

**ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Γάλακτος

και το Διακριτικό Τίτλο

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ

**ΕΔΡΑ: Αλεξανδρούπολη
ΑρΜΑΕ: 24473/06/Β/91/47**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

Άρθρο 1^ο

Ιδρύεται με το παρόν καταστατικό, Ανώνυμη Βιομηχανική εταιρία παραγωγής και εμπορίας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με την επωνυμία « ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΒΕ Βιομηχανία Γάλακτος » και διακριτικό τίτλο « ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ».

Για τις σχέσεις με στο εξωτερικό η ανωτέρω θα μεταφράζεται σε ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2^ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία, μόνη της ή σε συνεργασία με ελληνικά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3^ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 4^ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Παραγωγή κρέατος και γάλακτος.
2. Αγορά – επεξεργασία – εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων και ίδρυση βιομηχανικών συγκροτημάτων για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
3. Εμπορία κρέατος ζώντων ζώων και εν γένει όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
4. Αντιπροσώπευση Ελληνικών και αλλοδαπών παραγωγικών και εμποροβιομηχανικών οίκων γεωργικών – κτηνοτροφικών προϊόντων και μηχανημάτων και μηχανολογικών εξοπλισμών καταστημάτων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών.
5. Εισαγωγή και εξαγωγή όλων των ανωτέρω.
6. Η ανάπτυξη δραστηριότητας στους τομείς παραγωγής κάθε μορφής ενέργειας και εκμετάλλευσης αυτής.
7. Ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας ή συμμετοχή σε εταιρείες καθώς και σε κοινοπραξίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με κάποιο από τα αντικείμενα δραστηριότητας της εταιρείας ή εν γένει στον τομέα της παραγωγής, παρασκευής, μεταποίησης, εμπορίας, διακίνησης τροφίμων παντός είδους και πρώτων υλών για την παρασκευή τροφίμων παντός είδους καθώς επίσης και στους τομείς παραγωγής και εκμετάλλευσης κάθε μορφής ενέργειας..

8. Ανάλυση αντιπροσωπειών και συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς που αφορούν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στρατιωτικές μονάδες ή ιδιώτες.
9. Ίδρυση υποκαταστημάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5^ο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι (ΕΥΡΩ 9.981.436,00), καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους της και διαιρείται σε δέκα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (13.673.200) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εβδομήντα τριών λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 0,73).

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 5.000.000 δραχμών, από τους ιδρυτές και τους μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας (ΦΕΚ 3506/9-8-91 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 20.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 24 Δεκεμβρίου 1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 68/10-1-92 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

γ) Με την καταβολή σε μετρητά 75.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 15 Μαρτίου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 96558-4-92 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

δ) Με την καταβολή σε μετρητά 34.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 9 Αυγούστου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τα οποία καταβλήθηκαν σε δύο δόσεις (ΦΕΚ 4258/4-9-92 και ΦΕΚ 847/16-3-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ε) Με την καταβολή σε μετρητά 134.000.000 δραχμών, σύμφωνα με τη από 18 Φεβρουαρίου 1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1155/8-4-93 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

στ) Με την καταβολή σε μετρητά 80.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 4535/23-7-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ζ) Με την καταβολή σε μετρητά 80.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 20 Σεπτεμβρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 5692/6-10-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

η) Με την καταβολή σε μετρητά 162.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 24 Δεκεμβρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 62/4-1-95 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

θ) Με την καταβολή σε μετρητά 160.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 4210/17-7-95 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ι) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 25 Μαρτίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1428/7-4-97 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ια) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Σεπτεμβρίου 1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (ΦΕΚ 6980/30-09-97 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιβ) Με την καταβολή σε μετρητά 90.000.000 δραχμών, σύμφωνα με τη από 30 Μαΐου 1998 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 4119/19-06-97 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιγ) Με την καταβολή μετρητών ποσού 122.008.468 δραχμών και η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας και αναπροσαρμογής των παγίων Ν.2065/92 δρχ 17.991.532 με την από 30/06/1998 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 7190/09-09-98 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιδ) Με την καταβολή μετρητών ποσού 187.320.000 δραχμών το οποίο καλύφθηκε εν μέρει με δημόσια εγγραφή και εν μέρει με ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με την από 24/01/2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, (ΦΕΚ 5997/30-6-2000 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιε) Με κεφαλαιοποίηση τμήματος του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά ποσό δρχ. 1.381.574.311, σύμφωνα με την από 16.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 5944/12.7.2001 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ). Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου και σε ΕΥΡΩ.

ιστ) Με κεφαλαιοποίηση αφενός της υπεραξίας των ακινήτων βάσει του ν. 2065/1992 κατά ποσό ΕΥΡΩ ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων και σαράντα λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 99.600,40)· και αφετέρου τμήματος του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά ποσό ΕΥΡΩ τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα ενός και εξήντα λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 37.131,60) σύμφωνα με την από 22.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου μόνο σε ΕΥΡΩ (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 7490/17.7.2002).

ιζ) Με κεφαλαιοποίηση αφενός του αποθεματικού του ν. 1828/89 κατά ποσό ΕΥΡΩ επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά και εξήντα τριών λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 743.747,63)· και αφετέρου τμήματος του αποθεματικού του ν. 2601/1998 κατά ποσό ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ και τριάντα επτά λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 1.033.768,37) σύμφωνα με την από 10.8.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 6^ο

1. Η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφασή της να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
3. Η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3β του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Για την έκδοση λοιπών ειδών ομολογιακών δανείων (κοινό ομολογιακό δάνειο και ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες) αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, δύναται να εκχωρεί την ως άνω αρμοδιότητά της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' του κ.ν. 2190/1920.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακού δανείου των άρθρων 10 και 11 του ν. 3156/2003.

7. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση καθώς και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι Ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1 εδάφιο γ του Ν.1958/1991 και του άρθρου 11 παρ. 6 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

11. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί ή όχι το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα δε σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Εμπορίου, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης, για την δημοσίευση του, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 στ' του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 7^ο

Οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολό τους κοινές ονομαστικές. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες θα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8^ο

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δε δυνατόν να εκδοθούν αυτές σε τίτλους που αντιπροσωπεύει ο καθένας τους μια ή

περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα κόβονται από το διπλότυπο βιβλίο και θα έχουν αύξοντα αριθμό, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός συμβούλου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι σφραγισμένες με τη σφραγίδα της εταιρίας. Είναι δυνατό δε να φέρουν και μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό αριθμημένες.

2. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, υπάρχει η δυνατότητα να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις, οι οποίοι θα επιστραφούν στην εταιρία κατά την παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντί της και δεν αναγνωρίζονται παρά μόνο ένα κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας από περισσότερους σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπησή της δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει κάθε μετοχή, εκτός από την αξίωση του τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξίωσης για το ανάλογο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή, παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου υποχρεώνει στην αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια του νόμου και της δικαιοδοσίας αυτών.

6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

7. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 9^ο

Η απόκτηση από την εταιρία δικών της μετοχών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10^ο

1. Δάνεια της εταιρίας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ακόμη δε και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 23α § 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν ληφθεί προηγουμένως εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση εναντιωθεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην συνέλευση, όμως η απαγόρευση

αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που η σύμβαση δεν ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης αλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

Άρθρο 11^ο

1. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι τους και οι δανειστές μετοχών, δεν έχουν τη δυνατότητα σε καμία περίπτωση να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή των κινητών πραγμάτων που την έχουν εμπιστευθεί και να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της, ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας και να εκφράσουν αμφιβολίες για τις νόμιμες αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρία λογίζεται ότι έχει μόνιμα κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους, αν κατοικεί σε άλλο μέρος έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητους, σε αντίθετη δε περίπτωση η εταιρία έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή τις εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων ή άλλων προσώπων υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που λειτουργούν στην έδρα της εταιρίας στα οποία μόνο ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις των ειδικών διαδικασιών της Πολιτικής Δικονομίας που ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 12^ο

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη.
2. Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
4. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13^ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται όπως συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την 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 κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του 10ημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.
6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Κάθε σύμβουλος έχει μια μόνο ψήφο. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
8. Κανένας σύμβουλος δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14^ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε προσωπικά θέματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.
3. 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 καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο

αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστατών ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15^ο

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 & 3 του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 16^ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της Εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την εταιρία σε όλα τα δικαστήρια Ελληνικά ή ξένα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε όλες τις άλλες δημόσιες και διοικητικές, δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, σ' όλα τα Νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό που καθορίζει τα θέματα που αφορούν την εταιρία και τις δαπάνες της. Αποφασίζει για την ίδρυση και επέκταση των καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση των υποκαταστημάτων, την επέκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία των διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το προσωπικό της εταιρίας, καθορίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός εφόσον δεν είναι μέλη του. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα με οποιονδήποτε και εγκρίνει τους όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ακόμη και την κτήση, απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγύαται συναλλαγματικές και γράμματα σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και δίνει εγγυήσεις σε τρίτους, εφόσον κρίνει σκόπιμο για την απόδοση του εταιρικού σκοπού. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφιση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας, υπογράφει κάθε δήλωση έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικότερα είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία έχει δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, δίνει εντολές και πληρωμές και εξοφλήσεις, για εκπτώσεις και

ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από δίκες και συνομολογεί διαιτησίες. Τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα χρέη από οποιοδήποτε νομικό και φυσικό πρόσωπο ή από το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργασίας με παραχώρηση ή όχι προνομίων. Καθορίζει τους όρους συναφών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους όρους των πιστωτικών λογαριασμών και γενικά όλων των λογαριασμών της εταιρίας, εκχωρεί απαιτήσεις, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, ενοικιάζει θυρίδες θησαυροφυλακίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους στην εταιρία με ένα από τα μέλη του, που ορίζεται για το σκοπό αυτό. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και ενεργεί δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιαδήποτε χρέωση ή πίστωση της εταιρίας και με οποιοσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχετικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγώνες, υποβάλλει εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από όλες ή μέρος των δικών για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων, η κατάργηση δικών, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης και μαζί με την απαραίτητη έκθεση τις στέλνει στη Γενική Συνέλευση, με προτάσεις για αποσβέσεις, διανομής μερισμάτων, αυξήσεις κεφαλαίων, τροποποιήσεις του καταστατικού κ.τ.λ. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης μετοχών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικότερα ενεργεί όλες τις πράξεις της διοίκησης. Η ανωτέρων απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Η εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 17^ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, 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 μέλη του, Διευθυντές της Εταιρίας ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, καθώς και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι την εταιρία εκπροσωπεί στα Δικαστήρια Ποινικά, Πολιτικά, Διοικητικά ή Φορολογικά, του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας και σε όλες τις Αρχές Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Τελωνιακές, Λιμενικές, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς και στα Επιμελητήρια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

3. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών εφόσον είναι μέλη, καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να την γνωρίζουν. Δεν συνιστά

απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας , για το καταστατικό της εταιρίας ή της τροποποίησής του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

Άρθρο 18^ο

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από έξι μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία υπολογίζεται ότι υπεβλήθη από την ημέρα που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και διατύπωσε το πρακτικό.

2. Όταν ένας σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται με δική του ευθύνη αναθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο, με έγγραφη ή τηλεγραφική εντολή προς αυτό, σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία για λάθος που θα κάνει κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ιδιαίτερα ευθύνεται όταν ο Ισολογισμός έχει παραλείψεις και ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλλε επιμέλεια συνετού κυρίου και οικογενειάρχη. Αυτό όμως δεν ισχύει και για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος είναι υποχρεωμένος για κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή υφίσταται για πράξεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά από την ιδιότητα του συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 19^ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

4. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα

και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηνών η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται και στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

6. Η πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20°

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

6. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράσταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Τροποποίηση ή Κωδικοποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις παρ. 4 του άρθρου 12 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

- ζ) Διάθεση καθαρών κερδών.
- η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 21°

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 22°

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.
 - β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.
 - δ) Σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
 - ε) Σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
 - η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 23°

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη.
3. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 24°

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Όταν στη συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος την παρακολουθεί και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος υπογράφει και τα πρακτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 25°

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, από αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 47α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που υπέστη με τα ΠΔ 409/86 και 498/87, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδαφ. Γ και παρ 4 του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 26°

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

γ. Σε περίπτωση τυχόν αμφισβήτησης, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, αυτή επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση του που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση υποχρεώνεται η εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία 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.

5. Σε περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την δικαιοδοσία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β. Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις του καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 & 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

11. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους που παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ισολογισμός και διάθεση κερδών

Άρθρο 27^ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 28^ο

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 εδαφ. α & β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/86 και

β. Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και συγκεκριμένα:

α. Στο τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

β. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Αν η Εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 3 δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 το άρθρου 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του.

β. Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό

γ. Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

Άρθρο 29^ο

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/67.

γ. Το υπόλοιπο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που διανέμονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντών και

των υπαλλήλων για τις υπηρεσίες που προσέφεραν, πέρα από τον τακτικό μισθό τους ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε και γίνεται στην έδρα της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 30°

1. α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
γ. Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 31°

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Σε περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες της συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Δ/ση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Οι Εκκαθαριστές εφαρμόζουν αναλόγως τις διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Γενική Διάταξη

Άρθρο 32^ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και των λοιπών νόμων που ρυθμίζουν θέματα ανωνύμων εταιρειών, όπως ο ν. 3156/2003.