ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,20/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 663307

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΙΚΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3666401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40074/001/Β/98/0115**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **933218**, η με αριθμό 25228/16 / 20/02/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3666401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 40074/001/Β/98/0115) σύμφωνα με την από 11/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25228/16 / 20/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΙΚΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.
   ΟΜΟΝΟΙΑΣ 4, 10431, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
«ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ»
και με τον διακριτικό τίτλο
«ΜΙΚΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Ά ρ θ ρ ο 1

Ιδρύεται με το παρόν Καταστατικό συμβόλαιο, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΙΚΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται στην ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Ά ρ θ ρ ο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες κ.λπ. και σε άλλες πόλεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας τους.

Ά ρ θ ρ ο 3

ΣΚΟΠΟΙ της εταιρείας είναι:

1. Οι αγοραπωλησίες οιωνδήποτε ακινήτων, όπως αστικών, αγροτικών, βιομηχανικών, ξενοδοχειακών κ.ο.κ.

2. Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ανωτέρω, καθώς και η περαιτέρω μεταπώλησή τους.

3. Επενδύσεις σε κτηματικούς τίτλους.

4. Η ανάληψη πάσης φύσεως κατασκευών, παντός είδους οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων με κέρδος. Η ανταλλαγή, αγορά,

πώληση και διαχείριση οικοπέδων, ακινήτων, διαμερισμάτων και καταστημάτων με κέρδος. Η ανοικοδόμηση με κέρδος, είτε επί αλλοτρίων οικοπέδων εργολαβικώς, είτε με καταβολή τιμήματος, είτε επ' αντιπαροχή, είτε επί ιδιοκτήτων οικοπέδων της εταιρείας.

5. Η διενέργεια πάσης φύσεως ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Η ανάληψη, ανέγερση και εκτέλεση τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, μοτέλ, κάμπινγκ, η λειτουργία και εκμετάλλευση αυτών με κέρδος από την ίδια τη συνιστωμένη με το παρόν εταιρεία, είτε με εκμίσθωση αυτών, είτε συνολικά, είτε τμηματικά. Η εξαγορά για εκμετάλλευση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ή μεμονωμένων τοιούτων ή με οποιαδήποτε μορφή συμμετοχή της με το παρόν συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας σε οποιασδήποτε μορφής συναφείς ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις, που υπάρχουν ή θα συσταθούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αντιπροσώπευση διαφόρων τουριστικών και ξενοδοχειακών οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού, που έχουν ως σκοπό την ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων.

6. Η καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπον συνεργασία ή σύμπραξης μετ' άλλων προσώπων φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών διά την πραγματοποίηση απάντων των ως άνω σκοπών της εταιρείας.

7. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών και η αντιπροσώπευση στο εξωτερικό Ελληνικών εταιρειών, καθώς και η μεσολάβηση και παροχή υπηρεσιών σε θέματα εμπορικά, εισαγωγών, εξαγωγών για κάθε μορφής προϊόντα και υπηρεσίες.

Για την επίτευξη και ανάπτυξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: **α)** Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε τύπου και νομικής μορφής, που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφή σκοπό με τον σκοπό της εταιρείας, **β)** Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο και **γ)** Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, Ελληνική ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή συναφή σκοπό με τον σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 4

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας σύστασής της και την έγκριση του Καταστατικού της, οπότε, η εταιρεία αποκτά και την νομική προσωπικότητά της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ (2048).

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας, με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και ήταν διηρημένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της από 22.09.2000 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με μείωση κατά τετρακόσιες (400) δραχμές της αξίας της μετοχής, ταυτοχρόνως δε αυξήθηκε κατά διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) δραχμές με την έκδοση τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δραχμών εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε διακόσια σαράντα εκατομμύρια (240.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της από 29.06.2002 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν δέκα

πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (115.671,31), με κεφαλαιοποίηση ισόποσων αποθεματικών από την αναπροσαρμογή παγίων, βάσει του Ν.2065/1992, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, σύμφωνα με το Ν.2842/2000, με συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (820.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πέντε λεπτών (2,05) η κάθε μία.

Με την από 30.06.2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 700.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσων αποθεματικών από την αναπροσαρμογή παγίων βάσει του Ν.2065/1992 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, με συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε 1.520.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,80 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30-06-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα (552.330,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (145.350) μετοχών, ονομαστικής αξίας τρία και ογδόντα(3,80) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εβδομήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (2.072.330,00) ευρώ διαιρούμενο σε πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (545.350) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία και ογδόντα(3,80) ευρώ εκάστης.

Με την από 30-06-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια δέκα επτά (1.428.817,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσων αποθεματικών από την αναπροσαρμογή

παγίων βάσει του Ν.2065/1992 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, με συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε 3.501.147,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 545.350 μετοχές ονομαστικής αξίας 6,42 ευρώ η κάθε μία.

. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες μία χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά (3.501.147,00) ευρώ διαιρούμενο σε πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (545.350) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι και σαράντα δύο (6,42) ευρώ εκάστης.

- Με την από 11-10-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες οκτακόσια δέκα πέντε (490.815,00) ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ενενήντα λεπτά του ευρώ (0,90) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια δέκα χιλιάδες τριακόσια τριάντα δύο (3.010.332,00) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (545.350) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (5,52) εκάστης.

Άρθρο 6

1. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η πιο πάνω εξουσία του

Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εντός της πρώτης πενταετίας από την σύστασή της, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Παράλληλα με το δικαίωμα που παρέχεται στη Γενική Συνέλευση από την προηγούμενη παρ. 2 του άρθρου αυτού, η καταστατική Γενική Συνέλευση, διατηρεί το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του παρόντος, να αυξάνει χωρίς χρονικό ή ποσοτικό περιορισμό το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού. Η ίδια αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ως και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού απαιτείται για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ¼ του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση, μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος, η διάθεσή των, πέρα από την παραπάνω διανομή, κερδών που θα έπρεπε να διανεμηθούν στους μετόχους για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με την έκδοση νέων μετοχών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι νέες μετοχές, περιέρχονται αυτοδίκαια, με ποινή ακυρότητας κάθε διαφορετικής

διάθεσής τους, στους παλαιούς μετόχους αποκλειστικά και ανάλογα με τις μετοχές που ο καθένας από αυτούς κατέχει, άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος.

4. Με τις αποφάσεις που ορίζονται στις παρ. 1, 2 και 3 του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, αντίστοιχα, ορίζεται επίσης ο αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν και η τιμή τους, ο τρόπος ανάληψής τους, τοις μετρητοίς, η έναντι ορισμένων εισφορών σε είδος αποτιμωμένων των τελευταίων δεόντως, καθώς και κάθε αναγκαίος όρος σχετικός με την έκδοσή τους.

5. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι, κατά τον χρόνο της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, έχουν δικαίωμα προτίμησης πάνω στο σύνολο των νέων μετοχών και του ομολογιακού δανείου, δικαιούμενοι να αναλάβουν τις νέες μετοχές, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υφίσταται κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής με την αύξησή του απόφασης. Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης, πρέπει να ασκηθεί από τους παλαιούς μετόχους, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από την ίδια απόφαση του οργάνου της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, εφ' όσον όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Μετά την προθεσμία που έχει ταχθεί για την άσκηση του παραπάνω δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι κατά τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, εφ' όσον ο Νόμος το επιτρέπει.

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με συμφωνία των ενδιαφερομένων και παράδοση των τίτλων, όπως ορίζει το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, είναι δυνατόν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα περιέχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων που αναφέρονται στην παρ. 4 αυτού του άρθρου, πλην μερισματαποδείξεων και που θα ανταλλαγούν σε εύθετο χρόνο με τους τελευταίους.

3. Οι μετοχές της εταιρείας, καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι που μπορεί τυχόν να εκδοθούν, είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι τίτλοι των μετοχών περιλαμβάνουν: την επωνυμία, την έδρα και την διεύθυνση, το μετοχικό κεφάλαιο, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος και την ονομαστική του αξία, τον αριθμό του τίτλου, τον αριθμό του Συμβολαίου σύστασης της εταιρείας, τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης του καταστατικού, την αρμόδια Αρχή και το ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε ανακοίνωση για την καταχώρηση της απόφασης

για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της, τα στοιχεία του μετόχου, καθώς επίσης και την ημερομηνία έκδοσης του τίτλου και τις ιδιότητες και τις υπογραφές των εκπροσώπων της εταιρείας που θα υπογράφουν τον τίτλο. Οι υπογραφές είναι δυνατό να τεθούν και με μηχανικό μέσο.

Τέλος, στους τίτλους των μετοχών θα ενσωματωθούν μερισματαποδείξεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον την επωνυμία της εταιρείας, τον αύξοντα αριθμό της μερισματαπόδειξης, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει, καθώς και τον αύξοντα ή τους αύξοντες αριθμούς των μετοχών του αντίστοιχου τίτλου. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών ή όσοι έχουν αποκτήσει οποιοδήποτε δικαίωμα επ' αυτών από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και όσοι τυχόν έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητά τους, αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία μόνο με ένα πρόσωπο. Αν η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε μετοχής ή μετοχών δεν μπορεί να γίνει με ένα πρόσωπο, τότε, μέχρι να επιτευχθεί η από ένα πρόσωπο αντιπροσώπευσή τους, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κατοχή αυτής της μετοχής ή αυτών των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, παρακολουθούν τον τίτλο της, η δε κατοχή αυτού του τίτλου, δημιουργεί και προσδιορίζει την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας με τις νόμιμες συνέπειες που απορρέουν από αυτό.

Άρθρο 8

Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται έναντί της και έναντι των δανειστών της, μόνον μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Ο μέτοχος έχει μόνο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το καταστατικό και από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 9

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στο προϊόν της εκκαθάρισής της σε περίπτωση λύσης της, ανάλογο με την ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

2. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στον κομιστή της μερισματαπόδειξης που έχει οριστεί να πληρωθεί κάθε φορά.

3. Μερίσματα που δεν ζητήθηκε η πληρωμή τους μέσα σε μία πενταετία από την ημέρα που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου, κατά το Ν.Δ. 1195/1942.

Άρθρο 10

1. Κάθε μέτοχος, ανεξάρτητα από την κατοικία και την υπηκοότητά του, για τις σχέσεις του ως προς την εταιρεία, υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο και στην περίπτωση που δεν έχει γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς την εταιρεία, αντίκλητο στην έδρα της, τότε θα έχει ως αντίκλητό του τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, προς τον οποίο, η τελευταία, μπορεί να κοινοποιεί οποιοδήποτε έγγραφο.

2. Για κάθε οποιασδήποτε φύσεως διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή της εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, εκτός αν υφίσταται αποκλειστική ειδική δωσιδικία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.

Άρθρο 11

Μέτοχος ή μέτοχοι ή οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές τους, δεν μπορούν και δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των κινητών που έχουν συνεισαχθεί σ' αυτήν.

Άρθρο 12

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

2. Από την προηγούμενη απαγόρευση εξαιρούνται:

α) Απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

β) Απόκτηση με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου, που να έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αυτού του καταστατικού.

γ) Απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστικές εκτελέσεις ή συμβιβασμούς, ενεργούμενους για πληρωμή απαιτήσεων της εταιρείας.

δ) Απόκτηση από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, και

ε) Αποκτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 εδ. στ του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Στις περιπτώσεις α) και β) της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, ενώ στις περιπτώσεις γ) και δ) να πωλούνται μέσα στο συντομώτερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στην περίπτωση της πώλησης, προτιμώνται οι παλαιοί μέτοχοι και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού.

4. Οι ανήκουσες στην εταιρεία δικές της μετοχές, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει ως ενέχυρο δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής εταιρείας για εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 14

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέχρι κατ' ανώτατο όριο εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή (5ετή) θητεία και είναι ανακλητοί. Η θητεία αυτών μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους. Δεν μπορεί, όμως, να υπερβεί την εξαετία. Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

2. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 16 του παρόντος, υποχρεώνονται να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρούμενου Συμβούλου, της εκλογής αυτής υποβαλλόμενης για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία, είτε επικυρώνει την εκλογή που έγινε, είτε εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων λογίζονται έγκυρες και αν δεν επικυρωθεί τελικά η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και, εάν το κρίνει σκόπιμο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή

κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του παρόντος, μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ή τον Διευθύνονται ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους να ενεργούν από κοινού και χωριστά ο καθένας απ' αυτούς για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19 του παρόντος, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σ' άλλα πρόσωπα, τα οποία θα καθορίζει με απόφασή του.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακού μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του ήθελε κρίνει σκόπιμο. Πάντως, τα πρόσωπα αυτά είναι υποχρεωμένα να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης και όταν το ζητήσουν έγγραφα δύο (2) τουλάχιστον μέλη, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό και πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Στα προσωπικά ζητήματα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή αν απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο και τους Συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα κατά τη συνεδρίαση. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, έχει το δικαίωμα όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε. Πάντως, η έλλειψη υπογραφής του αρνούμενου να υπογράψει το πρακτικό, δεν έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα. Αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησης για υπογραφή.

5. Η αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι’ αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο, σ’ άλλον Σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η αντιπροσώπευση αυτή δεν μπορεί ν’ ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να προβλέπει συμμετοχή σε μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Καθένας Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλον Σύμβουλο.

6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή, αν αυτός κωλύεται ή

απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιονδήποτε Σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

1. Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία από ρητή διάταξη του Καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική πολιτική της γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη εταιρικών σκοπών με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ενεργεί προεξοφλήσεις.

γ) Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

δ) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει

οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, εφ' όσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή, γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο ή άλλο σκοπό.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών, διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης και φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον των αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών Διαιτητικών Δικαστηρίων επίλυσης διαφορών.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις ή ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες και πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ) Αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση εταιρειών και επιχειρήσεων που έχουν αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας.

ιζ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

ιη) Κλείνει τους λογαριασμούς και τα βιβλία της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημιές, είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

ιθ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για την συγχώνευση με άλλη εταιρεία.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είναι περιοριστική, αλλά απλά ενδεικτική.

4. Όλες οι εξουσίες, δικαιώματα και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 18

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε

πταίσμα του, κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτό λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

3. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

4. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου, οπότε η παραγραφή είναι 10ετής.

5. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί και, εφ' όσον η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από την αίτηση που υπέβαλαν.

Άρθρο 19

Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπησή της, καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στην δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη

από την εταιρεία υποχρεώσεων και, επίσης, έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε άλλον Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με την πράξη του αυτή τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, έχουν ως προϋπόθεση την συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Εξαιρετικά, για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να οριστεί αποζημίωση προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπό την αίρεση της έγκρισης από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν, με αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν, κατά της απόφασης που λήφθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν στην εταιρεία με βάση άλλη ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 21

1. Μέσα στα πρώτα δύο (2) χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και δύο (2) χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η

απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα μεγαλύτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφ' όσον οι πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού συγγενείας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει, αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενή τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου.

2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η άδεια μαζί με την έκθεση αποτίμησης, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 22

1. Απαγορεύεται ρητά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή κατ' επάγγελμα και χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως εταίροι σε Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες ή Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες Εταιρείες ή να είναι διευθυντές, υπάλληλοι κ.λπ. φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. Απαγορεύονται και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η

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

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής, αυτής με τους πελάτες της, είναι άκυρες, χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση, η οποία δεν παρέχεται αν αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, καθώς και οι επιβαλλόμενες αυξήσεις κεφαλαίου από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση των άρθρων 14 παρ. 2 και 44 του παρόντος.

γ) Εγκρίσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Συγχώνευση, παράταση ή σύντμηση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ως και για τη λύση της εταιρείας.

ζ) Την εκλογή Ελεγκτών, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 45 του παρόντος.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών και

θ) Την έκδοση προνομιούχων μετοχών.

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται και η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τουλάχιστον το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει τούτο σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων μετόχων, δημοσιεύονται όπως παρακάτω ορίζεται, είκοσι (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίαση, οι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνέλευση αυτή μέρα. Οι προσκλήσεις για τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις δημοσιεύονται: **α)** Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει. Επιπλέον σε μία τυχόν εκδιδόμενη εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία)

της έδρας της εταιρείας, εφ' όσον αυτή είναι εκτός του Νομού Αττικής (Δήμο ή Κοινότητα) ή σε μία αντίστοιχη από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία, **β)** Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 εδάφιο γ΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και **γ)** Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον μέρες σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα συνεδρίασης της συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

4. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την ημερομηνία, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από την παραπάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο – εφ' όσον τις ζητήσει – τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ως και αντίτυπο των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 25

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των Τραπεζικών Εταιρειών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες της αλλοδαπής που θα ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στη Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 26

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις προβάλλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 27

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής

ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

2. **α)** Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ή εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση της περιπτώσεως των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίστροφο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

β) Αν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη πάλι, σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 28

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Εξαιρετικά, όλες οι αναφερόμενες στην παρ. 2 εδάφια α και β του άρθρου 27 του παρόντος αποφάσεις, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

3. Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της, κατά την παραπάνω (παρ. 2), εξαιρετικής πλειοψηφίας, πρέπει να τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

4. Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 29

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή, αν και αυτός κωλύεται, ο πιο ηλικιωμένος Σύμβουλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που διορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 30

1. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο πίνακας των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο Σύμβουλο οριζόμενο κατά το άρθρο 16 παρ. 6 του παρόντος.

3. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 31

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Της ψηφοφορίας, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 32

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν:

α) Ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος και του Νόμου για την συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων, και

β) Το περιεχόμενό τους θίγει διατάξεις του παρόντος που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για προστασία των δανειστών της εταιρείας.

2. Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά την πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 33

1. Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές. Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί, εκλέγονται από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία με την ίδια απόφαση καθορίζει και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν πτυχίο ανωτάτης σχολής και άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και δεν μπορούν να διορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτός ελεγκτής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1992. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 34

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού, αναφέρονται στη Δημόσια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης

έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Η έκθεση πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 37 παρ. 1 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν είναι δυνατό να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν επιτρέπεται να διοριστούν ελεγκτές πρόσωπα από αυτά που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 και παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

Άρθρο 35

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης, αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 36

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από το χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης για λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που αναφέρει η αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσελεύσεως των μετόχων. Σ' αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, ανεξάρτητα από την αιτία.

β) Να παρέχει – όταν ζητούνται – συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται όταν υπάρχει αποχρών λόγος, οπότε υποχρεωτικά αναγράφεται η αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον

οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να παράσχει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών, όταν υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του εδαφ. Β της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, όταν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γ.Σ., οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει πάνω από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

7. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας την διενέργεια ελέγχου, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται αντιληπτό ότι η διοίκηση των υποθέσεων αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν

εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της π αρ. 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου και στις περιπτώσεις των παρ. 6 και 8 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου και όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησής τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 37

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα (1999).

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.), εκτός από το Προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παράγραφοι 1, 4 και 5, σε συνδυασμό με άρθ. 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρείας και θεωρηθεί ειδικά από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν λείπει αυτός ή η ιδιότητά του συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

β)Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

γ) Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο.

Όλοι αυτοί που προαναφέρθηκαν, έχουν την υποχρέωση, σε περίπτωση που διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 38

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή

παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 148/1967 (της παρ. 2 όπως αυτή συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 34/1968 και το Ν.876/1979).

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση. Την διάθεση του υπολοίπου αυτού, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με την πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατόν τα κέρδη τα διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους (μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος), να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του παρόντος, με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 3 9

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν, πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας αυτής.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3, 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

Άρθρο 40

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, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, 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 τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 41

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου «α» της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου «β» της ίδιας παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή, εάν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν «περί πτώχευσης», μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση αυτή αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

3. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

4. Αφού αποφασιστεί η διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας ένα έως τρεις

εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης, οι εκκαθαριστές συντάσσουν και δημοσιεύουν τους Ισολογισμούς της εκκαθαρίσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τους οποίους υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή ή μη των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας, εάν είναι τρεις, κατά πλειοψηφία, υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής και πάντοτε σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται κατά την κρίση αυτής για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, για την συνέχιση της οποίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν δύναται να υπερβεί την δεκαετία.

7. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

Άρθρο 42

1. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μαζί με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

2. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά τον χρόνο της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.

3. Των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, προεδρεύει αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει ένα Γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 25, 26 και 36 παρ. 1 του παρόντος, αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 43

Το κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές

και η αξία των πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών που αντιστοιχούν σ' αυτό, καλύπτεται ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας ως ακολούθως:

1) Ο Νικόλαος Χόντος του Σωτηρίου καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000).

2) Η Γεωργία σύζυγος Νικολάου Χόντου, το γένος Ηλία Σκούρτη καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) και

3) Η Βασιλική Νικολάου Χόντου καλύπτει σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000).

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Κωδικοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ», μετά την τροποποίησή του από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 11ης Οκτωβρίου 2016.

Αθήνα 11/10/2016

Νικόλαος Χόντος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου