθρο 6

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απόφαση που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του:

Α) Να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση,

Β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να

ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής
Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920.

'Αρθρο 7

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Ν.2190/1920 όπως αυτά ισχύουν, να αυξήσει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Οι κατά τα άνω αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 και 7 παρ. 1 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 6 και 7 παρ. 1, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική

απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Ν.2190/1920 όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 6, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γ.Σ. κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται όπως κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, αποφασιζόμενη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920, ως επίσης και κατά τις διατάξεις της περ. β παρ.1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη, πέραν του τόκου και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών, των υπολειπομένων μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 45 ΚΝ 2190/1920 πρώτου μερίσματος από τους προνομιούχους και κοινούς μετόχους ή προς λήψη άλλης τινός προσθέτου παροχής εξαρτωμένης από το ύψος της παραγωγής ή του εν γένει επιπέδου δραστηριότητας της εταιρείας.

α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την

πιστοποίηση καταβολής ή μη του οριζομένου από το παρόν αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα άνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το ΔΣ πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης

γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραπάνω εδαφίων α και β, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του ΔΣ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδαφ.α του ΚΝ 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

δ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό έπ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δεκαπέντε (15) ημέρες, και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, εκτός αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής

της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την σχετική ΓΣ των μετόχων δυνάμενη να παραταθεί από το ΔΣ για ένα (1) μήνα ακόμη, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή τους το ΔΣ μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για

την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

'Αρθρο 8

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους Ονομαστικές και μεταβιβάσιμες

'Αρθρο 9

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση μετοχών της, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά γιά λογαριασμό της.

2. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται:

α. απόκτηση με σκοπό να μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας.

β. απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ. αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί, ολοσχερώς

και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε γιά την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας εταιρείας.

δ. αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε. Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό της εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παραγράφου 3 ως προς τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- εφ' όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων α΄- δ΄, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

- εφ' όσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ΄ του Κ.Ν. 2190/20, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/20, και εφ' όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πουλιούνται αμέσως και μέσα το πολύ σε ένα χρόνο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται γιά το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Η παρ. 2 εδάφιο ε΄ περίπτωση πρώτη καθώς και η παρ. 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση απόκτησης μετοχών ανώνυμης εταιρίας από την άλλη εταιρία της παρ. 3 του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2190/20, για τις μετοχές αυτές όμως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

Τα μέλη των οργάνων διοίκησης της ανώνυμης εταιρίας υποχρεούνται να εξαγοράσουν από την άλλη εταιρία τις μετοχές που αναφέρονται παραπάνω στην τιμή που τις είχε αποκτήσει αυτή ή άλλη εταιρία. Η κύρωση αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση μόνο που τα εν λόγω μέλη αποδείξουν ότι ουδόλως ευθύνονται για την ανάληψη ή την απόκτηση των εν λόγω μετοχών.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει μετοχές της,

καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

'Αρθρο 10

1. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο,έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα σύμβουλο που ορίζεται από το Δ.Σ. και ακόμη έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Δ.Σ. θα εκδώσει και θα παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του Δ.Σ. στους κυρίους προσωρινών τίτλων, και οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Δ.Σ. που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους γίνεται πρακτικό. Οι υπογραφές στις μετοχές μπαίνουν ιδιόχειρα και όχι με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον έναν κύριο. Αν η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να

αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος δεν έχει καμία ευθύνη πέρα από την ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στην περιουσία της εταιρείας, σε περίπτωση εκκαθάρισης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

'Αρθρο 11

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά, με τη διοίκηση της εταιρείας, δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Οι καθολικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή και την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό,

και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμα παρμένες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητό του, αλλιώς η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες που προορίζονται γιά τον μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

'Αρθρο 12

Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη και τα εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με θητεία πέντε (5) έτη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ψηφοφορία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι ή μη μέτοχοι.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που η θητεία τους

έληξε, μπορούν να επανεκλεγούν απεριορίστως.

4. Κάθε Σύμβουλος μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί.

5. Δε μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Α) οι καταδικασθέντες για κακούργημα ή πλημμέλημα από τα αναφερόμενα άρθρα 59, 65, 380, 385, 242, 256, 257-259 και 261 Π.Κ.

Β) οι στερημένοι της ελευθέρας διαχείρισης της περιουσίας τους για όσο χρόνο διατηρείται η ανικανότητά τους αυτή. Οι παραπάνω περιπτώσεις επερχόμενες μετά την εκλογή επιφέρουν την έκπτωση του μέλους από τη θέση του.

6. Οι μέτοχοι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να υπογράφουν ως εγγυητές σε τρίτους , σε βάρος τους και σε βάρος της εταιρείας .

'Αρθρο 13

Αν από θάνατο, παραίτηση ή από άλλο λόγο έκπτωσης χηρέψει θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει υποχρέωση να εκλέξει αμέσως προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη, μετά την εκλογή, Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο προσωρινός σύμβουλος που

εκλέχθηκε παραμένει ως σύμβουλος για όλο το υπόλοιπο διάστημα της θητείας αυτού που αποχώρησε. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να μην επικυρώσει την εκλογή του προσωρινού συμβούλου και να ορίσει άλλον, όμως οι πράξεις του που έγιναν στο μεταξύ παραμένουν έγκυρες και ισχυρές.

'Αρθρο 14

Ο Σύμβουλος που απουσιάζει ή που δεν μπορεί να πάρει μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσωπεύεται σ' αυτές από άλλο σύμβουλο που τον ορίζει με επιστολή ή τηλεγράφημα, κανένας όμως σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο παραπάνω από έναν σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δε δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία κατά συνέχεια απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πέρα από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις αποφασίσει γι' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γραφτεί στα πρακτικά της συνεδρίασής του.

'Αρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του στην

πρώτη συνεδρίασή του με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο . Εκλέγει επίσης και το Γραμματέα αυτού, ο οποίος μπορεί να είναι και μη μέλος αυτού. Όταν απουσιάζουν ή όταν δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, τους εκπροσωπούν σύμβουλοι που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

'Αρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό 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 και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά ή λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών

του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω ημερομηνία, η εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, παραλειπόμενου του τυχόν κλάσματος που θα προκύψει, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να έχει και τη ψήφο αυτού, δηλαδή μπορεί να έχει δύο

ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί με έγγραφη ειδική εντολή που απευθύνεται από τον απόντα προς το Σύμβουλο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Αρθρο 17

Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις αποφάσεις του, γράφονται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από αυτόν που προεδρεύει και από τους συμβούλους που πήραν μέρος. Κανένας σύμβουλος ή αναπληρωτής δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που πήρε μέρος, έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε και ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του ΔΣ. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών που θα χρησιμοποιηθούν σε δικαστήριο ή σε άλλη αρχή πρέπει να επικυρωθούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

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

'Αρθρο 18

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει γιά κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση της εταιρείας ή με την διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη γιά την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ζητήματα γιά τα οποία αποφασίζει κατά το νόμο και το καταστατικό η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως και εκείνα γιά τα οποία έχει πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού

σκοπού ή έπρεπε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. β) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σε δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και άλλες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς στην Ελλάδα σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με τους οφειλέτες ή τους πιστωτές της εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, ορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει, πουλάει και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί

υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρείας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, κανονίζει τη μισθοδοσία του, όχι όμως και την μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια γιά λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει βιβλία και ισολογισμούς, κάνει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση γιά

τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και για παράταση συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Τα παραπάνω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά. Οι συμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δάνεια, οι πιστώσεις ή οι εγγυήσεις που δίνει, καθώς και οι απαιτήσεις κινητών ή ακινήτων, για την εκμετάλλευσή τους από την εταιρεία γίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/20.

'Αρθρο 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλες τις σχέσεις αυτής και ενεργεί συλλογικά.

2. Επίσης μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους τους οποίους είναι υποχρεωμένη να δίνει η εταιρεία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή και να αναθέτει σε αυτούς τη διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων και τη γενική εκπροσώπηση της εταιρείας. Η έκταση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο μισθός δε και οι λοιπές αποδοχές των, εφόσον οι μισθοί και οι αποδοχές απορρέουν από σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, δηλαδή για υπηρεσίες που εξέρχονται του κύκλου των καθηκόντων του, ως μελών του Δ.Σ. προσδιορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και εγκρίνει τη σύμβαση μισθώσεως των υπηρεσιών αυτών.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει έναν ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους για τη γενική ή ειδική εκπροσώπηση της εταιρίας.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γενικός Διευθυντής και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι μπορούν να ανακαλούνται

οποτεδήποτε από το Δ.Σ. . Η ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή ως και του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. δεν είναι ασυμβίβαστη.

'Αρθρο 20

α) Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να ασχολούνται επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων με πράξεις οι οποίες είναι αντικείμενο του σκοπού της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που έχουν τον ίδιο με την εταιρεία σκοπό. β) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, μπορεί δε αντί αποζημίωσης να ζητήσει οι μεν πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία ή η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί στην εταιρεία η απαίτηση για την αμοιβή της μεσολάβησης. γ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε υπαιτιότητά του. Ειδικότερα έχει ευθύνη αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ανακρίβειες που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της

εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει πως τα εταιρικά πράγματα τα φροντίζει ως συνετός οικογενειάρχης, αυτό όμως δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίχθηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μην κοινολογεί τα μυστικά της επιχείρησης της εταιρείας που έμαθε όταν χρημάτισε σύμβουλος. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωση για αποζημίωσή της ή να συμβιβασθεί μετά από δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, χρειάζεται όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να μη φέρουν αντίρρηση γι' αυτό μέτοχοι που πήραν νόμιμα μέρος στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τρία χρόνια από τότε που έγινε η πράξη και μετά δέκα (10) χρόνια αν η πράξη ήταν δόλια. Τις αξιώσεις της η εταιρεία κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, τις ασκεί υποχρεωτικά, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφεί ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που

καταβλήθηκε. Η αίτηση μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο αν βεβαιωθεί πως αυτοί που έκαναν την αίτηση έγιναν μέτοχοι τρεις (3) το λιγότερο μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του ΔΣ. Η αγωγή πρέπει να γίνει μέσα σε έξι (6) μήνες από τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης. Για τη δίκη η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Αν την άσκηση της αξίωσης ασκεί η μειοψηφία και αν πέρασε άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με αίτηση της μειοψηφίας η οποία υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κ.Πολ.Δικ., να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας για τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα. δ) Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω ως και παροχή πίστωσης σ' αυτούς με κάθε τρόπο, ή παροχή εγγύησης γι αυτούς από τρίτους απαγορεύονται και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια σε τρίτους καθώς και η παροχή

πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
ε)Και άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν για την απόφαση διαφώνησαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το λιγότερο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει σε σύμβαση που δεν βγαίνει έξω από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής με τους πελάτες της εταιρείας. Η απαγόρευση της παραγράφου δ του παρόντος άρθρου ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που δίνονται από θυγατρικές εταιρείες με την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κωδ.Ν. 2190/1920 ή από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ως ομόρρυθμο μέλος η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία και

δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

'Αρθρο 22

Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει δε τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά γιά κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα το πολύ σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο όταν κρίνει πως είναι ανάγκη συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτήν δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να γράφει τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του καταστατικού και να μην τις αναλάβουν μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Και οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείτε υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει θέμα ημερήσια διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

'Αρθρο 23

1. Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται όπως παρακάτω:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει.

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Και

δ. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής

Συνέλευσης, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άλλες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Πρόσκληση για σύγκληση ΓΣ δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα άλλο θέμα εκτός από αυτά που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη δεν συζητείται στις Γενικές Συνελεύσεις με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και προτάσεις γιά σύγκλιση άλλης Γενικής Συνέλευσης και γιά ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν είκοσι (20) το λιγότερο μέρες από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, επίσημο αντίγραφο της ημερήσια διάταξης της Συνέλευσης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που γράφονται σε αυτή και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες

δημοσιεύθηκε. Δέκα μέρες πριν από την τακτική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

'Αρθρο 24

Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιό του που τον διορίζει και με απλή επιστολή αν είναι κύριος μίας (1) το λιγότερο μετοχής. Συγκύριοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση με ένα πρόσωπο. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό απαρτίας χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση, πέντε (5) το λιγότερο μέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια με τα οποία

αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίδονται στη διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) το λιγότερο μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση παραδίνεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους του, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δε συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.

'Αρθρο 25

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές του.

'Αρθρο 26

Από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους αν έχουν δηλωθεί τέτοιοι, του αριθμού μετοχών, των ψήφων κάθε μετόχου και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους ο οποίος πίνακας πρέπει να τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρείας πριν σαράντα οκτώ ώρες από τη

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει με ποινή το απαράδεκτό τους, να υποβάλλονται στην αρχή της συνέλευσης πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

'Άρθρο 27

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

β) Αν δεν γίνει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει ξανά σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) το λιγότερο μέρες, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή Συνέλευση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όποιο και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύθηκε σε αυτή.

γ) Εξαιρετικά όταν πρόκειται να παρθεί απόφαση για μεταβολή

της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης της, ή γιά επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, γιά αύξηση που δεν προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 1, του καταστατικού, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου δι' ομολογιών γιά μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, γιά συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα γιά θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παίρνουν μέρος και αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ογδόντα τοις εκατό (80 %) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν συντελεστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση ξανασυνεδριάζει μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που ματαιώθηκε με νέα πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) μέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα γιά τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το εβδομήντα τοις εκατό (70 %) το

λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν γίνει πάλι απαρτία η Συνέλευση ξανασυνεδριάζει όπως και παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα γιά θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το εξήντα πέντε τοις εκατό (65 %) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 28

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση, εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα από τους μετόχους που πήραν μέρος στη Συνέλευση ή και από μη μετόχους μέχρι να εκλεγεί και να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

Άρθρο 29

Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου αυτών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της σε μυστική, με ψηφοδέλτια, ψηφοφορία και ένα Γραμματέα, ο οποίος κρατάει πρακτικά και είναι ο ψηφοσυλλέκτης.

Άρθρο 30

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύθηκε. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να τηρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή που νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του καταστατικού. Τα πρακτικά τα υπογράφει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας της. Αν στη Συνέλευση παρευρίσκεται μόνο ένας μέτοχος, την Συνέλευση την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όταν πρόκειται να κατατεθούν σε δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, τα επικυρώνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι της εταιρείας. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που έγινε η συνεδρίαση της Συνέλευσης, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή

επίσημο αντίγραφο των πρακτικών της καθώς και αντίγραφο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο31

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλει σε αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο λαβαίνοντας κατά κύριο λόγο γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και λογοδοσίας γιά τις εργασίες της εταιρείας που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών γιά τον έλεγχο που έκαναν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας. Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή τροποποιεί τον ισολογισμό που της υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει ειδικά να θεωρήσουν τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 35 του καταστατικού και εκλέγει τους συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμειναν κενές. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίσει γιά την τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα γιά την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, γιά την εκλογή του Διοικητικού

Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, γιά την διάθεση των κερδών κάθε χρόνο, γιά την έκδοση δανείου με ομολογίες, γιά τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και γιά τον διορισμό εκκαθαριστών.

2.Στις διατάξεις τις προηγούμενης παραγράφου, δεν υπάγονται οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται με τα άρθρα 6 και 7 παρ.1 του καταστατικού αποφασιζόμενες από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο 13 του καταστατικού σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή που πέθαναν ή που απομακρύνθηκαν από την εταιρεία, η συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 45 του καταστατικού μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση και η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της. Οι αποφάσεις της παραγράφου γ' του άρθρου 27 του καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχων

που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η Γενική Συνέλευση παίρνει απόφαση γιά θέματα ημερήσιας διάταξης με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 32

Μετά τη ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση γιά την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή αν στον ισολογισμό διαπιστωθούν παραλείψεις γιά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ευθύνη από την εντολή που του δόθηκε ή από ανακρίβειες που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 20 του καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος τα μέλη αυτού και υπάλληλοι της εταιρείας που έχουν στην κυριότητά τους μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 33

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο της εταιρείας και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α΄) και δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

Οι ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" 9ΦΕΚ Α' 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή οι εταιρίες για τον τακτικό τους έλεγχο έχουν τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως. Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και

υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που έκαναν. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Οι ελεγκτές μπορούν να ξαναεκλεγούν. Δεν μπορούν να εκλέγουν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα σαν αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως επίσης και υπαλλήλους άλλης εταιρίας που εξαρτώνται από την εταιρία αυτή, δημόσιους υπαλλήλους, υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρίας, ακόμα και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου επίσης έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, να κάνουν αναφορά την εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να

υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια γιά τον έλεγχο που έκαναν. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός φανερώνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως κατά την παραπάνω ημερομηνία, αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες γιά την εκτέλεση του έργου τους, αν έλαβαν γνώση για τον απολογισμό των εργασιών στα υποκαταστήματα της εταιρείας, αν φυσικά υπάρχουν τέτοια, αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να θέτει υπόψη των ελεγκτών την παραπάνω αναφερόμενη έκθεση τριάντα (30)

μέρες τουλάχιστο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν, έχουν δε δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το άρθρο 22 του καταστατικού. Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη ασκώντας τα καθήκοντά τους, γιά κάθε παράλειψή τους ή επιζήμια ενέργειά τους και υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρεία.

Η παραπάνω ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.3 του Κωδ.Ν.2190/1920. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια από τότε που διαπιστώθηκε η ευθύνη τους.

2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας να διατάξει έλεγχο στην εταιρεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κωδ.Ν. 2190/ 1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών". Το δικαστήριο αποφασίζει να γίνει έλεγχος όταν από τις πράξεις που καταγγέλλονται, διαπιστώνεται πιθανή παραβίαση των διατάξεων των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι πράξεις όμως που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν όχι πέρα

από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

1) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά την παρ. 3 του άρθρου 40 του Νόμου 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, να διατάξει έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών εργασιών διαπιστώνεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δε γίνεται με χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Αυτοί που ζητούν τον έλεγχο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και την παράγραφο αυτή, πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους, που τους δίνουν το δικαίωμα της παραπάνω αίτησης και για χρόνο όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την κατάθεση της αίτησης.

4) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ο

Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει γιά μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που προτείνουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ορισθεί πέρα από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του ΚΝ 2190/1920.

5) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε και πέντε μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση: α)να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε στα τελευταία δύο (2) χρόνια, από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά και κάθε σύμβαση που έγινε ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά και την εταιρεία, β)να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται από αυτό γιά τις υποθέσεις της

εταιρείας, που είναι χρήσιμες γιά την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες γιά αποχρώντα λόγο, πρέπει όμως η δικαιολογία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά. Μέτοχοι που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούν όμως το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ύστερα από αίτηση που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστο πριν πέντε (5) μέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτό έχει υποχρέωση να δίνει στους μετόχους αυτούς ή στο νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά τη Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτήν, πληροφορίες γιά την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής γενικά κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες γιά αποχρώντα λόγο, αλλά η δικαιολογία της άρνησής του πρέπει να γράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις αυτές το βάσιμο της δικαιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις σχετικές διατάξεις του Κ.Πολ.Δικ. κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις γιά τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατιθέμενες τις μετοχές τους όπως ορίζεται από το άρθρο 24 του καταστατικού, που τους δίνουν το δικαίωμα γιά την υποβολή των αιτήσεών τους αυτών, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση, στη δε περίπτωση προσφυγής στο δικαστήριο μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ισολογισμός και διανομή κερδών

Άρθρο 34

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Ειδικότερα ο πρώτος ισολογισμός της εταιρείας θα κλεισθεί στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002), η δε πρώτη Τακτική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες τρία (2003).

'Αρθρο 35

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο

κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με την έκθεση διαχείρισής του και την έκθεση των ελεγκτών τα υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας όπως επίσης και πληροφορίες γιά την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και γιά τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης σε αυτή να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο της υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί σε χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις γι' αυτές εκθέσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και ο Ισολογισμός της χρήσης που κρίνεται, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το λιγότερο είκοσι (20) μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για να παρθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση γιά τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας στον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, καταρτίζονται υποχρεωτικά με

βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, του Κωδ.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.

'Αρθρο 36

Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, αν γίνεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται είκοσι (20) μέρες το λιγότερο πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ.περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.

409/1986 και δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας ή αν δεν εκδίδεται ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

'Αρθρο 37

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης και κάθε εταιρικού βάρους, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε ζημίας, μοιράζονται κατά τον εξής τρόπο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α και 46α του Κωδ. Ν. 2190/1920: α) αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο γιά να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν από ζημίες μειωθεί το αποθεματικό κεφάλαιο κάτω από το παραπάνω όριο και β) αφαιρείται το ποσό που χρειάζεται γιά διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος και συγκεκριμένα αφαιρείται ποσοστό έξι στα εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979. Το

υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει με απόφασή της η τακτική Γενική Συνέλευση, γιά διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, γιά να σχηματισθεί έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο και γιά αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

Αρθρο 38

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει τη μέρα που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) στην έδρα της εταιρείας. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση γιά τόκους. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α 45 και 46 του Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν, ότι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση της εταιρείας

'Αρθρο 39

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει σε Γενική Συνέλευση τους μετόχους γιά να αποφασίσει γιά την διάλυση ή όχι της εταιρείας, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 είναι κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, γιά να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρείας ή να υιοθετήσει άλλο μέτρο.

'Αρθρο 40

Η εταιρεία διαλύεται: α) όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειάς της που αναφέρεται στο καταστατικό αυτό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά το άρθρο 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κωδ.Ν. 2190/1920 και γ) όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της εταιρείας. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη διάλυση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου α' εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι που να διορισθούν

εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου β, η Γενική Συνέλευση μαζί με την απόφαση διάλυσης, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί πέρασε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν ύστερα από την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κωδ.Ν.2190/1920.Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

'Αρθρο 41

Μόλις λήξει η διάρκεια της εταιρείας ή αποφασιστεί η διάλυσή της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει από έναν έως τρεις εκκαθαριστές και ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, τη δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης τον ισολογισμό που αντίτυπό

του υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και στη λήξη της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές,

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το ΔΣ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του ΔΣ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάσει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γ.Σ. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης μέχρι που να εκλεγεί πρόεδρος, προεδρεύει στις Συνελεύσεις προσωρινά αυτός που εκπροσωπεί στη Συνέλευση τις περισσότερες μετοχές και ορίζει ως Γραμματέα ένα μέτοχο που πήρε μέρος στη συνεδρίαση.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετοχών και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η

εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

'Αρθρο 42

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Συνέλευση και να ορίσουν ημέρα συνεδρίασης όχι πέρα από τριάντα (30) μέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης γιά να αποφασίσει γιά τα θέματα που γράφονται στην αίτηση.

Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση εκκαθαρισμού , για τα αίτια που παρακώλυσαν το τέλος της εκκαθάρισης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ