

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FLEXOPACK ΑΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK ΑΕ»

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK S.A.».

Άρθρο 2ο

Εδρα

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Κρωπίας Αττικής, με γραφεία στην θέση ΤΖΗΜΑ Κορωπίου.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα του εσωτερικού ή εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή και εν γένει εμπορία θερμοπλαστικών πολυμερών, η περαιτέρω επεξεργασία αυτών για την παραγωγή ετοιμών προϊόντων και η διάθεση των παραγομένων - επεξεργαζομένων προϊόντων στην αγορά του εσωτερικού και εξωτερικού.

2. Η αντιπροσώπηση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, τόσο σχετικά με τα ως άνω αντικείμενα εμπορίας (πάσης φύσεως θερμοπλαστικά πολυμερή και παράγωγα αυτών), όσο και με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων προσώπων.

3. Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας δια την αναβάθμιση και περαιτέρω εξέλιξη των παραγομένων ως άνω προϊόντων, με σκοπό

την παραγωγή νέων πλέον εξειδικευμένων θερμοπλαστικών πολυμερών δια κάθε χρήση.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού, και ιδίως να παρέχει προς συνεργαζόμενες ή συγγενείς αυτής επιχειρήσεις υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα και στοιχείων τεχνογνωσίας αυτής.

3) Να συνεργάζεται με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς στο εσωτερικό ή εξωτερικό για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και τελειώνει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό κατά την ειδική πλειοψηφία που προβλέπει ο νόμος μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **5.860.012 Ευρώ**, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 11.720.024 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης.

Το Μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την εισφορά σε είδος 145.530.135 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 58.469.865 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του αρχικού Καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 11 / 5.1.1989)

β) Με την καταβολή σε μετρητά 36.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 27 Απριλίου 1989 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

γ) Με την καταβολή σε μετρητά 60.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 31 Οκτωβρίου 1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

δ) Με την καταβολή σε μετρητά 64.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 26 Νοεμβρίου 1991 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

ε) Με την καταβολή σε μετρητά 7.500.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 2 Σεπτεμβρίου 1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

στ) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 101.505.029 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 494.971 δραχμών, προς στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με την από 18 Δεκεμβρίου 1992 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε και επικυρώθηκε με την από 31 Μαΐου 1993 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

ζ) Με την καταβολή σε μετρητά 118.375.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 31 Μαΐου 1993 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

η) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 17.202.170 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 8.001.830 δραχμών, σύμφωνα με την από 27 Ιουλίου 1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε και επικυρώθηκε με την από 4 Μαΐου 1995 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

θ) Με την καταβολή σε μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση 6.325.000 δραχμών και από δημοσία εγγραφή 126.597.500 δραχμών, σύμφωνα με την από 4 Μαΐου 1995 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως αυτή αφενός τροποποιήθηκε με την από 7 Αυγούστου 1995 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και αφετέρου εγκρίθηκε εκ νέου και τροποποιήθηκε με την από 23 Φεβρουαρίου 1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ι) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων ύψους 114.194.537 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 110.805.963, σύμφωνα με την από 16 Ιουνίου 1998 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

ια) Με την καταβολή σε μετρητά 490.001.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 22 Οκτωβρίου 1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

ιβ) Με την μετατροπή αυτού σε Ευρώ, με βάση την τιμή μετατροπής 1 Ευρώ σε 340,750 ελληνικές δραχμές, όπως καθορίζεται στον με αριθμό 1478/19.6.2000 Κανονισμό που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καθώς και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές 250 σε 0,75 Ευρώ, με παράλληλη αύξηση κατά Ευρώ ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα και πενήντα λεπτά (95.660,5) συνεπεία κεφαλαιοποίησης μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρείας, για λόγους στρογγυλοποίησης, σύμφωνα με την από 21 Ιουνίου 2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ιγ) Με την κεφαλαιοποίηση του συνόλου του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων» ποσού 404.397,55 Ευρώ και μέρους του συνόλου του «Αφορολόγητου Αποθεματικού Ν.1828/89», ποσού 1.060.605,45, και συνολικά ποσού 1.465.003 Ευρώ, μέσω αύξησεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από 0,75 Ευρώ σε 1 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή, σύμφωνα με την από 11 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων .

ιδ) Με την μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από 1 Ευρώ σε 0.50 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή και την συνακόλουθη αύξηση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 5.860.012 σε 11.720.024, σύμφωνα με την από 11 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .

2. 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 κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, 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. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920.

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 εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, 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. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1020, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. 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 7 του κ.ν. 2190/1920. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α').

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, δεν 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 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 9α του κ.ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των

συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών 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 εταιρεία 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 εταιρεία 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 δικαίωμα 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 εταιρείας 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 οριζομένων 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 7 έως 11 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. 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 απόφαση 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.

Η γενική συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει 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 άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 6ο

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει .

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920

2. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4.. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παρ. 2 του αυτού άρθρου.

5. Το όργανο που θ' αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου και τους λοιπούς όρους της αύξησης του κεφαλαίου

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του 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 του 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.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, καταχωρούνται δε, όπως και οιαδήποτε μεταβολή τους στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ ή οιοδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόμιμα για τον σκοπό αυτό.

3. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ , όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

4. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 51 του ν. 2396/1996 , μέτοχος της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ

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

6. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 8ο

Μέτοχοι-Δικαιώματα και Υποχρεώσεις αυτών

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής, τα δε δικαιώματα και υποχρεώσεις ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, η δε κυριότητα του τίτλου, σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας , που εκδίδονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9ο

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα . Στην περίπτωση του νομικού προσώπου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου .

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους, παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους.

Άρθρο 10ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει στο ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση

Άρθρο 11ο

Παράτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή, η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του και θα κοινοποιηθεί δε απαραίτητα και στον σύμβουλο για τον οποίο γίνεται λόγος.

2. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του και για μια πενταετία από την εκλογή του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, αν κωλύεται ή είναι απών, αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο

Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστος για ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 13ο

Εξουσία -αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει και ασκεί την Διοίκηση και Διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο αυτής. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν της εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας σχετικές προς τις ως άνω πράξεις, λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση την οποία θεωρεί ως συντελεστική στην προαγωγή των συμφερόντων της εταιρείας.

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη του επομένου άρθρου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα (η οποία συντρέχει με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) για την έκδοση ομολογιακών δανείων εκτός

από τις περιπτώσεις της έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, για τα οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρα 26 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 14ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, και την εκπροσώπηση της, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο, έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση μέρος ή το σύνολο των εξουσιών που τους δίδονται και σε άλλα πρόσωπα που μπορούν να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες.

Άρθρο 15ο

Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων

Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, οριζόμενο με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο Δικαστήριο ή εάν η εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και η δόση του όρκου, γίνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος του οριζόμενο από αυτόν, ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του ή από δύο (2) από τα μέλη του είτε στην

έδρατης Εταιρείας είτε στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας αυτής τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 17ο

Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών(3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στην συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 18ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τον Αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στην συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τους συμβούλους μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο. Υστερα 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 παρασάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του , σε περίπτωση κωλύματός του ή από Γενικό Διευθυντή της εταιρείας .

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

Άρθρο 19ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εύλογη αποζημίωση, που το ποσό της καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος και η οποία απόφαση υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20ο

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις τους ή τις παραλείψεις τους, κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10,22,22α,22β και 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει

2. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού καθώς και προς τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 23α παρ. 5 κ.ν.2190/1920 , ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η άδεια της γενικής συνέλευσης δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου 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.

Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 3 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία 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 εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. 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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 21ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμα και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 22ο

Συγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά Νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτούμενο ποσό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν Καταστατικό υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23ο

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι(20) τουλάχιστον ημέρες πριν από

την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Στην πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να προσδιορίζονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και ν' ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, δημοσιεύεται προ δέκα(10) ημερών στο τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών :

α) σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει,

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ.2γ του κ.ν. 2190/1920 και

γ) σε μια από τις εφημερίδες που προβλέπονται στην παρ. 2ε του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920

Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Ν. Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες εκδίδονται στην έδρα ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

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

5. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η πρόσκληση στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα, στην τοπική εφημερίδα που τυχόν εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας και στην οικονομολογική εφημερίδα θα δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σε αυτές.

7. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας της έδρας της είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, κεκρωμένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των σε αυτή αναγραφόμενων θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινούται ως ανωτέρω προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Άρθρο 24ο

Κατάθεση μετοχών -Αντιπροσώπωση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας σχετική βεβαίωση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της πιο πάνω ανώνυμης Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

3. Η βεβαίωση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή η βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της πιο πάνω ανώνυμης Εταιρείας καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

Άρθρο 25ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στα γραφεία της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των

πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.

2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι αντιρρήσεις αυτές καταχωρίζονται υποχρεωτικά στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 26ο

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης(Απλή και Εξαιρετική)

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, **υπό την επιφύλαξη όμως της παρ. 6 του παρόντος άρθρου**. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

ε) Εκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 3156/2002 αντίστοιχα,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας,

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ι) κάθε άλλη περίπτωση , κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδράζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

Άρθρο 27ο

Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης(Απλή και Εξαιρετική)

1. Οι αποφάσεις στην Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Οι αποφάσεις για θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 28ο

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. τα

καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, Η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 29ο

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού. Στην Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητηθεί και οποιοδήποτε θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η απόφαση για την αναγραφή του θέματος θα λαμβάνεται ομόφωνα. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού.

2. Οι διαδικασίες συζήτησεως και αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχων να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης των μετόχων αυτών στα πρακτικά. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.

3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως

4. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της και σε περίπτωση κωλύματος ή αρνήσεως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού ή από Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.

Άρθρο 30ο

Αποκλειστική αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για:

α)την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η 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.

β)την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 10 του παρόντος.

γ)Την εκλογή ελεγκτών.

δ)την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

ε)τον τρόπο διαθέσεως των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.

στ)την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) τον διορισμό των εκκαθαριστών και

η)την έγκριση της εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατ' άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

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

Άρθρο 31ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 32ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα τουλάχιστο τακτικό και τον αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών ελεγκτών, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον 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 εδ. δ' του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 33ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να

συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 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 εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, 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 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 άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας

3. 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 μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται 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 ΚΝ 2190/1920.

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

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται 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.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η

εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων 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 τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας 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. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν ν' 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 τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις των ως άνω παραγράφων (9 και 10) μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΒΙΒΛΙΑ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 34ο

Εταιρική χρήση- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 90επ, 111, 112 και 134επ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. **Οι παραπάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα**

στην παρ. 1 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α , β και γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

β) την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες και τα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2^α του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

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 η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου της εταιρείας.

Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλει να εκθέτει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 35ο

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) αφαιρείται ποσοστό ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών ως κράτηση κάθε χρόνο, για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο το

ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική, ωστόσο καλυφθεί το παραπάνω όριο.

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

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση (πχ. πληρωμή προσθέτου μερίσματος ή ποσοστού του Διοικητικού Συμβουλίου ή σχηματισμός εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφορά στην επόμενη διαχειριστική χρήση κλπ.)

3. Τα καθαρά κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου , μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού , στην περίπτωση δε αυτή θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας , όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού να παρατείνει την διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 27 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση , σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^α του κ.ν. 2190/1920

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

Άρθρο 38ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων α και β της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 37 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο εκκαθαριστές οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται.

Στην περίπτωση της υποπαραγράφου δ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 37 του παρόντος Καταστατικού , οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας

Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν με την αναληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφο του στην αρμόδια Δημόσια Αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

6. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο μαζί με την έκθεση των εκκαθαριστών για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β

παράγραφο 5 του κ.ν. 2190/1920, 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.

8. 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 περάτωση 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 παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. 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 έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση 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 ΟΓΔΟΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 39ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου, εννοείται, ότι αυτές θα εφαρμόζονται, εφόσον ισχύουν και όπως εκάστοτε τροποποιούμενες θα ισχύουν και εν πάσει περιπτώσει θα εφαρμόζονται σχετικά οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.