

**ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) ΑΕ"**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, σκοπός, διάρκεια, έδρα.

Άρθρο 1

Παραμένει ως έχει

Άρθρο 2

Παραμένει ως έχει

Άρθρο 3

Παραμένει ως έχει

Άρθρο 4

Παραμένει ως έχει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο και μετοχές

Άρθρο 5

Παραμένει ως έχει

Άρθρο 6

1. Τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών **για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. (13 § 1α)**

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Του Ν. 2190 Στην περίπτωση αυτή, το 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. (13 § 1β)

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του ΚΝ. 2190/20 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. **(13 § 2)**

3. **Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 ΚΝ. 2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου**

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. (13 § α και β)

4. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. 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 εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. γ και 31 παρ. δ, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 5. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ. 6, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 5.

8. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παράγραφος α και β και 31 παράγραφος γ του παρόντος, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7

Κανένας από τους μετόχους δεν έχει δικαίωμα να αναμιχθεί στη Διοίκηση της Εταιρείας εφόσον δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους δανειστές ή καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των μετόχων.

Άρθρο 8

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ονομαστικού ποσού της μετοχής τους. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα επί του ενεργητικού της Εταιρείας και στη διανομή των κερδών της σύμφωνα με την αναλογία της προς τον συνολικό αριθμό των μετοχών που εκδίδονται. Η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, υπολογίζεται ότι έχει, με την ιδιότητά του ως μέτοχος, νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, στην οποία μπορεί να διορίσει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς Νόμους. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι οποίες λαμβάνονται έγκυρα είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμα και για τους απόντες και όσους τυχόν διαφωνούν.

Άρθρο 9

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, καταχωρούνται δε, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή τους, στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις

Μετά την τήρηση της διατυπώσεως του άρθρου 51 του ν. 2396/1996, μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.

Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Προκειμένου περί ονομαστικών μετοχών, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας εταιρίας ως μέτοχος.

Άρθρο 10

Προστίθενται νέες παράγραφοι 2 και 5 και αναριθμούνται οι δύο επόμενες

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

α) στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

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

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές κατά το άρθρο 26 παρ. 2γ. του Ν.2190/1920.

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

ε) Εξαιρετικά εφόσον η Εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του ν. 4286/63 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

«2. Εναλλακτικά η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης ή μπορεί ακόμα η πρόσκληση να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με το αίτημα να γίνει συγχρόνως με τη λήψη, αποστολή μηνύματος ανάγνωσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης».

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

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

«5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.»

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 12

Προτείνεται η απάλειψη της παρα. γ

α) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) **μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα**, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία αρχίζει από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εκλογής τους και τελειώνει την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από Εκτελεστικά και μὴ Εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας, ενώ μὴ Εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την εν γένει προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μὴ Εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μὴ Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον Ανεξάρτητα μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110/17.5.2002). Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως Εκτελεστικών ή μὴ Εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου Ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό Ανεξάρτητο.

β) Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 13

α) Εφόσον μείνει κενή η θέση κάποιου συμβούλου πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησεως ή εκπτώσεως από τη θέση του για οποιονδήποτε λόγο, τα εναπομένοντα μέλη του Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), προχωρούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε εκλογή αντικαταστάτου, ώστε να συμπληρωθεί η κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αντικαταστάθηκε. **Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη (18 § 7)**

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν

επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν πάντοτε να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. (18 § 8)

Οι πράξεις πάντως όσων εκλέγονται μ' αυτό τον τρόπο σύμβουλοι από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται έγκυρες στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη κύρωσή της από τη Γενική Συνέλευση.

β) Εάν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παραστεί αδικαιολογήτως στις συνεδριάσεις του για έξι συνεχείς μήνες ή δεν αντιπροσωπευθεί σ' αυτές νομίμως, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά και η απόφαση του θα καταχωριθεί στα πρακτικά.

γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυο ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, ευθύνονται δε μόνον ατομικώς από την εντολή που ανατέθηκε σ' αυτά έναντι του προσώπου της Εταιρείας. Για την άσκηση της πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Συμβουλίου για υπέρβαση εντολής ή παράβαση νόμου ή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση, τηρουμένων και των διατάξεων του Νόμου.

Άρθρο 14

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται στις συνεδριάσεις και διευθύνει τις εργασίες του.

γ) Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου ή κατά την απουσία του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο.

δ) Χρέη γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος που θα οριστεί από το Συμβούλιο.

ε) Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, εφόσον όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει και δυο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική έγγραφη εντολή, η οποία δίνεται και με επιστολή ή τηλεγράφημα. Ουδέποτε στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου μπορεί να συγκεντρωθούν περισσότερες από δυο (2) ψήφους, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι μέλος του. Η εξουσιοδότηση που δίνεται για την αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 15

Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. α ως εξής

α) «Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας αυτής κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκλησή του μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.» (20)

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) και επιπλέον ένας από τους Συμβούλους, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι αυτοπροσώπως παρόντες δεν μπορεί να είναι λιγότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

γ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των μελών που αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, επί προσωπικών δε ζητημάτων με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με τα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο, **ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο**. Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασης στην οποία ήταν παρών, έχοντας το δικαίωμα μόνον να ζητήσει να αναγραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται. Πάντως καμμία δεν επάγεται ακυρότητα, για την απόφαση που έχει ληφθεί, η μη υπογραφή του πρακτικού από έναν σύμβουλο, ο οποίος ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί να γίνεται μνεία της άρνησής του να το υπογράψει.

δ) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρό του, και, εφόσον αυτός έχει κώλυμα ή απουσιάζει, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

στ) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 16

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε όλες γενικά τις σχέσεις της και ενώπιον κάθε αρχής και είναι αρμόδιο, καθώς έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της, με την εξαίρεση μόνον των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών οι οποίες υπάγονται ρητά από το Νόμο και το Καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τις αποφάσεις της οποίας και εκτελεί.

β) Αναλυτικότερα, αλλά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

1) Αποφασίζει κατά την κρίση του, με οποιουσδήποτε όρους, την σύναψη κάθε αγοράς και πώλησης ή ανταλλαγής ακινήτων ή κινητών πραγμάτων, κάθε είδους μίσθωσης ή εκμίσθωσης κτιρίων, πραγμάτων και υπηρεσιών της Εταιρείας, κάθε μίσθωσης ή εκμίσθωσης έργου, την ανάθεση ή ανάληψη εργαλαβιών κάθε φύσεως, κάθε δανείου (εκτός με ομολογίες) και με ανοιχτό λογαριασμό, εκχωρήσεων, αναδοχών, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν και τραπεζικών επιταγών ή άλλων (επιταγών) οι οποίες εκδόθηκαν επ' ονόματί της, την ενεργεία προεξοφλήσεων και την χορήγηση προκαταβολών, την τοποθέτηση της περιουσίας της Εταιρείας, την είσπραξη των οφειλών προς αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου και του Δημοσίου, την χορήγηση δανείων, την χορήγηση κάθε φύσεως εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται ή μη σε συναλλαγές και εφόσον κρίνει αυτό επιβεβλημένο για να εξυπηρετηθεί ο εταιρικός σκοπός και γενικότερα τα συμφέροντα της Εταιρείας, την σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων και την παραχώρηση εμπράγματων ασφαλειών επί εταιρικών πραγμάτων και απαιτήσεων καθώς και την απόκτηση τέτοιων δικαιωμάτων και ασφαλειών από την Εταιρεία, την παραίτηση από οποιωνδήποτε δικαιωμάτων της Εταιρείας, περιλαμβανομένης και της απαλλαγής από εγγυήσεις, τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις, τη σύσταση παντός τύπου Εταιρειών και γενικά τη σύναψη κάθε δικαιοπραξίας οποιουδήποτε περιεχομένου, με οποιονδήποτε νόμιμο τύπο 2) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, Τακτικές ή Έκτακτες και υποβάλλει σ' αυτές προτάσεις για κάθε ζήτημα και ειδικότερα για τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους, τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν, για τα κτίρια, τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις, τις τυχόν συναλλαγματικές διαφορές, τις επισφαλείς απαιτήσεις και τα έξοδα εγκαταστάσεως, το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού και τις κρατήσεις που χρειάζονται γι' αυτό, κλείνει τους ισολογισμούς και καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τον ετήσιο ισολογισμό, τον οποίο συνοδεύει προς τη Γενική Συνέλευση με την προβλεπόμενη από το Νόμο επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, για την αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου, για την ελάττωσή του, για την παράταση διάρκειας της Εταιρείας ή για τη διάλυσή της πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της ή για τη συγχώνευσή της με άλλη, 3) Ρυθμίζει τα θέματα εξωτερικής και εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, έχοντας τη δυνατότητα να αποφασίζει επίσης την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων και Γραφείων σε όλη τη

χώρα και το εξωτερικό, 4) προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, πραγματοποιεί οποιοδήποτε έλεγχο των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και γενικά οποιασδήποτε υπηρεσίας, 5) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, προσδιορίζει το μισθολόγιο ή την αμοιβή με ποσοστά, απονέμει στο προσωπικό αμοιβές και δώρα, 6) ασκεί την πειθαρχική εξουσία πάνω στο προσωπικό, 7) Αποφασίζει την έγερση, εξακολούθηση ή κατάργηση δικών της Εταιρείας ενώπιον κάθε φύσεως δικαστηρίων (τακτικών, φορολογικών, διοικητικών κλπ), την άσκηση τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων καθώς και την διαιτητική ή συμβιβαστική λύση των επιδίκων ή μη διαφορών της Εταιρείας, τη λήψη συντηρητικών ή αναγκαστικών μέτρων, 8) αποφασίζει την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων και την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας, την ανάκληση εγκλήσεων καθώς και την άσκηση τακτικών και εκτάκτων ένδικων μέσων, 9) Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει και ανακαλεί το νομικό σύμβουλο και τους δικηγόρους της Εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους. 10) Αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 11) Παρέχει την εγγύηση της Εταιρείας προς Τράπεζες ή και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπέρ εταιρειών ή επιχειρήσεων θυγατρικών ή συνεργαζομένων με την εταιρεία, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Άρθρο 17

1) Την Εταιρεία εκπροσωπούν απέναντι στους τρίτους και ενώπιον όλων των Δικαστικών, Διοικητικών και των άλλων Δημοσίων αρχών, και απέναντι κάθε οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, εν ονόματι του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του έχει τη δυνατότητα να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει ή για πράξεις που προσδιορίζονται ειδικά, με την εξαίρεση εκείνων που απαιτούν συλλογικές ενέργειες, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου ή σε πρόσωπα ξένα προς το Συμβούλιο, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 18

Η αμοιβή για κάθε έναν από τους Συμβούλους κατά Συνεδρίαση εφόσον παρίσταται ο ίδιος προσωπικά, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν συνέρχεται για την έγκριση του Ισολογισμού κάθε χρήσεως. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση η οποία χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκειμένου περί αμοιβών για υπηρεσίες που, για πρώτη φορά μετά την εκλογή του ή τον διορισμό του, προσφέρει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρεία, με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν προεγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 19

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία μετέχουν οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας, όπως και οι διευθυντές αυτής, μπορούν να ασκούν, εκτός της εταιρείας και με οποιαδήποτε ιδιότητα, δραστηριότητα σε τομείς και κλάδους οι οποίοι υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, μετά από προηγούμενη ειδική κάθε φορά, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω **καθώς και προς τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω**, όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

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) Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της. **Η άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.**

4) Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρημένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και των ομορρυθμών εταιρειών, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία.

5) Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού έχει ως συνέπεια την επιβολή των ποινών του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές και γι' αυτούς ακόμη που απουσίαζαν ή για τους μετόχους που διαφωνούν, εφόσον καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και των Νόμων.

Άρθρο 21

Προτείνεται η προσθήκη παρ. δ ως κάτωθι

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται **στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας** σε τακτική μεν συνεδρίαση μια φορά στη διάρκεια

της Εταιρικής Χρήσης και μέσα σε έξι το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής της χρήσης, συνέρχεται δε εκτάκτως στις εξής περιπτώσεις:

α) Κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Μέτα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση και ορίζει ημέρα της συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την χρονολογία κατά την οποία επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, επιβάλλεται δε οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση να συνυποβάλλουν μαζί της **και τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους που εκδίδεται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί στη βεβαίωση της πιο πάνω ανώνυμης εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης**

γ) τέλος, οι Ελεγκτές της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

δ) **«Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται, και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.».**

Άρθρο 22

1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με επαναληπτικές, προσκαλείται πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2) 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 εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

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

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) Εκδίδονται ανελλιπώς, κάθε μέρα, τουλάχιστον από τρία έτη, και

ββ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα.

Η οικονομική εφημερίδα η οποία θα επιλέγεται για τη δημοσίευση της προσκλήσεως, θα περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να

δημοσιεύουν προσκλήσεις, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, που θα εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

3) Προκειμένου για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι πιο πάνω προθεσμίες δημοσιεύσεως είναι (10) ημερών.

Άρθρο 23

α) Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπό του (μέτοχο ή μη μέτοχο) που διορίζεται και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, εφόσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής.

β) Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα σε μια ψήφο, ο αριθμός δε των ψήφων είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών του.

γ) Ανήλικοι και απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

δ) Συγκύριοι μετοχής πρέπει να υποδείξουν από κοινού έναν απ' αυτούς ο οποίος θα έχει το δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 24

α) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη ΓΣ οφείλουν να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας και τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους που εκδίδεται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί στη βεβαίωση της πιο πάνω ανώνυμης εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

β) Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης να ορίζει και Τράπεζες στην αλλοδαπή, στις οποίες είναι δυνατή η κατάθεση των μετοχών.

γ) Μέσα στην ίδια προθεσμία των 5 ημερών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επιβάλλεται να κατατίθενται στην Εταιρεία και τα έγγραφα που νομιμοποιούν τους αντιπροσώπους μετόχων.

δ) Μόλις προσαχθούν τα παραπάνω έγγραφα παραδίδεται στον μέτοχο ή τον αντιπρόσωπό του απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

ε) Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να γίνεται τοιχοκόλληση, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, του πίνακα των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

στ) Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και πριν η Γενική Συνέλευση αρχίσει την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ζ) Επίσης πριν την ημερήσια διάταξη η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της και σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων, οι οποίοι δεν κατέθεσαν εγκαίρως τους τίτλους ή τα πληρεξούσιά τους.

Άρθρο 25

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

Άρθρο 26

Μέχρι να ελεγχθεί και να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος όσων έχουν το δικαίωμα να μετέχουν σ' αυτή, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν ο ίδιος δεν μπορεί, ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος προσλαμβάνει έναν από τους παρόντες μετόχους ως Γραμματέα του, που εκτελεί και χρέη καταμετρητή των ψήφων. Μετά από αυτά εκλέγει η Συνέλευση, από τους παρόντες μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκτελεί και χρέη καταμετρητή των ψήφων. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά με ομόφωνη απόφαση της.

Άρθρο 27

Προτείνεται η προσθήκη νέας παρ. δ

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της, ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Συνεδρίαση της μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εφόσον δεν υπάρξει η ανωτέρω απαρτία στην **πρώτη συνεδρίαση** η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε 20 ημέρες από την χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση η οποία γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες βρίσκεται δε στην επαναληπτική της συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

γ) Εξαιρετικά, εφόσον πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του **μετοχικού κεφαλαίου** που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 **ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου**, σε μεταβολή του τρόπου με τον οποίο διατίθενται τα κέρδη, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή **ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη** η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίασή της μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εφόσον δεν υπάρξει η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου β, όπως αναφέρονται ανωτέρω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Εφόσον δεν υπάρξει και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση, η οποία θα προσκληθεί και θα συνέλθει σύμφωνα με τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν **το ένα πέμπτο (1/5)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

δ) «Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας».

Άρθρο 28

Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά, μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση, πριν από την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, να αποφασίζει ότι αυτή θα διεξαχθεί μυστικά. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ψηφοδέλτια, για προσωπικά θέματα, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

Άρθρο 29

α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη, απαγορεύεται δε κάθε άλλη συζήτηση έξω από την ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για πρόταση να συκληθεί άλλη Γενική Συνέλευση.

β) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

γ) Εφόσον το ζητήσει κάποιος μέτοχος ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας ως ημέρα της Συνεδρίασης που θα ληφθούν αυτές οι αποφάσεις την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερες από 30 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Όσοι υπέβαλαν την αίτηση είναι υποχρεωμένοι να αφήσουν τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το

παραπάνω δικαίωμα κατατεθειμένες μέχρι την ημέρα που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση μετά την αναβολή της.

ε) Στο βιβλίων των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται και κατάλογος όσων από τους μετόχους ήσαν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 Κ.Ν. 2190.

στ) Αντίγραφα των πρακτικών της συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ζ) Μετά την διάλυση της Εταιρείας και στη διάρκεια της εκκαθάρισής της, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τους εκκαθαριστές ή από έναν απ' αυτούς.

Άρθρο 30

α) Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και για κάθε εταιρική υπόθεση. Η ίδια είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: 1) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, 2) για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, 3) για την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας, 4) για την διάθεση των ετησίων κερδών ή τη μεταβολή του τρόπου που αυτά διατίθενται, **ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και διαθέσεως των ετησίων κερδών**, 5) για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, 6) για τον διορισμό εκκαθαριστών, 7) για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, 8) για τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, 9) για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, 10) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, 11) για την έκδοση προνομιούχων μετοχών, 12) για την παροχή στους Συμβούλους και Διευθυντές κλπ της άδειας, ώστε να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που κατονομάζονται στα άρθρα 23 και 23α Ν. 2190, 13) για την έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, **14) για την απόσβεση δαπανών, μελετών ίδρυσης και οργάνωσης**

β) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

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

δ) Κατ'εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο γ' του άρθρου 28 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ε) Μετά την ψήφιση των Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται, με ειδική ψηφοφορία που πραγματοποιείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη αν οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες ευθύνεται το Διοικητικό Συμβούλιο από την εντολή του, ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας και γενικά στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών έχουν το δικαίωμα να μετάρσχουν τα μέλη του μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές

Άρθρο 31

α) Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως τουλάχιστον ένα τακτικό ελεγκτή-λογιστή και ένα αναπληρωματικό

Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, σε όποια στιγμή στη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας και οφείλουν στη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να προχωρούν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε που παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στον Υπουργό Εμπορίου που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγχουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου. Από την έκθεση αυτή επιβάλλεται να προκύπτει με σαφήνεια, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν οι οικονομικές καταστάσεις - απεικονίζουν την αληθινή κατάσταση της επιχείρησης στην ημερομηνία λήξης της περιόδου που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προκύπτουν σ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 37 του Ν. 2190 και επιπλέον, οφείλει να αναφέρει: α) αν οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνουν τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση δ της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε απ'αυτούς.

Άρθρο 32

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) ή το ένα τρίτο (1/3) κατά περίπτωση, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας τον διορισμό ενός ή περισσότερων Ελεγκτών σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 40α του Ν. 2190, καθώς επίσης να ασκήσουν και τα δικαιώματα που καθορίζονται από το άρθρο 39, παρ. 4, 5 και 7 του παραπάνω Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιοι λογαριασμοί

Άρθρο 33

1) Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ. Ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) τα κάτωθι

A) Ισολογισμό

B) Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως

Γ) Κατάσταση διαθέσεως αποτελεσμάτων

Δ) Προσάρτημα (σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων)

E) Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και

ΣΤ) Κατάσταση ταμιακών ροών.

Άρθρο 34

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

2. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, 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.

γ) τον Υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

Οι οικονομικές καταστάσεις οφείλουν να έχουν επαληθευθεί από τον Ορκωτό - Ελεγκτή της Εταιρείας.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό (έκθεση) ελέγχου.

3. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τις πληροφορίες που ορίζονται στα εδ. β και γ της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παραγράφου 4 του άρθρου 43β ΚΝ 2190/1920, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση:

α. καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση περί της καταχώρησής τους δημοσιεύεται, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και με δαπάνες της εταιρείας, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

β. αναρτώνται σε χώρο του διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και

γ. εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 135 του ΚΝ 2190/20.

6. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική Συνέλευση το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^α, και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου

1) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και αυτά που ορίζονται στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο ισχύει όπως αντικαταστάθηκε. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/20, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

4) Μετά την ψήφιση και έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση, αποφασίζεται από αυτή, με ειδική ονομαστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ονομαστική κλήση, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημιώσεως, όπως ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 31 παράγρ. 3.

Άρθρο 36

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους

2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ.Δ. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει ότι το υπόλοιπο που σχηματίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω θα διατεθεί για τη διανομή πρόσθετου μερίσματος, για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, για διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή για άλλο σκοπό ή για τη μεταφορά του στο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως εις νέον.

3) Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, εφόσον, πριν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την πραγματοποίησή της, δημοσιεύτηκε, σε μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία καθώς και στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβλήθηκε, στο Υπουργείο Εμπορίου, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται μ' αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών όπως τα εμφανίζει η λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 37

α) Η Εταιρεία λύνεται:

1) μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της **εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,**

2) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. γ και 31 παρ. δ του παρόντος, 3) μόλις κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. **δ) Με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920.**

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση ή μη της Εταιρείας, όταν, κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού, η αξία του ενεργητικού, μετά την αφαίρεση του παθητικού, είναι κατώτερη από το μισό του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

γ) Η συγκέντρωση σε ένα πρόσωπο όλων των μετοχών δεν αποτελεί λόγο για να λυθεί η Εταιρεία.

Άρθρο 38

α) Τη λύση της Εταιρείας (εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης) ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

β) Για την εκκαθάριση της Εταιρείας διορίζονται (3) τρεις εκκαθαριστές, η αμοιβή των οποίων καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση που τους διορίζει.

γ) Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει αυτοδικαίως ως αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί στη διάρκεια της εκκαθάρισης όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όποτε αυτοί το κρίνουν σκόπιμο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα έγκρισης του Ισολογισμού της εκκαθάρισης και απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Στις συνελεύσεις στο στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει προσωρινά, εκείνος που εκπροσωπεί στη Συνέλευση τις περισσότερες μετοχές, προσλαμβάνει δε ως γραμματέα έναν από

τους μετόχους που παρίστανται, είτε και εκτός απ' αυτούς μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

δ) Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να πραγματοποιήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και στη λήξη της εκκαθάρισης.

ε) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μια έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

στ) Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν, στη διάρκεια της εκκαθάρισης, έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, οπότε οι εκκαθαριστές οφείλουν να τη συγκαλέσουν για να διασκεφθεί στα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς η αίτηση.

ζ) Μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την πληρωμή όλων των χρεών και εξόδων της εκκαθάρισης, το καθαρό υπόλοιπο που απομένει διανέμεται μεταξύ των μετόχων ανάλογα με τις μετοχές του καθενός.

η) Η αμοιβή των εκκαθαριστών ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Για κάθε θέμα, που δεν ρυθμίζεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίες απλώς δεν επαναλαμβάνονται στον παρόν καθώς ο ίδιος ο ως άνω νόμος το επιτρέπει»

Ακριβές αντίγραφο
εκ του καταστατικού μετά την τροποποίησή του
από την Τακτική Γ.Σ της 22/05/2008
Αθήνα, 22 Μαΐου 2008
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Δημ. Λαμπράκης