Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,24/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 646148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την **IMPACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **IMPACT ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2985301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40930/001/Β/98/0161**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **972490**, η με **αριθμό 2899 / 20/04/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία εγκρίθηκαν **οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία την IMPACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, το διακριτικό τίτλο IMPACT ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2985301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 40930/001/Β/98/0161) σύμφωνα με την από 25/09/2016 απόφαση της Τακτικής 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.: 2899 / 20/04/2017).

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. IMPACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
   ΚΗΦΙΣΙΑΣ 46, 11526, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1: Σύσταση

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «CHATEAU KANIARIS S.A.».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.».

Άρθρο 2: Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας συνίσταται:

1. Στην κατασκευή και ανέγερση πολυωρόφων οικοδομών, και ανεξαρτήτων κατοικιών, είτε επ' αλλοτρίων οικοπέδων κατά το σύστημα της αντιπαροχής, είτε επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας, ως και η πώληση ή εκμετάλλευση των διαφόρων κατασκευαζομένων οριζοντίων ιδιοκτησιών – διαμερισμάτων – καταστημάτων – οιονδήποτε άλλων χώρων και εν γένει τη κατασκευή ή επισκευή οιουδήποτε κτίσματος, εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
2. Στην αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία, και των κατασκευαζομένων από αυτήν, εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Στην ανάληψη της εκτέλεσης κάθε εργασίας που είναι συναφής προς τα ανωτέρω.
4. Στην υπεργολαβική ανάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο της εκτέλεσης έργων ή τμημάτων τους, τα οποία έχει αναλάβει η εταιρεία.
5. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση ή εταιρεία κάθε μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε σκοπό.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

δ) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως (LEASING) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για την μίσθωση ακινήτων ή άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας

6.- Στην εκμετάλλευση γεωργικών και αγροτικών εκτάσεων.

7.- Στην παραγωγή και διάθεση γεωργικών και αγροτικών προϊόντων στο εσωτερικό ή εξωτερικό της χώρας.

8.- Στην εισαγωγή και εξαγωγή ως και την εμπορία των ανωτέρω προϊόντων.

9.- Γενικώς την εισαγωγή και εμπορία ειδών συναφών προς την γεωργία.

10.- Σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις ψυχαγωγίας, δεξιώσεις, εστιάσεις, εντός ή εκτός της έδρας της εταιρείας.

11.- Στην εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως τροφίμων και ποτών, αλκοολούχων ή μη.

12.- Στην εμπορία πρώτων υλών για την βιομηχανία - βιοτεχνία τροφίμων και ποτών αλκοολούχων ή μη, διαφόρων εργοστασίων εσωτερικού και εξωτερικού.

13.- Στην αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού για τρόφιμα και ποτά, αλκοολούχα ή μη.

14.- Στη συμμετοχή σε άλλες εμπορικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις που θα έχουν σκοπό την εισαγωγή, εξαγωγή ή και παραγωγή τροφίμων και ποτών.

15. - Στην εμπορία και εκμετάλλευση γεωργικών μηχανημάτων καθώς και μηχανημάτων παραγωγής οίνου και αλκοολούχων ποτών.

16. - Στην εκμετάλλευση πάσης φύσεως τουριστικών καταλυμάτων.

17. - Στην διοργάνωση και παροχή πάσης φύσεως δραστηριοτήτων αγροτουρισμού.

18. - Στην διοργάνωση και παροχή πάσης φύσεως δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού.

19. - Στην διοργάνωση πάσης φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 3: Έδρα

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία, στην ελληνική ή στην αλλοδαπή επικράτεια.

Άρθρο 4: Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είναι είκοσι (20) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια σύστασής της και την έγκριση του οικείου Νομάρχη, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, που τηρείται στην οικεία Νομαρχία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ τρία εκατομμύρια διακόσιες δέκα εφτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (3.217.800,00 €) διαιρεμένο σε οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες μετοχές (865.000), ονομαστικής αξίας τριών ΕΥΡΩ και εβδομήντα δύο λεπτών (3,72) ΕΥΡΩ εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α) Με την εισφορά σε μετρητά 30.000.000 δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (ΦΕΚ 5966/24.7.98 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Β) Με την καταβολή σε μετρητά 51.000.000 σύμφωνα με την από 30.4.99 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών (ΦΕΚ 3402/9-6-99 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Γ) Με την καταβολή σε μετρητά 169.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 17/9/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 9035/11-11-99 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

Δ) Με την καταβολή σε μετρητά 176.130.000 δρχ. σύμφωνα με την από 27/11/99 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 3349/17-05-00 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

Ε) Με την καταβολή σε μετρητά 173.870.000 δρχ. σύμφωνα με την από 22/4/2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 2973/24-05-01 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ΣΤ) Με την αύξηση από τα αποθεματικά της εταιρείας, κατά 3.178,28 ΕΥΡΩ για την στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου μετά τη μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την από 27/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 4474/4-06-03 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

Ζ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες (468.000,00) Ευρώ, ποσό το οποίο προέρχεται από α) κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ποσού Ευρώ 456.510,77, β) κεφαλαιοποίηση «διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων,

ποσού Ευρώ 11.489,23, και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,78 λεπτά, σύμφωνα με την από 30/6/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 11959/18-11-05 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

Η) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (985.800,00 €), ποσό το οποίο θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας ύψους 478.559,40 € καθώς και με μετρητά από τους ίδιους τους μετόχους της εταιρείας αλλά και από νέους μετόχους, ύψους 507.240,60 € και την έκδοση 265.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,72 € εκάστη, σύμφωνα με την από 30/6/2013 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η οποία επανεγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30-6-2014.

Άρθρο 6

1. α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

ββ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σ'αυτή την περίπτωση, εφαρμόζονται αι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

β) Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β ν. 2190/20. Σ'αυτή την περίπτωση, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης αυτής της εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο κεφαλαίου, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου κατά την ίδια ημερομηνία κεφαλαίου.

γ) Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β ν. 2190/20.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρα. 1 ν. 2190/20, όπως ισχύουν να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 ν. 2190/20, όπως ισχύουν και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου εταιρικού οργάνου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεών του, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία, με στέλεχος αριθμημένο, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της και ένα μέλος αυτού που ορίζεται από το συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίστροφο μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 εφ' όσον επιτραπεί αυτό από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2396/96 οι οποίες για τις εταιρίες αυτού του τύπου επιβάλλουν την ύπαρξη ονομαστικών μετοχών.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους, αμέσως μετά την έκδοσή τους.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως προς τη διοίκηση της εταιρίας, μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν επιτρέπεται σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή ενδεχόμενη παράτασή της, ορίζει το διοικητικό συμβούλιο, με απόφασή του, εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 11 ν. 2190/20.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί πάντως να γίνει και με συστημένες επιστολές επί αποδείξει, που αποστέλλονται στους μετόχους.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας η οποία τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς.

5. Το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί, με απόφαση της γενικής συνέλευσης και με τους όρους του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 ν. 2190/20.

Άρθρο 8

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει, μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δε μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν, εντός της τελευταίας διετίας, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας σε αυτά τα πρόσωπα, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας, που καταρτίστηκε, για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και εφόσον αυτοί οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, αυτό υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς, κατά τη γενική συνέλευση ή, εφόσον προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτού του άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού, ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν διενεργηθεί σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία, από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, εντός της οποίας εκτελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της έδρας της, εφόσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές οι οποίες του παρέχουν αυτό το δικαίωμα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντως, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 9

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η εταιρία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής.

2. Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα επί της ίδιας μετοχής, ιδίως οι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου αυτής, ή ο επικαρπωτής και ο ψιλός κύριος, υποχρεούνται εφόσον η μετοχή

παρέχει δικαίωμα ψήφου να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις με έναν κοινό τους εκπρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Μέχρι τον καθορισμό του εκπροσώπου, κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετοχών, οι αντιπρόσωποι, αυτοί που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμμία περίπτωση, δε δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

Άρθρο 10

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής, παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης που έχουν ληφθεί νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

1. Η εταιρία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, για πενταετή (5ετή) θητεία.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση μετά τη λήξη της, ουδέποτε όμως πέραν της εξαετίας.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 13

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που σχετίζεται με τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπησή της, με εξαίρεση μόνο τα θέματα για τα οποία, με ρητή διάταξη του νόμου, είναι μόνη αρμόδια η γενική συνέλευση.

2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 14

1. Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει, από τα μέλη του, ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, και ορίζοντας ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρία γενικά ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί εξάλλου να αναθέτει, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρίας ή σε τρίτους, καθώς και να ορίζει θέματα, για τα οποία η εξουσία θα ασκείται, συνολικά ή μερικά, από ένα ή περισσότερα μέλη του ή διευθυντές της εταιρίας, ύστερα από σχετική απόφαση του συμβουλίου. Πάντως, οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

4. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρία.

Άρθρο 15

1. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, επιβάλλεται στα μέλη που απέμειναν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Αυτή η εκλογή υποβάλλεται προς επικύρωση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.

2. Οι πράξεις του μέλους του διοικητικού συμβουλίου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή του δεν επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης, οποτεδήποτε, από τον Πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται, απαραίτητα, με σαφήνεια, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη απόφασης.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του οκταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση του μέλους, θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα για τα οποία θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μετά από αίτηση ενός συμβούλου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να θέτει κάθε θέμα, το οποίο του προταθεί, στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασης.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρίας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17

1. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο άλλο μέλος που απουσιάζει.

2. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 18

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Σ' αυτό το βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υφίσταται υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή, εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και αυτών των προσώπων, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Τα

αμέσως ανωτέρω ισχύουν και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

4. Δάνεια της εταιρίας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 20

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς της εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρία έχει δικαίωμα προς αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 κα 3 ν. 2190/20.

3. Τα πρόσωπα που έχουν ορισθεί ως μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού, δύνανται, μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έχουν την ιδιότητα του μετόχου τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται, όταν η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21

1. Η γενική συνέλευση συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και συνιστά το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Δύναται να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α) Τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού. Ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, καθώς και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων, ή οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με την επιφύλαξη των άρθρων 15 και 39 του παρόντος καταστατικού και εκλογή των ελεγκτών.

γ) Διορισμός εκκαθαριστών.

δ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών.

ε) Διάθεση κερδών.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες με εξαίρεση την περίπτωση ββ) του άρθρου 6 παρα. 1 του παρόντος.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας και διάλυση της εταιρίας.

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

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

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν ζητήσουν τούτο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

2. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 25 εδάφιο 2 ν. 2190/20. Αυτή η άδεια δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της. Οι εργάσιμες ημέρες συνυπολογίζονται στην ανωτέρω προθεσμία. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

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

Άρθρο 23

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου Π. Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»,

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει και

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται 6 ημέρες την εβδομάδα και επί 3 έτη συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 στοιχ. γ ν. 2190/20.

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

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος δικαιούται να λάβει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 24

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, δύνανται να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

Άρθρο 25

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο τοιχοκολλά, στο κατάστημα της εταιρίας, σε εμφανή θέση, πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη γενική συνέλευση, με τα στοιχεία των ενδεχόμενων αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 26

1. Η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν σχηματισθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10)

τουλάχιστον ημέρες. Αυτή η επαναληπτική γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 27

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 ν. 2190/20, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 ν. 2190/20, όπως ισχύει, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η νομοθεσία ορίζει ότι, για τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, εντός είκοσι (20) ημερών από αυτή τη συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν από τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

Άρθρο 28

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 29

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται ως τέτοια στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένα μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου (Ανάπτυξης) ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Άρθρο 30

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 31

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ένα τουλάχιστον ελεγκτή, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, ο οποίος ορίζεται, μαζί με ένα αναπληρωματικό, από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος τους όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις περί αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Η εταιρία ανακοινώνει στον τακτικό και τον αναπληρωματικό ελεγκτή την εκλογή τους, εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που έλαβε τη σχετική απόφαση. Εφόσον αυτοί δεν αποποιηθούν την εκλογή τους, εντός πέντε (5) ημερών από αυτή την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι την έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες του άρθρου 37 ν. 2190/20.

3. Η έκθεση του ελεγκτή, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 ν. 2190/20, θα πρέπει να αναφέρει:

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παρ. 1 και 2 ν. 2190/20, όπως ισχύει και

β) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 43α παρ. 3 στοιχ. γ, ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4. Ο ελεγκτής, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 και 2 ν. 2190/20, οφείλει να επαληθεύει και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποίησε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της απόφασης του οικείου Νομάρχη για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 33

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, 132 και 133 ν. 2190/20.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, κατά τη χρήση στην οποία αναφέρονται.

Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,

γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της

οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και τις ειδικότερες πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/20. Στην έκθεση επίσης αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίο συνέβη εντός του χρονικού διαστήματος από τη λήξη της χρήσεως έως την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παρ. 1 και 5 ν. 2190/20, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής της εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις, ή αρνείται την έκφραση γνώμης, αυτό το γεγονός πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον δεν προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ελεγκτή, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτική αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφ. β΄ ν. 2190/20,

β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 ν. 2190/20.

7. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από το άρθρο 26α ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή και αντίτυπο των ετησίων καταστάσεων, όπως έχουν εγκριθεί.

Άρθρο 34

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α ν. 2190/20, η διάθεση των κερδών της εταιρίας γίνεται ως ακολούθως:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Αφαιρείται δηλαδή, για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τουλάχιστον έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 ν. 2190/20, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α.ν. 148/67 και του ν. 876/79.

γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση, το δε ποσό που εγκρίθηκε προς διανομή, ως μέρισμα, καταβάλλεται σε αυτούς, εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της συνέλευσης, με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως η γενική συνέλευση αποφασίσει παράταση της διάρκειας.

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης και

γ) όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ ν. 2190/20, όπως ισχύει, καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του στοιχείου α΄ του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του στοιχείου β΄ του άρθρου 35 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει από δύο μέχρι τέσσερις εκκαθαριστές.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α ν. 2190/20, όπως ισχύει.

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

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Δύνανται να προβούν στη διενέργεια και νέων πράξεων, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το εταιρικό συμφέρον.

Οι εκκαθαριστές δύνανται να εκποιήσουν ακίνητα της εταιρίας, την επιχείρηση στο σύνολό της, καθώς και μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας να καθορίσει, με απόφασή του, την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της εταιρίας. Αυτή η απόφαση δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε δύναται να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης και πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί όμως, σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2190/20 όπως αυτός ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με το Ν. 2396/96.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Αθήνα αυθημερόν

Η Δ/σα Σύμβουλος

ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΙΝΤΖΗ