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,13/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 771480

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΞΕΛΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΕΞΕΛΚΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1091201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **23018/01/Β/90/013**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **915465**, η από 01/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΕΛΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1091201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 23018/01/Β/90/013) 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 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
ΕΞΕΛΚΟ Α.Ε.
ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 7, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΕΞΕΛΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23018/01/Β/90/013(93)
ΑΡ ΓΕΜΗ 001091201000

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία " ΕΞΕΛΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία" και το διακριτικό τίτλο " ΕΞΕΛΚΟ Α.Ε.".
Στις διεθνείς σχέσεις η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι: Η διενέργεια κάθε είδους εμπορικών εργασιών, δηλαδή η αγορά και μεταπώληση κάθε είδους βιομηχανικού, βιοτεχνικού, γεωργικού ή άλλου προϊόντος, περιλαμβανομένων και των προϊόντων λόγου, πνεύματος ή τέχνης, η ανάληψη εισαγωγών και εξαγωγών, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκων στην Ελλάδα ή Ελληνικών οίκων στο εξωτερικό, η ανάληψη της διαμετακόμισης ή μεταφοράς των προϊόντων αυτών και γενικά η διενέργεια κάθε είδους συναφούς εμπορικής πράξεως και η παροχή όλων των συναφών υπηρεσιών, όπως π.χ. αποθηκεύσεως, συντηρήσεως, επισκευής, τεχνικής υποστηρίξεως κ.λπ. Ειδικότερα στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η εμπορία και διάθεση κάθε είδους ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων μηχανοργάνωσης, συστημάτων λογισμικού, προγραμμάτων και των μερών, ανταλλακτικών, περιφερειακών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξής τους και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξής τους. Μπορεί επίσης να διαθέτει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει τα ανωτέρω προϊόντα.
Σκοπός της εταιρείας είναι επίσης η διενέργεια πάσης φύσεως επενδύσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Για την εκπλήρωση του ανωτέρου σκοπού της η εταιρεία μπορεί να επενδύει τα κεφάλαιά της σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής που ασχολούνται με οποιοδήποτε αντικείμενο (περιλαμβανομένων και των χρηματιστηριακών εταιρειών, άλλων εταιρειών επενδύσεων, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.) και σε οποιοδήποτε ποσοστό του κεφαλαίου τους, είτε έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο, είτε όχι, με αγορά μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ομολογιών μετατρέψιμων ή μη κ.λπ., με συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου τους ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Μπορεί επίσης να επενδύει τα κεφάλαιά της σε ακίνητα με σκοπό την εκμετάλλευσή τους με

ανοικοδόμηση, μεταπώληση, ενοικίαση ή με άλλο τρόπο. Τέλος μπορεί να επενδύει σε τίτλους, ομολογίες, δάνεια Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. εισηγμένα στο χρηματιστήριο ομόλογα κάθε εκδόσεως και μορφής.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες ομοειδείς ή συγγενείς επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά να διενεργεί κάθε πράξη που είναι συναφής με τους ανωτέρω σκοπούς στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που θα γίνει η καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αρχικά ορίστηκε σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000) η κάθε μετοχή.
Εν συνεχεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 28 Μαΐου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) Δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά Δρχ 40.000 (σαράντα χιλιάδες). 'Ετσι, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δρχ 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια) διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 (δέκα χιλιάδων) Δρχ η κάθε μετοχή.

Εν συνεχεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14ης Φεβρουαρίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) Δρχ με την έκδοση χιλίων (1.000) μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 10.000 (δέκα χιλιάδων) εκάστη, καλύφθηκε δε ολοσχερώς με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού από το λογαριασμό «Φορολογηθέντα Αποθεματικά». Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 (δέκα χιλιάδων) Δρχ η κάθε μετοχή.

Εν συνεχεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Δεκεμβρίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την αναγωγή σε ΕΥΡΩ ανήλθε σε ΕΥΡΩ 58.600 (πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια) διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές (δύο χιλιάδες) ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 29.30 (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά) η κάθε μετοχή.

Εν συνεχεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8ης Δεκεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (55.670 €) με την έκδοση χιλίων εννιακοσίων (1.900) μετοχών ονομαστικής αξίας 29,30€ η κάθε μία, υπέρ το άρτιο αξίας 223,85€ η κάθε μία, ήτοι με συνολική τιμή διάθεσης 253,1€ ανά μετοχή και την προκύπτουσα υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού 425.315€ (τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων δέκα πέντε Ευρώ) αγόμενη σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών». Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ (€114.270) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (3.900) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών €29,30 εκάστης.

Εν συνεχεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Δεκεμβρίου 2013 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ποσό 94.990,60 € (ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα και εξήντα λεπτά) με την έκδοση τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο (3.242) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών 29,30€ η κάθε μία. Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 209.260,60€ (διακόσιες εννέα χιλιάδες διακόσιες εξήντα ευρώ και εξήντα λεπτά), διαιρούμενο σε 7.142 (επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο) μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,30€ (είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα λεπτά του Ευρώ) η κάθε μία.

Τέλος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 1ης Φεβρουαρίου 2017 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (€312.279,40) με την έκδοση δέκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ (10.658) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (29,30€) η κάθε μία. Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (€521.540) διαιρούμενο σε δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσιες (17.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,30€ (είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα λεπτά του Ευρώ) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Ρητά ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη αρχικά καταβληθεί.
Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
2.- Επίσης, ρητά ορίζεται, ότι, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.
3.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των αμέσως προηγούμενων δυο παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με

τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4.- Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού.
5.- Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει συγχρόνως και τις λεπτομέρειες για την έκδοση των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους με τους οποίους θα γίνει η σχετική αύξηση.
6.- Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε).
Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλλονται στους μετόχους.
7.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο.
Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν το περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.
8.- Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο.
9.- Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 1 για παροχή εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.
Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29, παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, καθώς επίσης και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια δίμηνη προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή που την εποπτεύει επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, μπορούν δε να μετατραπούν σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου τούτου.

2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, συμφώνως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αναγράφουν οπωσδήποτε τα στοιχεία συστάσεως της εταιρείας, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, τη χρονολογία της έκδοσής τους, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ακόμη συμβούλου που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στον κύριο αυτής δικαίωμα ψήφου κατά τις γενικές συνελεύσεις και δικαίωμα στο μέρισμα που θα διανεμηθεί και αξίωση στο ποσό που θα αναλογεί σ' αυτήν από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας που θα γίνει μετά τη λύση της εταιρείας.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής. Η κατοχή των μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και όλων των νομίμων αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της.

5. Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

6. Αν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι, σε αντικατάσταση παλαιών, τότε οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετικά συντάσσεται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος για τον οποίο έγινε η αντικατάστασή τους. Το πρακτικό τούτο υπογράφεται από όλους τους συμβούλους που ήσαν παρόντες στην συνεδρίαση αυτή.

7. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, στους οποίους όμως πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε οι λέξεις "προσωρινός τίτλος".

Οι τίτλοι αυτοί παρέχουν στο μέτοχο όλα τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν και από τις οριστικές μετοχές. Όταν εκδοθούν οι οριστικές μετοχές, οι προσωρινοί τίτλοι πρέπει να επιστραφούν στην εταιρεία και να καταστραφούν.

8. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και σε περίπτωση συγκυριότητας δύο ή περισσοτέρων προσώπων σε μία μετοχή, τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη μετοχή αυτή θα ασκούνται από ένα κοινό τους εκπρόσωπο, που θα τον ορίσουν με κοινή έγγραφη δήλωσή τους.

Εάν δεν ορίσουν κοινό εκπρόσωπό τους, τότε θα αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους πάνω στη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφ όσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από τα πρόσωπα αυτά ή συγγενή τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους 12 μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αυξήσεως του κεφαλαίου. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως και άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Η άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής μαζί με την έκθεση αποτίμησης, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ίδιου παραπάνω νόμου.

2. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε απ' ευθείας, είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να δέχεται δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

4. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους γενικούς

διευθυντές ή τους διευθυντές της, τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή τους συζύγους τους, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων για λογαριασμό τους προς τρίτους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες, όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στην συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.

6. Η απαγόρευση της παρ. 4 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από εξαρτημένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ 2 και άρθρο 42^{ε} παρ. 5 , του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμος εταιρεία.

7. Μέτοχος ή διάδοχοι του και οι δανειστές τους δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων, που της τα έχουν εμπιστευθεί, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση και τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρώντας όμως τα δικαιώματα προς ενάσκηση των ενδίκων μέσων που επιτρέπονται κατά των αποφάσεων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10α
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, συμφώνως προς το άρθρο 26 του παρόντος.

Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στα όρια της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει δε από την ημέρα εκλογής τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου που θα γίνει από τη γενική συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μετά από πέντε (5) χρόνια, παρατεινομένη μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του

έτους της εξόδου τους. Ουδέποτε όμως η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να παραταθεί πάνω από έξι (6) χρόνια.

4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν είτε μέτοχοι, είτε μη μέτοχοι της εταιρείας, είναι δε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον οι υπόλοιποι σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) έχει την υποχρέωση να εκλέξει προσωρινά άλλο σύμβουλο, εις αντικατάσταση του συμβούλου που πέθανε, παραιτήθηκε ή έχασε την ιδιότητα του συμβούλου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας τους.

2. Η προσωρινή εκλογή συμβούλου, που έγινε σύμφωνα προς την αμέσως παραπάνω παράγραφο, υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων είναι απολύτως ισχυρές και έγκυρες, ακόμα και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο.

2. Εάν οποιοσδήποτε σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.

Η παραίτηση γίνεται οριστική την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με το δικαιολογημένο ή όχι της αποχής του συμβούλου τούτου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος είναι επίσης απών ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

4. Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως εντεταλμένο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να ανατεθεί στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και να αποφασίζει και να ασκεί κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα απολύτως όριο ή περιορισμό, με μόνη εξαίρεση τα θέματα εκείνα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά ρητή επιταγή του Κ.Ν. 2190/1920 ή του παρόντος καταστατικού. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις επιφυλάξεις των άρθρων 10 και 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 'όπως ισχύει.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί στις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της γενικής συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή από ένα σύμβουλο που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και ορκοδοσία γίνονται από τον πρόεδρο ή από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από τον Πρόεδρο, ή από ένα υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε συνολικά, είτε για μέρος μόνον αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφασή του αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες και αρμοδιότητες αυτές.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να ορίσει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες, συμφώνως προς την προηγούμενη παράγραφο, έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν, μέσα στα πλαίσια

που διαγράφονται με την απόφαση αυτή, μέρος ή και το σύνολο των εξουσιών που τους δίνονται σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις ή άλλες ιδιότητες, με συμβολαιογραφικό έγγραφο τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7[α] του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, εκτάκτως δε όταν κριθεί σκόπιμο από τον πρόεδρο ή όταν το ζητήσουν οι σύμβουλοι.

2. Κατόπιν αιτήσεως δύο τουλάχιστον συμβούλων, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του οφείλουν:

α) να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.

β) να εγγράφουν οποιοδήποτε θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από τρεις (3).

4. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

5. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Είναι δυνατόν όμως ένας σύμβουλος που απουσιάζει να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περίπτωση δε αυτή ο αντιπρόσωπος του θα έχει δύο ψήφους. Κανένας όμως σύμβουλος δεν δικαιούται να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα (1) σύμβουλο. Η σχετική εξουσιοδότηση δίνεται με απλό έγγραφο, με τηλεγράφημα, με τηλέτυπο ή με τηλεομοιοτυπία (TELEFAX).

ΑΡΘΡΟ 18
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που τηρείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του. Είναι όμως δυνατόν τα καθήκοντα του γραμματέα να ανατίθενται σε ένα από τους υπαλλήλους της εταιρείας.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από όλα τα μέλη που παρέστησαν στην συνεδρίαση. Τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έλαβαν μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους, εφ' όσον διαφώνησαν στην λήψη οποιασδήποτε αποφάσεως κατά την συνεδρίαση αυτή. Τυχόν άρνηση υπογραφής των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από οποιοδήποτε μέλος του που έλαβε μέρος στην συνεδρίαση αυτή καταχωρίζεται στα πρακτικά.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρό του ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνον εφ' όσον έχει εγκριθεί προηγουμένως με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις και τις παραλήψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Απαγορεύεται ρητώς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων, χωρίς προηγούμενη άδεια από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να συμμετέχουν σε άλλες εταιρίες που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατό της όργανο και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αν διαφώνησαν ή απουσίαζαν από τη συνέλευση.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α) την παράταση ή τη μείωση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή την διάλυση της εταιρείας.

β) την τροποποίηση του καταστατικού.

γ) την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογιακού δανείου συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ε) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) την εκλογή των ελεγκτών.

ζ) το διορισμό των εκκαθαριστών.

η) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και

θ) τη διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται οι εξής περιπτώσεις:

α) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 (άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος).

β) Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών συμβούλων, σε αντικατάσταση άλλων συμβούλων που πέθαναν, παραιτήθηκαν ή εξέπεσαν, συμφώνως προς τα άρθρα 11 παρ. 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση συγκαλείται τακτικά μεν μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσεως αυτής, εκτάκτως δε όταν κρίνει τούτο σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή εάν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες. Δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα που θα γίνει η συνεδρίαση της, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

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

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

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας όταν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων.

3. Η παραπάνω πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ενώ σε όλες τις άλλες εφημερίδες, (πολιτική, οικονομική και τοπική) η δημοσίευση γίνεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως. Στις προθεσμίες αυτές δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως ούτε η ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκληση θα δημοσιεύεται στις παραπάνω εφημερίδες τουλάχιστον (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως και πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 24
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν καταθέσει τις μετοχές του τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα αυτή πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν σχετικής αδείας της.

ΑΡΘΡΟ 25
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των τυχόν πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος.

3. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, ή κατά της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να τις προβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, τότε ματαιώνεται η συνεδρίαση και συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλουμένης πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση αυτή.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, με μόνη εξαίρεση τα θέματα που αναφέρονται στο αμέσως επόμενο άρθρο 27 του παρόντος για τα οποία απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:

(α) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.
(β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως.
(γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
(δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων αυξήσεως του κεφαλαίου που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος.
(ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
(στ) Έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες και έκδοση ομολογιακών δανείων που προβλέπονται από το άρθρο 3α και 3β του 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα.
(ζ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών και
(η) Η συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

2. Αν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, τότε η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεσθεί και η παραπάνω απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η συνεδρίαση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου τούτου λαμβάνονται, κατ'εξαίρεση με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να παρασταθούν και να ψηφίσουν σ'αυτήν προεδρεύει της συνελεύσεως προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εάν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τότε προεδρεύει ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2. Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου εκλέγεται από την συνέλευση και από τους μετόχους που είναι παρόντες ο πρόεδρος αυτής και ένας γραμματέας ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα.

Αν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της.

Ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στο πρακτικό. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων που συντάσσεται συμφώνως προς τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του παρόντος.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της και σε περίπτωση κωλύματος ή αρνήσεως του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του, συμφώνως προς το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΚΛΟΓΗ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Οι ελεγκτές εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920. Εφόσον όμως, η εταιρεία υπερβεί τα όρια που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 112 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, τότε οι ελεγκτές εκλέγονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και από κατάλογο έξι (6) τουλάχιστον ορκωτών ελεγκτών που χορηγείται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία έχει την δυνατότητα, αντί

για δύο ελεγκτές να εκλέξει ένα μόνο ορκωτό λογιστή. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει και ισάριθμους αναπληρωματικούς με τα ίδια με αυτούς προσόντα, που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Εφόσον, όμως, οι ελεγκτές της εταιρείας είναι ορκωτοί λογιστές, τότε η αμοιβή τους ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που διόρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αποποιηθούν, θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση και να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας, καθώς και τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν δε υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού και να τις αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Όταν λήξει η χρήση, οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα τους από τον έλεγχο αυτό. Από την έκθεση πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο των εγγράφων στο βιβλίο της εταιρείας, αν ο ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που έληξε η χρήση και αν ο λογαριασμός (αποτελέσματα χρήσεως) παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ιδίας χρήσεως.

Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον βεβαίως υπάρχουν υποκαταστήματα.

γ) Αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής προϊόντων και

δ) Αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τέλος η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην Παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 και

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις τους που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την εταιρεία. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο (2) χρόνια.

7. Ελεγκτές της εταιρείας δεν μπορούν να διορισθούν πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, όπως επίσης και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένοι από την εταιρεία που συνιστάται με το παρόν.

8. Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον πρόεδρό του, με θέματα ημερησίας διατάξεως αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στην έκθεση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να συγκαλέσει έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία για την συνεδρίαση αυτή που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και να ορίσει νέα ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθούν οι αποφάσεις αυτές, που θα είναι αυτή που καθορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν από την εταιρεία κατά την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους τους, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση

που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών από οποιαδήποτε αιτία.

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, με αιτιολογία που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, εάν το προτιμά, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί τη παροχή πληροφοριών της φύσεως αυτής για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, με αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύει το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, συμφώνως προς την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματά τους, συμφώνως προς το άρθρο 24 παρ. 1 του παρόντος από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτησή τους, μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ενώ στην περίπτωση της παρ. 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της, με την διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Οπωσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από την χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμοδίου δικαστηρίου, συμφώνως προς όσα ορίζονται στην αμέσως προηγούμενη παρ. 8 του παρόντος, έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων

γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχειρίσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα τους, μέχρι της εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως, οπωσδήποτε όμως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του ίδιου έτους.

2. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επομένου έτους 1991.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό
β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"
γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και
δ) το προσάρτημα

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 και 36α και 37 του Κ.Ν.2190/1920.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από:

α) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή , σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, που πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και πληροφορίες για τις προβλέψεις στην πορεία της εταιρείας για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Επιπλέον, στην έκθεση αυτή αναφέρονται οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Η έκθεση αυτή πρέπει να τεθεί υπ' όψη των ελεγκτών της εταιρείας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 34
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Οι αρχικές και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών λογιστών, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και δημοσιεύονται στο σύνολό τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της συνελεύσεως και σε περίπτωση τροποποιήσεως τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

2. Κατ' εξαίρεση της παραπάνω διατάξεως οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρο 42α του Κ.Ν.2190/1920 δικαιούνται να δημοσιεύουν συνοπτικό ισολογισμό. Στην περίπτωση αυτή, κατά την δημοσίευση, πρέπει να γίνεται μνεία ότι ο δημοσιευόμενος ισολογισμός είναι συνοπτικός και αναφέρεται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, στο οποίο έχουν ή πρόκειται να καταχωρηθούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει επίσης να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στις εξής εφημερίδες:

α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα κι έχει

ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας όταν η έδρα της είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων.

Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Επίσης, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 35
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό 5 έως 20% των καθαρών κερδών κρατείται κάθε χρόνο για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιοδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική, έως ότου καλυφθεί το παραπάνω όριο.

Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς συμψηφισμό πριν από κάθε διανομή μερίσματος, με τυχόν ζημίες που υπάρχουν.

β) Ποσοστό τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, διανέμεται σε μετρητά στους μετόχους, ως πρώτο μέρισμα, εφ' όσον το ποσό τούτο είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που ορίζεται στο άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 δηλαδή από το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συμφώνως προς την διάταξη του άρθρου 3 του νόμου 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 376/1979.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται, κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνέλευσης, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για πρόσθετη αμοιβή των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων, πέραν των τακτικών αποδοχών τους.

δ) Τέλος, το τυχόν υπόλοιπο διατίθεται για την πληρωμή προσθέτου μερίσματος ή για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση συμφώνως προς την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Τα καθαρά κέρδη συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τους για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με τη διαδικασία της εκδόσεως νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/1920.

4. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, βάσει λογιστικής καταστάσεως που συντάσσεται την 30η Ιουνίου, δημοσιεύεται δε σε μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθη για τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά οποιοδήποτε τρόπο το πενήντα τοις εκατό (50%) των καθαρών κερδών κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

5. Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού εφ' όσον προσαχθεί η οικεία μερισματαπόδειξη στο ταμείο της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού ορίσει η Γενική Συνέλευση. Δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζητούν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, καμιά απαίτηση για τόκους δεν μπορεί να έχουν. Μερίσματα τα οποία δεν ζητούνται για μία πενταετία από τότε που κατάστησαν απαιτητά παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

6. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, 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 σ'αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος να παρατείνει την διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 38
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α’ και β΄ της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού η γενική συνέλευση διορίζει δύο εκκαθαριστές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν ισολογισμό και να τον δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, υποβάλλοντας συγχρόνως αντίγραφό τους στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει την εταιρεία.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την περίοδο της εκκαθαρίσεως.

5. Οι ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

6. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση τους για τους λόγους που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΞΕΛΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Και με αριθμό μητρώου αε 23018/01/Β/90/013(93)
Και ΑΡ ΓΕΜΗ ***001091201000***

Όπως κωδικοποιήθηκε με την απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετόχων
της 1ης Φεβρουαρίου 2017

Μαρούσι, αυθημερόν

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ζ. ΜΗΝΗ

Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος