

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΜΑΕ 9596/06/Β/86/002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΦΙΚΟ Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρεία".

2.-Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρίας με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η επωνυμία της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1.- Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

α) Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία κάθε είδους νημάτων (βαμβακερά, μάλλινα, τεχνητά, συνθετικά κλπ).

β) Η ύφανση, η πλέξη και η κατασκευή κάθε φύσεως υφασμάτων η εμπορία αυτών και η επεξεργασία με διάφορες μεθόδους τελειοποίησης κάθε είδους υφασμάτων και γενικά η βιομηχανική παραγωγή και η εμπορία κάθε φύσεως ειδών κλωστοϋφαντουργίας.

γ) Η εισαγωγή πρώτων υλών των παραπάνω ειδών και η εμπορία αυτών.

δ) Η εισαγωγή και η εμπορία μηχανημάτων κατασκευής των πιο πάνω ειδών και η αντιπροσώπευση Ελληνικών και Αλλοδαπών Οίκων.

ε) Η άσκηση πάσης φύσεως Ναυτιλιακής Εμπορίας και κύρια η αγορά, η πώληση, η ναυπήγηση, η ενουκίαση, η ναύλωση, η διαχείριση κάθε φύσεως εκμετάλλευση πλοίων, πλοιαρίων, πλωτών ναυπηγημάτων καθώς και κάθε γενικά πλωτού μέσου, η μεταφορά προσώπων κάθε φύσεως εμπορευμάτων δια θαλάσσης.

στ) Η οργάνωση και εκμετάλλευση τουριστικών γενικά επιχειρήσεων και σχετικών εγκαταστάσεων, τουριστικών ταξιδίων, αντιπροσωπειών Ελληνικών και ξένων

τουριστικών επιχειρήσεων και γραφείων, η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση εις την Ελλάδα και την αλλοδαπή μεταφορικών εταιρειών καθώς και η άσκηση κάθε φύσεως τουριστικής επιχειρήσεως και εργασίας.

ζ) Η κατασκευή πολυκατοικιών ή άλλης φύσεως κτισμάτων με τον σκοπό μεταπωλήσεως αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ και γενικά σύμφωνα με τους κείμενους Νόμους σε οικόπεδο που θα αποκτά η εταιρεία με κάθε τρόπο είτε με αγορά τοις μετρητοίς είτε με το σύστημα αντιπαροχής είτε με ανταλλαγή κλπ. Επίσης η ανάληψη κάθε φύσεως οικοδομικών εργασιών ή μελετών ή έργων Δημοσίων και ιδιωτικών,

η) Η κατασκευή γενικά ετοιμών ενδυμάτων, και

θ) Η επενδυτική συμμετοχή σε παντός είδους εταιρείες και επιχειρήσεις.

2. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει για τον αυτόν με τον ανωτέρω ή συναφή σκοπό με κάθε μορφή και ιδιότητα και σε συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με κάθε τρόπο με φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και να ενεργεί κάθε τι που είναι χρήσιμο άμεσα ή έμμεσα για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί αυτής.

3. Η εταιρεία μπορεί να παραχωρεί με αντάλλαγμα την χρήση των εγκαταστάσεων αυτής σε τρίτους και να αναλαμβάνει η ίδια την διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.

4.- Η εταιρεία μπορεί να προβαίνει στην κατασκευή και επεξεργασία νημάτων ή υφασμάτων ή ετοιμών ενδυμάτων για λογαριασμό τρίτων προσώπων με δικές της πρώτες ύλες ή ύλες των προσώπων αυτών (FACON).

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δήμος Σχηματαρίου Βοιωτίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δύναται να ιδρύσει Υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα ή γραφεία ή και να διορίζει απλά αντιπροσώπους της εταιρείας σε όποιο μέρος ήθελε κρίνει σκόπιμο στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

α. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι της ογδόης (8) Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023).

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων εννιακόσιων οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 3.503.908,20) καταβεβλημένο ολοσχερώς, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα (4.492.190) ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχές € 0,78

2.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σχηματίστηκε με τον πιο κάτω τρόπο:

α] Με τη σύσταση της εταιρίας (ΦΕΚ 1376/9.7.1973 Δελτίο ΑΕ & ΕΠΕ) το κεφάλαιο ορίστηκε σε δέκα εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες (10.052.000) δραχμές, διαιρέθηκε δε σε δέκα χιλιάδες πενήντα δύο (10.052) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων {1.000} δραχμών και καταβλήθηκε με εισφορές σε είδος και σε μετρητά.

β] Με την από 2.3.1974 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 221/8.3.1974 (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων {14.000.000} δραχμών, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με μετρητά και εκδόθηκαν δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000).

γ] Με την από 10.11.1975 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2.400/19.11.1975 (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αυξήθηκε κε νέου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων {5.948.000} δραχμών, η οποία αύξηση καλύφθηκε με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα οκτώ (5.948) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων δραχμών (1.000).

δ] Με την από 14.12.1982 απόφαση της έκτακτης Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4469/22.12.82 (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα

χιλιάδων {17.880.000} δραχμών, η οποία καλύφθηκε, α] κατά το ποσό των 17.875.000 δραχμών με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της ακίνητης περιουσίας της εταιρίας, σύμφωνα με το νόμο 1249/1982, και β] κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων {5.000} δραχμών με καταβολή μετρητών, Η αύξηση του κεφαλαίου έγινε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υπαρχουσών τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών από χίλιες (1.000) δραχμές της κάθε μιας σε χίλιες πεντακόσιες ενενήντα έξι (1.596) δραχμές.

ε] Με την από 14.7.1987 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2276/25.8.87 (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα χιλιάδων (41.640.000) δραχμών, η οποία καλύφθηκε, α] κατά το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων διακοσίων (23.461.200) δραχμών με κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού, β) κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (178.800) δραχμών, με κατάθεση μετρητών από τους παλαιούς μετόχους και γ] κατά το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων {18.000.000} δραχμών με κατάθεση μετρητών από νέους μετόχους μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Ύστερα από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ογδόντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (89.520.000) δραχμές, διαιρεμένο σε 715.600 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 179.600 προνομιούχες, χωρίς ψήφο, μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100) δραχμών.

στ] Με την από 6.11.89 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 103/15.1.90 (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) έγινε η πέμπτη κατά σειρά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των εκατό σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων (148.603.200) δραχμών, το οποίο καλύφθηκε από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και συγκεκριμένα, α] κατά το ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα {57.347.279} δραχμών με την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υ.Α. Ε 2665/84/22.2.88 και β] κατά το ποσό των ενενήντα ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι μία {91.255.921} δραχμών με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Για την κάλυψη της αύξησης εκδόθηκαν 895.200 νέες μετοχές, εκ των οποίων 715.600 κοινές και 179.600 προνομιούχες χωρίς ψήφο, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής 133 δραχμών και αυξήθηκε η ονομαστική αξία των παλαιών μετοχών κατά

τριάντα τρεις (33) δραχμές. Οι νέες μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατά αναλογία 1:1.

Μετά την πιο πάνω αύξηση, το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων {238.123.200} δραχμών και διαιρέθηκε σε 1.790.400 μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν τριάντα τριών {133} δραχμών της κάθε μιας, εκ των οποίων 1.431.200 κοινές και 359.200 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές.

ζ] Με απόφαση των από 21/6/94 εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας, που δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 5389/21.9.94 [τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ], έγινε η έκτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων σαράντα {273.215.040} δραχμών (273.215.040) δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών.

Με την αύξηση αυτή: α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των παλαιών μετοχών κατά 105 δραχμές η κάθε μία και β) εκδόθηκαν 358.080 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 238 δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 511.338.240 δραχμών και διαιρέθηκε σε 2.148.480 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 238 δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες οι 1.717.440 κοινές μετοχές μετά ψήφου και οι 431.040 προνομιούχες χωρίς ψήφο.

η] Με απόφαση της από 10/11/1994 εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των πενήντα ενός εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων {51.133.824} δραχμών, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με κατάθεση μετρητών και εκδόθηκαν 214.848 νέες ανώνυμες μετοχές, εκ των οποίων οι 171.744 κοινές με δικαίωμα ψήφου και οι 43.104 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 562.472.064 δραχμών και διαιρέθηκε σε 2.363.328 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 238 δραχμών της κάθε μιας, από τις οποίες οι 1.889.184 κοινές με δικαίωμα ψήφου και οι 474.144 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

θ] Με απόφαση της από 17/11/1998 εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας έγινε νέα, όγδοη (θ) κατά σειρά, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των εκατόν εξήντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο (166.374.282) δραχμών, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το Ν. 2065/92. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε α) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών κατά δέκα εννέα

(19) της κάθε μιας (238+19=257) και β) με έκδοση τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (472.650) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα επτά (257) δραχμών της κάθε μιας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι (728.846.346) δραχμών και διαιρέθηκε σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ (2.835.978) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα επτά δραχμών (257) της κάθε μιας, από τις οποίες οι δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εννέα (2.267.009) μετοχές είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου και οι πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα εννέα (568.969) μετοχές είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ι] Με απόφαση της από 31/8/99 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα δύο (145.769.372) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση, α] του πρόσθετου μερίσματος ποσού εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (129.165.900) δραχμών, και β] των φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού δέκα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο (16.603.472) δραχμών. Για την αύξηση αυτή εκδόθηκαν πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι {567.196 νέες κοινές ανώνυμες, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα επτά {257} δραχμών της κάθε μιας. Με την ίδια ως άνω από 31.8.1999 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, καταργήθηκαν τα προνόμια των πεντακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα (568.969) προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών της εταιρίας και μετατράπηκαν και αυτές σε κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ (874.615.718) δραχμών και διαιρέθηκε σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερις (3.403.174) ανώνυμες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα επτά (257) δραχμών της κάθε μιας.

κ] Με απόφαση της από 20/4/2000 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα τέσσερα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε (174.923.195) δραχμών, με κεφαλαιοποίηση του πρόσθετου μερίσματος. Για την αύξηση αυτή εκδόθηκαν εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα πέντε (680.635)

νέες κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα επτά (257) δραχμών της κάθε μιας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ενός δισεκατομμυρίου σαράντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακόσιων δέκα τριών (1.049.538.913) δραχμών και διαιρέθηκε σε τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εννιά (4.083.809) ονομαστικές κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα επτά (257) δραχμών της κάθε μιας.

λ] Με απόφαση της από 28/6/2001 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατό τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα επτά (104.953.917) δραχμών, με κεφαλαιοποίηση α) του πρόσθετου μερίσματος ποσού 85.676.325 δραχμών και β) μέρους αποθεματικών υπέρ το άρτιο ποσού 19.277.592 δραχμών. Για την αύξηση αυτή εκδόθηκαν τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα μία (408.381) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα επτά (257) δραχμών της κάθε μιας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ενός δισεκατομμυρίου εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (1.154.492.830) δραχμών και διαιρέθηκε σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα (4.492.190) ονομαστικές κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα επτά (257) δραχμών της κάθε μιας.

μ] Με απόφαση της από 11/12/2001 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, έγινε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τρεις (6.457.523) δραχμές, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 257 σε 255,5625 δραχμές και μεταφορά του ποσού των 6.547.523 δραχμών στο λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των ενός δισεκατομμυρίου εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων επτά (1.148.035.307) δραχμών ή στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών { € 3.369.142,50} και διαιρέθηκε σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα (4.492.190) ονομαστικές κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 255,5625 δραχμών ή € 0,75 της κάθε μιας.

ν] Με απόφαση της από 20/06/2003 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 134.765,70) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 2065/92.

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υαρχουσών τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα μετοχών (4.492.190) από € 0,75 σε € 0,78 της κάθε μιας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 3.503.908,20) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα (4.492.190) κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,78 της κάθε μιας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Α.Ε με σχετική απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1 και 2 και 16 παρ. 2 του παρόντος { άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920}, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3-α) 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 Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 3 και 4 και

16 παρ. 3 του παρόντος { άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920} και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

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

4- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5.- Η Γενική Συνέλευση, όταν θα αποφασίσει αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 15 και την παρ. 3 του άρθρου 16 του παρόντος { παράγραφοι 3 και 4 άρθρου 29 και παράγραφος 2 άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920}, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6.- α] Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν 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 μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μπορεί να επεκταθεί το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.

γ] Στην περίπτωση που η εταιρία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήθελε εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, θα είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση όμως αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται

στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

7.- Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση των παραγράφων 6β και 6γ του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

8.- Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρίας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

9.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 και της παραγράφου 3 του άρθρου 16

του παρόντος { παράγραφοι 3 και 4 άρθρου 29 και παράγραφος 2 άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920}, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 6 του παρόντος. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988.

10.- Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δε συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9^α του Κ.Ν. 2190/1920, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11.- Αν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η εταιρία εκδώσει περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και

πλειοψηφίας που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 και την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του παρόντος {παράγραφοι 3 και 4 άρθρου 29 και παράγραφος 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920}. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

12.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 και την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του παρόντος {παράγραφοι 3 και 4 άρθρου 29 και παράγραφος 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920}, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης {option} απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κ.Ν. 2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρίας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 6 έως 10 του παρόντος άρθρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφασή του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

13.- Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 και την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του παρόντος {παράγραφοι 3 και 4 άρθρου 29 και παράγραφος 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920} και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ίδιου νόμου, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεοπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπό του όρους της παραγράφου 1 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.

14.- α) Στην περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

β) Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

γ) Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

15.- α) Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παράγραφος 1 και 16 παράγραφος 2 του παρόντος {29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην ολική

ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920.

β] Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρίας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

γ] Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

δ] Εάν θα υπάρξουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματα τους θίγονται από την απόφαση αυτή.

Στην περίπτωση αυτή η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 15 παρ. 3 και 4 και 16 παρ. 3 του παρόντος { άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920}. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρίας, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, είναι άυλες, ονομαστικές και αδιαίρετες. Ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ. Μέτοχος έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β Κ.Ν. 2190/1920. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν μέτοχο για κάθε μετοχή.

Σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων μιας μετοχής, όσοι έχουν τα δικαιώματα με οποιοδήποτε τίτλο σ' αυτήν, όπως και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με έναν και τον αυτό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα ορίζεται με κοινή συμφωνία των συγκυρίων, σε περίπτωση δε διαφωνίας αυτοί οι μέτοχοι δεν αντιπροσωπεύονται.

Η συμφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Εταιρεία. Κάθε μετοχή δεν παρέχει στον κύριο αυτής άλλο δικαίωμα, πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος σ' αυτή μεριδίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

2.- Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15 § 1 και 16 § 2 του παρόντος Καταστατικού {άρθρο 29 παρ. 1 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920}.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

3.- Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

4.- Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν.3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α¹), όπως κάθε φορά ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

5.- Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

β) η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44^α του Κ.Ν. 2190/1920,

γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως

6.- Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας. Η διανομή των μετοχών του προηγουμένου εδαφίου πραγματοποιείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.

7.- Οι παράγραφοι 4 και 5 δεν εφαρμόζονται:

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειωηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 75 του Κ.Ν. 2190/1920. αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο,

ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44^α του Κ.Ν. 2190/1920.

8.- Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε' που αναφέρονται στην παράγραφο 7, πρέπει να μεταβιβαθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο

από το χρόνο της απόκτησης τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

9.- Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 8 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται, με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 και την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του παρόντος. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 51 του Κ.Ν. 2190/1920 σε κάθε υπαίτιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 63δ του Κ.Ν. 2190/1920. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 8, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

10.- Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησης τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 9. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται σε κάθε υπαίτιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 9.

11.- Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές και ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός εάν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται "χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

δ) Αν οι ίδιες μετοχές εγγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού, σε περίπτωση που αυτό επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους λογιστικούς κανόνες, η εταιρεία οφείλει να σχηματίζει και να διατηρεί, για όσο χρονικό διάστημα κατέχει τις μετοχές αυτές, αποθεματικό ισόποσο με την αξία κτήσης τους. Το αποθεματικό αυτό δημιουργείται από τα κέρδη της κλεισμένης χρήσης, αφού πρώτα αφαιρεθεί το απαιτούμενο ποσό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί.

12.- Όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον:

α) οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης,

β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,

γ) σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των μετοχών,

δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που κατέχονται από την εταιρία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.

13 .- Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 την ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το

Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους, με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3.- Με 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 ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία 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, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4.- Μετά από αίτηση οποιοδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

5.- Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, δηλαδή και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού,

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρίας,

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών,

ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών,

στ) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας, και

ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται, κατά τις παραγράφους 1 και 13 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, 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 12 του άρθρου 6 του παρόντος και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920,

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με τη παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο,

ε] η απορρόφηση, κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της, και

στ] η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της

έδρας, ή στην έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όταν το κρίνει σκόπιμο.

3.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι {20} τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για η συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και η ημέρα της συνεδρίασής της.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οικημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχόμενα και εξ αποστάσεως.

2.- Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:

α] Στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, συμφωνά με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β] Σε μια 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 ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει,

γ] Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (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.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του

Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

δ] Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελληνίας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελληνίας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει τη έδρα της.

3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά την προηγούμενη παράγραφο εφημερίδες, είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα {10} τουλάχιστον πλήρων ημερών.

4.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην 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.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.- Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση Μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Για να συμμετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζιτική εταιρία πέντε {5} τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Νομικά πρόσωπα-μέτοχοι, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2.- Η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρία των αποδείξεων καταθέσεως των μετόχων και των εγγράφων αντιπροσωπείας.

3.- Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον με άδεια αυτής.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον προβλεπόμενο, στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΑΡΤΙΑ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αρχήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν υπάρχει η ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι {20} ημέρες από την χρονολογία της μταιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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.

3.- Κατ' εξαίρεση, προκείμενου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Εάν δεν υπάρχει η ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη επιτευχθείσας και της απαρτίας αυτής η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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.

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

2.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

3.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4.- Εάν προκύψουν κλάσματα ψήφων παραλείπονται.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αναπληρωτής του και χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2.- Μετά την επικύρωση του οριστικού καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο

Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των παρασπάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος.

2.- Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας δε θα είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.- Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνο δια των μετοχών επί των οποίων έχουν κυριότητα, το ίδιο δε ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΚΥΡΩΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Με την επιφύλαξη των άρθρων 35β και 35γ του Κ.Ν. 2190/1920, εάν η Γενική Συνέλευση θα λάβει απόφαση η οποία δεν θα είναι σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό, αυτή η απόφαση ακυρώνεται από το Δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις που τυχόν θα λάβει η Γενική Συνέλευση στην περίπτωση που αυτή δεν έχει συγκληθεί ή συγκροτηθεί νόμιμα.

2.- Ακυρώσιμη θα είναι και η απόφαση που ήθελε ληφθεί: α] χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που ζητήθηκαν από μετόχους, κατά το άρθρο 13 § 1 του παρόντος, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, ή β] κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

3.- Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δυο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εάν παρίσταται ανάγκη, το

Δικαστήριο της παραγράφου 6 του παρόντος διορίζει, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ειδικό εκπρόσωπο της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να αξιώσουν από την εταιρία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή από Γενική Συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και αν ακόμη η απόφαση ακυρώθηκε.

5.- Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας: α) συμμετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός εάν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, β) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός εάν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη πλειοψηφίας, γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός εάν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης, δ) ελαττώματος της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση, εκτός εάν για το λόγο αυτόν δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των μετόχων.

6.- Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης εκδικάζεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας.

7.- Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται κατά της εταιρίας και ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η αγωγή αποζημίωσης κατά την παράγραφο 4.

8.- Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση όσο και κατά τη συζήτηση της αγωγής, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Εάν μετά την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος τούτων, ώστε κατά τη συζήτηση της αγωγής να μην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παραγράφου 3, οι ενάγοντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με τις προτάσεις τους αποζημίωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.

9.- Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την

ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης.

10.- Το δικαστήριο μπορεί να διατάζει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα και, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 7, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης, όπως επίσης μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη ζημία της εταιρίας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή.

11.- Η δικαστική απόφαση που ακυρώνει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η δικαστική απόφαση με την οποία αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.

2.- Με την επιφύλαξη εφαρμογής του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση, εάν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την εταιρία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της Γενικής Συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά το νόμο.

3.- Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, εάν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την εταιρία εγγράφως ή με δήλωσή του στα πρακτικά, ότι η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε νόμιμα.

4.- Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρίας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

5.- Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπ' όψη και αυτεπάγγελα από το δικαστήριο, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4.

6.- Η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ακυρότητα απόφασης της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1.- Οι διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις.

2.- Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα οποία: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αντλήσει το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και εξώδικα από το Διοικητικό αυτής Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έξι {6} έως εννέα {9} μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων μη μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

2.- Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τέσσερις {4}, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που

αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τη εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλου, αποκλειστικά μεταξύ των μελών αυτού, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και εάν δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος κάποιον από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2.- 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 απαραίτητα 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.

4.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι συζητήσεις και 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 καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασπάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΑΡΤΙΑ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκείμενο κλάσμα.

2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί ν' αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα άλλον Σύμβουλο, δεν μπορεί δε σε καμιά περίπτωση να ανατεθεί η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο σε πρόσωπα μη ανήκοντα σ' αυτό.

4.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Οι αρμοδιότητες όμως του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

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

2.- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο έγγραφα, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του {εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια}, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων διά κάθε αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ίδια εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2.- Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία λήφθηκε με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν σ' αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου.

3α.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

3β.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4.- Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5.- Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφόσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.

6.- Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 32

ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 και τη παράγραφο 2 του άρθρου 16 του παρόντος {παρ. 1 και 2 άρθρου 29 και παράγραφο 1 άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920}, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν

απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Για τις προϋποθέσεις έγερσης της αγωγής και τη διαδικασία ισχύουν όσα προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

3.- Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 33

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Στη περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρία δικαιούται αποζημίωσης, δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων οι οποίες έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή, όπως θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων οι έγιναν υπό του Συμβούλου ή του Διευθυντή διά λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στην εταιρία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς την εταιρία η επί της τοιαύτης αμοιβής απαίτηση.

3.- Οι κατά προηγούμενον εδάφιο απαιτήσεις της εταιρίας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά ένα έτος από της ανακοινώσεως των πράξεων σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή από της κοινοποιήσεως προς την εταιρία από κάποιον εκ των μετόχων. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 34

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν κάθε φορά τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, δάνεια της εταιρίας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2.- Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

3.- Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Η άδεια της παραγράφου 2 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.

5.- Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στην εταιρία, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, τους Διευθύνοντες Συμβούλους και Διευθυντές της εταιρίας, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρίας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920.

6.- Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 35

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη, εξ ουιουδήποτε λόγου χορηγούμενη σε Σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση θεωρείται βαρύνουσα την εταιρία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσας απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΡΘΡΟ 36

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, επειδή οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά και ως εκ τούτου τηρεί βιβλία κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αλλά και γιατί υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 υποβάλλονται σε έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας, οι οποίο εκδίδουν Πιστοποιητικό Ελέγχου.

2.- .- Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

3.- Οι αναγκαίες αναφορές στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), ύστερα από σχετική εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μέσα στα πλαίσια των κανόνων που προδιαγράφονται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών.

4.- Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του

προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 37

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.- Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. β) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2.- Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3.- Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

4.- Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

5.- Το ως άνω όμως Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

6.- Εφ' όσον το Δικαστήριο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κάνει δεκτή την αίτηση για έκτακτο έλεγχο της εταιρίας, αυτός διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 40^α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 38

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ- ΑΠΟΓΡΑΦΗ

1.- Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η εταιρία διενεργεί την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου και το άρθρο 41 του Κ.Ν. 2190/1920 απογραφή.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

{ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους }

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, κατ' εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, δηλαδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 και 141 του Κ.Ν. 2190/20.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις:

- α) τον Ισολογισμό
- β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»
- γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
- δ) το προσάρτημα
- ε) κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
- στ] κατάσταση ταμειακών ροών

3.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό

β) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

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 τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4.- Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει:

α] Τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παράγραφο 6 του άρθρου 42α, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

β] Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

βα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

βγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

βδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ) Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

γα] οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμιση, και

γβ] η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

5.- Επειδή οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός των όσων πρέπει να αναφέρουν στο Πιστοποιητικό Ελέγχου, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του παρόντος, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, για το λόγο αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα {30} ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6.- Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παραγράφου 4 του άρθρου 43β, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησης τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση:

α. καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση περί της καταχώρησης 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. κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

7.- Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, η εταιρία δημοσιεύει υποχρεωτικά, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, είκοσι {20} τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος {παρ. 2 άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920}.

8.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 40

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρείται ποσοστό, ίσο τουλάχιστον με το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο 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 Α.Ν. 148/1967, και

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 41

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της

ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

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

5.- Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί η εταιρία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 15 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 3 του καταστατικού (άρθρα 29 § 3 και 31 § 2 του Κ.Ν. 2190/1920). Τέτοια όμως απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 42

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δυο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών 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 δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει 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 αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για

τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του παρόντος { άρθρο 29 § 3 και 4 και 31 § 2 του Κ.Ν. 2190/20}. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 43

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, τυχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.