

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα, 21/11/2016

Αριθ.Πρωτ.: 700612

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α.Δ.Τ ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Α.Δ.Τ ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3294201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **42626/001/Β/99/0187**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **18/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **830907**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Δ.Τ ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3294201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 42626/001/Β/99/0187) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Α.Δ.Τ ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ
ΑΥΛΙΔΟΣ 25, 11527, ΑΘΗΝΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α!

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία ADT - ΩΜΕΓΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ. Η επωνυμία της εταιρείας για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις, θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Νομού Αττικής, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά, ακόμη και εις τις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, δύναται να συναινέσει, όπως εναχθεί και εις άλλον τόπο εκτός της έδρας της. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία εκτός της έδρας αυτής εις την Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τα δε καθήκοντα και οι δικαιοδοσίες αυτών να καθορίζονται διά αποφάσεών του.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ: Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

- 1) Την εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών Δημοσίου ή Ιδιωτικών ως και παντός τρίτου Φυσικού ή Νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
- 2) Τον έλεγχο της εκπόνησης μελετών ως και την επίβλεψη πάσης φύσεως ερευνητικών εργασιών σχετικά με την μελέτη ή την κατασκευή έργων και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα [40] χρόνια που αρχίζει από την νόμιμη καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, δύναται να συντηρηθεί ή να παραταθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

- 1) Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές κατανέμεται δε σε δέκα χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.(ΦΕΚ 1985/14-04-1999 ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ).
- 2) Με την από 30/06/2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:
 - A. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.
 - B. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.305,95 ευρώ με κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού, δια αύξησεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 3 ευρώ και μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ και διαιρείται σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.
- 3) Με την από 30/06/2015 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

Η έκδοση 200.000 μετοχών αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης μετοχής σε αντικατάσταση των είκοσι χιλιάδων μετοχών (20.000), της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής των 3,00 ευρώ.

Για την αντικατάσταση εκάστης μετοχής ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκδίδονται και αντικαθίστανται από δέκα μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ και διαιρείται σε 200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
- 4) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι:
 - α) κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.
 - αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.
 - αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
 - β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του αρ.7β του Κ.Ν.2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί ν' αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία.

- γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.
- 5) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.
- 6) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου,
- 7) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

- 1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα μέλος του, οριζόμενο απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 2) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές άμα τη εκδόσει αυτών.
- 3) Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γ. Σ. με απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

- 2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μεταστροφής τους σε μετοχές, παρέχεται υποχρεωτικά δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών της Εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής των εις το υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της τασσομένης προθεσμίας, που ορίζει το όργανο το οποίο απεφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου προς ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν δύναται να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί κατά τα ανωτέρω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

- 3) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα αποστέλλονται στους Μετόχους.

- 4) Εις τις περιπτώσεις έκδοσης νέων μετοχών εις τιμήν υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται εις το ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν επιτρέπεται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

- 5) Έκαστος Μέτοχος ευθύνεται μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής του, έχει δε εις την Εταιρεία τα ρητώς υπό του Καταστατικού και του Νόμου παρεχόμενα εις αυτόν δικαιώματα, απαγορευμένου ιδία εις τους Μετόχους, τους κληρονόμους και τους Δανειστές αυτών, όπως ζητούν την σφράγιση ή την κατάσχεση των βιβλίων ή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

- 6) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και οιασδήποτε εθνικότητας και αν είναι, θεωρείται ως κατισκίων εις την έδρα της Εταιρείας, υπόκειται δε εις τους Ελληνικούς Νόμους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής εις οποιονδήποτε κάτοχο ή κληρονόμο, η δε κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών, των λαμβανομένων σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο.

- 7) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζεται παρ' αυτής ειμή ένας μόνος κύριος. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από την μετοχή αυτή.

- 8) Το μέρος κάθε μετοχής καταβάλλεται εις τον νόμιμο κομιστή αυτής με πληρωμή της μερισματοπρόδοξης. Τα μερίσματα των οποίων δεν ήθελε ζητηθεί η πληρωμή, μέσα σε μία πενταετία από την ημέρα από την οποία είναι απαιτητά, παραγράφονται. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών υποχρεούται ο μεταβιβάζων να μεταβιβάσει αυτές στους άλλους μετόχους οι οποίοι και θα αγοράσουν αυτές κατά το ποσοστό τους. Εν αρνήσει αυτών, τότε μόνον θα μεταβιβασθούν σε τρίτο. Τούτο ισχύει για μεταβίβαση μετοχών πέραν του ποσοστού 2% σε τρίτους. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών σε σύζυγο ή κατιόντες του μεταβιβάζοντος.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

- 1) Στην περίπτωση αίτησης μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
- 2) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή δεν αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, μπορούν δε σ' αυτή να μετάσχουν νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.
- 3) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Σύμβουλο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία εντός της τελευταίας διετίας, καταβλήθηκαν δι' οιονδήποτε λόγο 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 εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας καταρτισθείσα σύμβαση της Εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα και
β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων

της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

- 4) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
- 5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου [β] εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετική με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
- 6) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
- 7) Οι Μέτοχοι οι οποίοι ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν, τις μετοχές οι οποίες τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, να τις έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: 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, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία έχει έδρα η εταιρεία με την διαδικασία της εκούσιας διακοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις οι οποίες καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρονικό διάστημα το οποίο δεν απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης στην διάρκεια της οποίας ετελέσθησαν.
- 9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία η οποία ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

- 10) Οι Μέτοχοι, οι οποίοι ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, δέον να | τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, οι οποίες τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, / κατατεθειμένες εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντοτε όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της 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, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις νόμων.
 - δ) έκδοση δανείου με ομολογίες
 - ε] εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.
 - στ] εκλογή ελεγκτών
 - ζ] διορισμό εκκαθαριστών
 - η] έγκριση των ετησίων λογαριασμών ετησίων οικονομικών καταστάσεων θ] διάθεση κερδών
 - ι] παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη εκάστης εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί εις έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.
- 2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται εις εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
 - α] Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, συμφώνως προς το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».
 - β] σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία εις ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και
 - γ] σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και εις μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του Νομού εις τον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα [10] πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι [20] πλήρεις ημέρες, στις άνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες περιορίζονται στο ήμισυ.

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

- 2) Δέκα [10] ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε Μέτοχος δύναται να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

- 1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
- 2) Οι Μέτοχοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν από πρόσωπο το οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
- 3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 4) Μέτοχοι οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, δύνανται να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται εις εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος 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 και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα είκοσι εκατοστά [20%] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
- 2) Εάν δεν συντελεσθεί τοιαύτη απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εις επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι [20] ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης, η οποία ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα [10] πλήρων ημερών ενωρίτερα. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση ευρίσκεται εις απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το οποίο εκπροσωπείται σ' αυτή.
- 3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εις απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α] παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
 - β] μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
 - γ] μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
 - δ] αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενες αυξήσεις με διατάξεις άλλων νόμων.
 - ε] έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - στ] μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - ζ] αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων.
 - η] σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
 - θ] Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

- 2) Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου εις την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εις επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι [20] ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης η οποία ματαιώθηκε, μετά από πρόσκληση δέκα [10] πλήρων τουλάχιστον ημερών ενωρίτερα, ευρίσκεται δε εις απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, εφόσον εις αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
- 3) Εις την περίπτωση κατά την οποία δεν συντελεσθεί και η ανωτέρω απαρτία, συνέρχεται και πάλι εντός εικοσαήμερου [20] δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση δέκα [10] πλήρων τουλάχιστον ημερών ενωρίτερα, η οποία ευρίσκεται εις απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εις αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
- 4) Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του.
Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινά εκείνος ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο.
- 2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων των εχόντων δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως σύγκλησης ετέρας Γενικής Συνέλευσης και εφόσον στην Συνέλευση παρίσταται ολόκληρο το Μετοχικό Κεφάλαιο.
- 2) Για τα θέματα τα οποία συζητούνται και αποφασίζονται εις τη Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
- 3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων], η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται 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 συμμετέχουν στην ψηφοφορία 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

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία [3] κατά κατώτατο όριο, ως εννέα [9] κατά ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατά απόλυτη πλειοψηφία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκλεγούν και μη Μέτοχοι της Εταιρείας.
- 2) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής [5 έτη] η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι επανεκλέξιμοι.
- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή αυτή και η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου εις σώμα ενεργείται άπαξ, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συνέρχεται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση [διαχείριση και διάθεση] της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει γενικά για όλα τα ζητήματα, τα οποία αφορούν την Εταιρεία, εντός των ορίων του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν εις την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του [εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογικές ενέργειες], καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εις ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
- 3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
- 4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
- 3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, υποχρεώνονται να εκλέξουν για το υπόλοιπο της θητείας του αντικαταστάτη αυτού. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση εις την αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις των, από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγμένων προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες, έστω και εάν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
- 2) Συγκαλείται επίσης, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ. Ν. 2190/1920.
- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην αλλοδαπή, είτε στην ημεδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 1) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται δύναται, με δική του ευθύνη, να αναθέσει την εις το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσώπευση του, σε άλλο σύμβουλο με τηλεγράφημα ή επιστολή του απευθυνόμενη εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν σύμβουλο, που απουσιάζει.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εις απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερες των τριών.
- 3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται μελών του, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4) Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη, από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής και γίνει η σχετική μνεία εις τα πρακτικά συνεδριάσεων αυτού.
- 5) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν πταίσμα αυτού. Ιδιαίτερα ευθύνεται εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει, ότι κατέβαλε την απαιτούμενη εκάστοτε επιμέλεια και σύνεση. Τούτο δεν ισχύει για τον διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται στην επίδειξη κάθε επιμέλειας. Οι ευθύνες αυτές δεν υφίστανται για πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στηρίζονται σε σύννομους αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

- 6) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν εις αυτόν γνωστά, λόγω της ιδιότητος του ως Συμβούλου.
- 7) Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από την γένεση της αξιώσεως και μόνο, εφόσον συγκατατίθεται προς τούτο η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο [1/4]του στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενου Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι εν λόγω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εφόσον δε, πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου, εις δεκαετή παραγραφή.
- 8) Εις τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι δυνατό, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρίστανται ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας ή και τρίτοι τεχνικοί, άνευ δικαιώματος ψήφου, δια την διαφώτιση του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε θέματα που αφορούν την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωρούνται εις ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται απ' όλα τα παριστάμενα στις συνεδριάσεις μέλη του. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των Συνεδριάσεων εις τις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή εις τα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με τις λαμβανόμενες αποφάσεις.
- 2) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τούτου κωλυομένου από τον, κατά το άρθρο 21 παρ. 3 του παρόντος αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση το ποσό της οποίας καθορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
- 2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- 3) Δάνεια της Εταιρείας, προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απόλυτα

και είναι άκυρα. Για οιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Τούτο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων εις αυτούς με οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση υπ' αυτών μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- 1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε οιοδήποτε από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τοιούτους σκοπούς εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τους παράσχει ειδική άδεια γι' αυτό το σκοπό.
- 2) Εις την περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 Παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

- 1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
- 2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο [2] τακτικούς και δύο [2] αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους, οι οποίοι πρέπει να έχουν τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 36α του Κ. Ν. 2190/20.
- 3) Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
- 4) Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του ιδίου Νόμου, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της

νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

- 5) Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει προς αυτούς, από την Εταιρεία, ανακοίνωση του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τούτο μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 Κ. Ν. 2190/1920.
- 6) Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:
 - α] αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43° του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει.
 - β] Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει.
- 7) Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικ. Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ!

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη [1] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31] Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνης και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη [31] Δεκεμβρίου του έτους 2000.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

- 1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α] τον Ισολογισμό

β] τον Λογαριασμό «Αποτέλεσμα Χρήσεως» γ] τον

Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και δ] το

Προσάρτημα.

- 2) Για να ληφθεί από την γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

α] Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β] Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.

γ] Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι ανωτέρω εις περίπτωση διαφωνίας, από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

- 3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί κατά το χρονικό διάστημα, από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

- 4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 36 του Π. Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, βάσει του οποίου, ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχουν τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν τούτο προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
- 5) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
- 6) Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.
- 7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους, είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- α] Εις μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και
- β] Εις μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός του δήμου ή κοινότητας του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και εις μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της
- γ] Στο τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1, εδ. β του Κ. Ν. 2190/1920.
- 8) Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ. Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προσετέθει από το άρθρο 37 του Π. Δ. 409/1986 εις τον Κ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α] Προηγείται η διάθεση ποσοστού πέντε τοις εκατό [5%] για σχηματισμό του κατά το Νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου. Αφού συμπληρωθεί το αποθεματικό ποσό ίσο με το 1/3 του Μετοχικού Κεφαλαίου η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, εκτός εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί, οπότε η κράτηση αυτή καθίσταται και πάλιν υποχρεωτική κατά τα αναφερόμενα.

β] Ακολουθεί η διάθεση του ποσού το οποίο απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατόν [6%] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ] Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

α] Άμεσα με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας, εκτός εάν προηγούμενα η Γενική Συνέλευση αποφασίσει παράταση της διάρκειας της.

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ] Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών εις ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

2) Στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ήμισυ [1/2] του μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, προκειμένου αυτή να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

- 1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. ! του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο [2] έως τέσσερις [4] μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Οι οριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να προβούν εις την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης κάθε έτος δημοσιεύουν Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920.
- 3) Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
- 4) Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της και συνεχίζεται στην συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο.
- 5) Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
- 6) Κάθε έτος υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές προς την Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
- 7) 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 την συνέχιση της Εκκαθάρισεως πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ. Ν. 2190/1920.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 30-06-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ