

# ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

(Προτεινόμενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012)

**Θέμα 6 Τροποποίηση των άρθρων 6, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31 και 35 του καταστατικού για την εναρμόνισή του με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές.**

## Άρθρο 6

### Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 24 §2 και 25 §2 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 25 παρ. 2 του παρόντος, αν τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνούν το ένα δέκατο (1/10) που μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

4. Σε 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 κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση,

**Deleted:** του άρθρου 7β του κωδ. ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

**Deleted:** στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 25 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 4.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως σύμφωνα με την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 4. 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.

**Deleted:** που προβλέπει το άρθρο 7β του Κωδ. Νόμου 2190/1920

6. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 1 για παροχή εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων, της κατηγορίας που θίγεται, και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Ο τύπος της μετοχής ως ανώνυμης ή ονομαστικής δεν εντάσσει την μετοχή σε διαφορετική κατηγορία.

7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του παρόντος, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Deleted: στις

Deleted: του άρθρου 7β του Κωδ. Ν.2190/1920

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο ή διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσης τους, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

## Άρθρο 11

### Αναπλήρωση συμβούλων

1. Αν λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), εκλέγουν νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε, απέθανε ή απώλεσε την ιδιότητά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Deleted: στη

Deleted: του άρθρου 7β του Κωδ. ν.2190/1920

2. Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία, υποβάλλεται δε για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινά εκλεγμένων συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους μέχρι την ημέρα συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως, είναι έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

## Άρθρο 20

### Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, από την καθορισμένη ημέρα συνεδρίασης. Σ' αυτή την προθεσμία συνυπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες. Η ημέρα

δημοσίευσης της πρόσκλησης για Γενική Συνέλευση και η ημέρα συνεδρίασης, δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, όπως και τα θέματα της ημερησίας 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, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η πρόσκληση περιλαμβάνει και όλα όσα αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 26 §2β κωδ.ν. 2190/1920.

4. Για επαναληπτική Γενική Συνέλευση αρκεί η τήρηση δεκαήμερης προθεσμίας από την πρόσκληση. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

## Άρθρο 21

### Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπωση

1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, όταν οι μετοχές είναι ενσώματες, έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν με απόδειξη τις μετοχές τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα, που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, για τη συμμετοχή των μετόχων σε Γενική Συνέλευση ισχύουν τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 28<sup>α</sup> κωδ.ν. 2190/1920.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο, ακόμα και με επιστολή ή τηλεγράφημα.

3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, οι σχετικές βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή οι βεβαιώσεις που αντιστοιχούν σε βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 ν.2396/1996, σε περίπτωση απούλοποιημένων τίτλων, όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην

**Deleted:** ως εξής : α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών". β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς, κάθε ημέρα, τουλάχιστον από τρία έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε., προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής

**Deleted:** Νεότερη όμως 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

εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο με άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κάθε μέτοχος για κάθε μετοχή του που δεν είναι άνευ ψήφου, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

7. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, για τη συμμετοχή των μετόχων σε Γενική Συνέλευση ισχύουν τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 28<sup>α</sup> κωδ.ν. 2190/1920.

## **Άρθρο 22**

### **Παράδοση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων**

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

Επί πλέον, η εταιρία, εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, οφείλει να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τις πληροφορίες που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 27 §3 κωδ.ν. 2190/1920.

## **Άρθρο 23**

### **Πίνακας Μετόχων**

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος. Η ως άνω προθεσμία περιορίζεται στο μισό εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

2. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της

Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

## **Άρθρο 24**

### **Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν η απαρτία αυτή δεν πραγματοποιηθεί συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός αν τηρήθηκε η διαδικασία του άρθρου 20 παρ. 4 του παρόντος. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού ή την αύξηση που επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην έκδοση ομολογιακού δανείου με έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ή ομολογιών με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του κωδ. Ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπου παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία

η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη πάλι και συνερχόμενη κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Πάντως, νεότερες προσκλήσεις δεν απαιτούνται. εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

**Deleted:** εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξη απαρτίας

## Άρθρο 27

### Ημερήσια διάταξη - πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί, όπως ορίζει το άρθρο 20 παρ. 3 του παρόντος. Εξαιρετικά συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης επιτρέπεται μόνο για τροπολογίες επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, για πρόταση σύγκλησης νέας Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η εταιρία υποχρεούται να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αναφερόμενα στη διάταξη του άρθρου 32 §1 κωδ.ν. 2190/1920.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρό τους ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τους εκκαθαριστές.
4. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση τότε υποχρεωτικά παρακολουθεί τη συνέλευση και προσυπογράφει τα πρακτικά συμβολαιογράφος

## Άρθρο 28

### Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνη

Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

**Deleted:** Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ.Νόμου 2190/1920

## Άρθρο 30

### Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα 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, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 15 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή

**Deleted:** Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας

από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 § 3 κωδ.ν. 2190/1920. Στην ίδια περίπτωση, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 § 3 κωδ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και που δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28<sup>α</sup> του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατέβαλε η εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές, κατά την τελευταία διετία καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση, που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της άρνησής του αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της άρνησής του αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις των δευτέρων εδαφίων των παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση 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 το άρθρο 21 του παρόντος ή, εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρίας.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία

Deleted: .

εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις γίνεται παραβίαση των διατάξεων των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 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.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου εδρεύει η Εταιρεία έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από τη συνολική πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας, πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως το επιβάλλουν η καλή και η συνετή διαχείριση.

12. Οι αιτούντες στις περιπτώσεις των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος.

### Άρθρο 31

#### Εταιρική χρήση - Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει κατά τους ορισμούς των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελεσμάτων χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο,

**Deleted:** σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β παρ. β του Κωδ. Νόμου 2190/1920

**Deleted:** Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον "πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42<sup>α</sup> του κωδ. ν. 2190/1920, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς, κάθε ημέρα, τουλάχιστον από τρία έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε., προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

πρέπει προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: (α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

### **Άρθρο 35** **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού έως το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παρ. 1 του αυτού άρθρου 33 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζει η Γενική Συνέλευση οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου να υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με την έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

**Deleted:** σε εφημερίδα και στο Τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως