

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ".**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ**

**Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

- §1** Με το καταστατικό αυτό συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **"ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** και το διακριτικό τίτλο "...".
- §2** Η ανώνυμη αυτή εταιρία συνιστάται με καταβολή μετρητών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 41§7 και 45 του Ν. 3982/2011, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του καταστατικού αυτού.
- §3** Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρίας με την Αλλοδαπή, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα, ή να την αποδίδει ηχητικά με τα αντίστοιχα στοιχεία της λατινικής αλφαβήτου.

**Άρθρο 2
ΕΔΡΑ**

- §1** Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλη Κέρκυρα του Δήμου Κέρκυρας.
- §2** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζεται η διεύθυνση των γραφείων της εταιρίας στην έδρα της και μπορούν να ιδρύονται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό υποκαταστήματα, γραφεία, κ.λπ. Την έκταση της λειτουργίας, τους όρους της διεύθυνσής των και τη φύση των εργασιών θα ρυθμίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια κατά τόπο είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας.
- §3** Ουδεμία πράξη των διευθυντών των υποκαταστημάτων, γραφείων, κ.λπ. υποχρεώνει την Εταιρεία αν έγιναν χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση από το νόμιμο Διοικητικό Συμβούλιο ή καθ' υπέρβαση της δοθείσης σ' αυτούς εντολής.

**Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

- §1** Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε (.....) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού και της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της και την έγκριση του καταστατικού της στο μητρώο ανωνύμων εταιριών.
- §2** Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

- §1** Σκοπός της εταιρίας είναι η σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του άρθρου 43 Ν. 3982/2011 και η Διοίκηση και διαχείριση του μέχρι τη μεταβίβαση της σύμφωνα με το άρθρο 58 Ν. 3982/2011, όπως κάθε φορά οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν.
- §2** Για την επιτέλεση του σκοπού της η εταιρία μπορεί:
- α)** Να αποκτά ή εκχωρεί, με οποιοδήποτε τρόπο, κατά κυριότητα ή άλλη εμπράγματη σχέση, με οποιαδήποτε μισθωτική ή άλλη ενοχική σχέση, κινητά, ακίνητα, αυτοκίνητα οχήματα, λεωφορεία, αεροσκάφη και πλοία και κάθε είδους εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις, είτε ανήκουν στην εταιρία, είτε σε τρίτους, καθώς και να υπεισέρχεται σε τέτοιες συμβάσεις, στη θέση φυσικών προσώπων, που προέβησαν κατ' εντολή των ιδρυτών της Εταιρείας (για το μέχρι τη σύστασή της στάδιο) ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (για κάθε μετέπειτα χρόνο) στις συμβάσεις αυτές προς όφελος της Εταιρείας.
 - β)** Να συνεργάζεται και να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και τύπο, με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν παρόμοιο σκοπό ή συναφείς επιχειρήσεις.
 - γ)** Να εξαγοράζει όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις.
 - δ)** Να αντιπροσωπεύει οποιοσδήποτε, ελληνικές ή αλλοδαπές, επιχειρήσεις και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη, δήλωση ή ενέργεια, που προάγει τα συμφέροντα και το σκοπό της Εταιρίας, εφόσον τούτες οι πράξεις, δηλώσεις ή ενέργειες είναι σύννομες.
 - ε)** Να ιδρύει, κατασκευάζει, οργανώνει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα κάθε είδους εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις, είτε ανήκουν στην εταιρία, είτε σε τρίτους.
 - στ)** Να προβαίνει σ' όλες τις απαραίτητες από το Ν. 3982/2011 και τις εκδιδόμενες βάσει τούτου κανονιστικών και άλλων αποφάσεων ενέργειες, ιδίως δε, στη σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας για τη ρύθμιση των όρων λειτουργίας των υποδομών του Επιχειρηματικού Πάρκου και των παρεχομένων υπηρεσιών, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, των τελών που θα επιβληθούν για την κάλυψη των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης, την εκτέλεση των τυχόν συμπληρωματικών υποδομών και εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θα χορηγηθούν με την Έγκριση Ανάπτυξής του, η διασφάλιση της απαιτούμενης έκτασης, η υποβολή της σχετικής αίτησης στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του Επιχειρηματικού Σχεδίου, την κατάρτιση της πολεοδομικής μελέτης για την πολεοδόμηση του Επιχειρηματικού Πάρκου, τη σύνταξη των τεχνικών μελετών των έργων που θα εγκριθούν, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων.
 - ζ)** Να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια απαιτείται για την επιτέλεση του σκοπού της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ****Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

- §1** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ, καταβληθησόμενο ολοσχερώς, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ κάθε μία.
- §2** Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α` 28), πριν την τροποποίηση αυτού με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 (Α` 234), συνεταιρισμοί, νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα ή κοινοπραξίες αυτών, αυτοτελώς ή ως μέλη ενώσεων τους, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, σύνδεσμοι αυτών, δημοτικές και περιφερειακές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών, το Ελληνικό Δημόσιο και τα επιμελητήρια (ως Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.). Σε κάθε περίπτωση στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να μετέχουν κύριοι ιδιοκτησιών γης της προτεινόμενης έκτασης και επιχειρήσεις εγκατεστημένες μέσα στην έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 54. Αποκλείεται η συμμετοχή άλλων προσώπων, πλην των ανωτέρω απαριθμούμενων περιπτώσεων.

Άρθρο 6**ΑΥΞΗΣΗ, ΜΕΙΩΣΗ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

- §1** α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α.α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, α.β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.
- §2** Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
- §3** Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε

- πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
- §4** Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
- §5** Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των πιο πάνω παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
- §6** Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
- §7** Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.
- §8** Για κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
- §9** Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης

ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή. Η κατά τα πιο πάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 6 του Κ.Ν. 2190/1920.

§10 Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών οι αυξήσεις του κεφαλαίου γίνονται σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

§11 Για τα λοιπά θέματα της αύξησης, της κάλυψης, της μερικής καταβολής, της απόσβεσης ή της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

§12 Ρητά ορίζεται με το καταστατικό αυτό ότι κατά τη διάρκεια της παρούσης Εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ποσού του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

§13 Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση θα έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 2190/20, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

§14 Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις περί απαρτίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και άρθρων 31 παρ. 2 του Ν. 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 του ΠΔ 409/89 στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

§15 Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

§16 Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης.

§17 Το μετοχικό της κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων υποδομής, όπως θα περιγραφούν στα σχέδια που περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο και προβλέπονται στην υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης γ' και στις περιπτώσεις δ' και ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 46 Ν. 3982/2011, από το οποίο το μισό τουλάχιστον σε μετρητά.

Αν ο προϋπολογισμός των έργων υποδομής αυξηθεί με απόφαση τροποποίησης της απόφασης του άρθρου 47§1, η εταιρεία υποχρεούται σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του άρθρου 47§1, βεβαίωση κατάθεσης του πιο πάνω ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Παράταση αυτής της προθεσμίας χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Άρθρο 7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- §1** Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
- §2** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
- §3** Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.
- §4** Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα.
- §5** Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 1 εδάφιο α του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
- §6** Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8

ΜΕΤΟΧΕΣ

- §1** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών όμως, μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
- §2** Οι ονομαστικές μετοχές δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες.
- §3** Για τη μεταβίβαση μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων.
- §4** Οι τίτλοι των μετοχών, που μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Τα σχετικά με την έκδοσή τους ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο.
- §5** Απαγορεύεται και είναι εξ υπαρχής άκυρη κάθε μεταβίβαση μετοχών, που γίνεται κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 9

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

- §1** Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- §2** Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- §3** Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας ή άλλων δικαιωμάτων σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων, ψιλών κυρίων, επικαρπωτών ή άλλων δικαιούχων ασκούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος, δεν παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση. Οι συγκύριοι, ψιλοί κύριοι, επικαρπωτές ή άλλοι δικαιούχοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο καθένας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την εταιρία που απορρέουν από τη μετοχή.
- §4** Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία των ανωνύμων εταιριών, τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.
- §5** Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι τους, οι αντιπρόσωποί τους, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε μετοχές, καθώς και οι δανειστές τους δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της ή την εκκαθάριση της εταιρίας και τη διανομή της εταιρικής περιουσίας.
- §6** Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας, όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητό του, διαφορετικά, η εταιρία έχει δικαίωμα, τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που προορίζονται για το μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.
- §7** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως στους ιδρυτικούς μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

- §1** Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μην απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσια διάταξης.
- §2** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.
- §3** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στην γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρία, για οποιαδήποτε αιτία, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά τα τελευταία δύο (2) χρόνια, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών από οποιαδήποτε αιτία, β) Να δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
- §4** Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 εδ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οι τυχόν αμφισβητήσεις της αιτιολογίας να παρέχει τις πληροφορίες επιλύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.
- §5** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να τους δώσει κατά τη γενική συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

- §6** Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
- §7** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
- §8** Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και, στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.
- §9** Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι 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 της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
- §10** Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 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 αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.
- §11** Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής της αίτησης μέχρι την έκδοση απόφασης και πάντως για χρονικό διάστημα όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- §1** Η εταιρία εκπροσωπείται και διοικείται από το διοικητικό της συμβούλιο που μπορεί να αποτελείται από εννέα (9) συμβούλους.
- §2** Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, με θητεία πέντε (5) χρόνια, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη, μετά τη λήξη της πενταετίας, τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Από την απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης προκύπτει και ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ουδέποτε μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) χρόνια.
- §3** Ως Διευθυντές, Διαχειριστές και Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Εταιρείας κωλύονται να διοριστούν όσοι έχουν καταδικαστεί για λαθρεμπόριο, εμπόριο ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση ή απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία και ληστεία, καθώς και καθ' υποτροπήν παράβασης των διατάξεων που αφορούν στη φορολογική, τελωνειακή και της περί προστασίας του συναλλάγματος νομοθεσίας, όποιοι έχουν τεθεί σε δικαστική αργόρευση ή αντίληψη ή όσοι έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, καθώς και όσων η προηγούμενη δραστηριότητα έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση.
- §4** Κωλύονται επίσης, να εκλεγούν στη θέση του Προέδρου, του Γενικού Διευθυντή, των Εντεταλμένων ή Διευθύνοντων Συμβούλων φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή νομικά πρόσωπα, που δεν εδρεύουν στην Ελλάδα. Σε κάθε δε, περίπτωση, τα 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Σε περίπτωση, που κάποιο από τα πρόσωπα αυτά είτε εκλεγεί ή διοριστεί κατά παράβαση της προηγούμενης και της παρούσας παραγράφου, είτε μεταγενέστερα παρουσιασθεί στο πρόσωπό του ένα από τα κωλύματα αυτά, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14.
- §5** Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
- §6** Ειδικά για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα ενγκρίνει την πρώτη εταιρική χρήση.

Άρθρο 12**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- §1** Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο και έχει την εξουσία να εκπροσωπεί, διαχειρίζεται και διοικεί την εταιρία, να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας της, να μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών της, να εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και να αποφασίζει για κάθε θέμα, εκτός από αυτά για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει, ή έχει ήδη αποφασίσει, η γενική συνέλευση των μετόχων.
- §2** Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο: α) Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Ελληνικό, αλλοδαπό, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνές ή άλλο Δικαστήριο, οποιασδήποτε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε επιτροπές ενστάσεων, προσφυγών κλπ., καθώς και σε κάθε Ελληνική, αλλοδαπή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνή ή άλλη, δημόσια, δημοτική, κοινοτική, διοικητική, φορολογική, τελωνειακή, επαγγελματική κλπ. Αρχή, Υπηρεσία, Οργανισμό ή άλλο νομικό πρόσωπο και σε κάθε φυσικό πρόσωπο. β) Ενεργεί όλες τις πράξεις, προπαρασκευαστικές, κύριες, παρεπόμενες και συναφείς, που αφορούν τη διεξαγωγή δικών της εταιρίας, υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις, δίνει εντολή σε μέλη του ή τρίτους να παρίστανται σαν πολιτική αγωγή, ασκεί κάθε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο και βοήθημα, δέχεται, δίνει, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, κάνει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με τους οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας, καταργεί δίκες, συναινεί στην εγγραφή και ζητάει την άρση και εξάλειψη προσημειώσεων, υποθηκών, κατασχέσεων και ενεχύρων σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, ζητάει την εγγραφή και συναινεί στην άρση και εξάλειψη προσημειώσεων, υποθηκών, κατασχέσεων και ενεχύρων σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων, επισπεύδει εκτέλεση, παραιτείται από δικόγραφα και δικαιώματα. γ) Αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει, διανέμει, εκμισθώνει, μισθώνει και γενικά αποκτά ή εκχωρεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά κυριότητα ή άλλη εμπράγματα ή ενοχική σχέση κινητά και ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας. δ) Συνάπτει κάθε είδους δάνεια, συμβάσεις και συμφωνίες με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνάπτει συμβάσεις δανείων, τρεχούμενων λογαριασμών, κάθε είδους και ονομασίας καταθέσεων, πιστώσεων και χορηγήσεων και εγγυητικών επιστολών με κάθε τράπεζα, Ελληνική ή αλλοδαπή, συμφωνεί τους όρους τους, παρέχει οποιαδήποτε, εμπράγματα ή άλλη, ασφάλεια και κάθε είδους εγγύηση και υπογράφει κάθε πράξη λήψης και κάθε παρεπόμενη πράξη. ε) Προβαίνει σε εισπράξεις από κάθε οφειλέτη της εταιρίας ή οποιονδήποτε άλλο συναλλάσσεται με αυτή, από κάθε τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή το ελληνικό ή ξένο δημόσιο, από το Δημόσιο Ταμείο και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εισπράττει επιδοτήσεις ή άλλες παροχές από το Δημόσιο ή άλλους Οργανισμούς, Ελληνικούς, αλλοδαπούς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνείς ή άλλους, για οποιαδήποτε αιτία χορηγούμενες, καθώς και τον επιστρεφόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας από το αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο και εκχωρεί το δικαίωμα εισπράξης τους σε Τράπεζες κλπ. στ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια κλπ. ζ) Δίνει εντολές πληρωμών, αναγνωρίζει υποχρεώσεις της εταιρίας και παρέχει εξοφλήσεις και

οποιοσδήποτε απαλλαγές. η) Εκδίδει, αποδέχεται, εγγυάται, οπισθογραφεί, παραλαβαίνει, εκχωρεί, μεταβιβάζει, ενεχυριάζει, προεξοφλεί, εξοφλεί και εισπράττει επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, φορτωτικές, τίτλους γενικών αποθηκών, είτε σε δραχμές ή ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα, υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και κάνει κάθε ενέργεια σχετική με οποιοδήποτε αξιόγραφο. θ) Αναλαμβάνει εργολαβίες κάθε είδους και για οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στους σκοπούς της εταιρίας, παίρνει μέρος σε δημοπρασίες, σε κάθε φύσης διαγωνισμούς και πλειστηριασμούς, καταρτίζει τις προσφορές, καταθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και, όταν κατακυρώνονται στην εταιρία, υπογράφει κάθε σχετική σύμβαση. ι) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη. ια) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. ιβ) Αποφασίζει την ίδρυση, οργάνωση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών ή γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους. ιγ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων δραστηριότητας της εταιρίας. ιδ) Προσλαμβάνει και απολύει το εργατικό και το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις αποδοχές του και όλα τα σχετικά με το προσωπικό θέματα. ιε) Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και προβαίνει στις απαιτούμενες διατυπώσεις και δημοσιεύσεις για τη νόμιμη σύγκλησή τους. ιστ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας στο τέλος κάθε χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, προτείνει τα ποσά για σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και διανομή μερίσματος στους μέτοχους. ιζ) Υποβάλλει προτάσεις στη γενική συνέλευση για συμπλήρωση, τροποποίηση, κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση ή διάλυση της εταιρίας. ιη) Είναι υπεύθυνο για την τήρηση των διατυπώσεων και την ενέργεια των δημοσιεύσεων όλων των πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920. ιθ) Διορίζει δικηγόρους με πάγια αντιμισθία ή με αμοιβή για κάθε υπόθεση και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις πιο πάνω. κ) Υπογράφει συμβόλαια και συμφωνίες για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω ή με άλλες πράξεις. κα) Εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Και. κβ) Εκτός από τις πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες, ασκεί και κάθε άλλη εξουσία και έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα και υποχρέωση που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διοίκησης της εταιρίας, πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

§3 Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

- §4** Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενεργώντας συλλογικά. Μπορεί όμως με απόφασή του, είτε κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, είτε κατά τη διάρκεια της θητείας του, να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας και να εκχωρεί την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, στο σύνολό τους ή μέρος τους ή για κάθε πράξη χωριστά, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του δίνοντάς τους ή όχι τη διακριτική ιδιότητα "Διευθύνων Σύμβουλος" ή "Εντεταλμένος Σύμβουλος" ή "Γενικός Διευθυντής" ή "Διευθυντής" ή σε ένα ή περισσότερους υπάλληλους της εταιρίας, δίνοντάς τους ή όχι τη διακριτική ιδιότητα "Γενικός Διευθυντής" ή "Διευθυντής" ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρίας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
- §5** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών καθώς και να διορίζει μέλη του σε συγκεκριμένα καθήκοντα. Μπορεί να καθορίζει το ύψος της αμοιβής των ως άνω μελών των επιτροπών και των κατεχόντων θέσεις ή αξιώματα της προβλεπόμενης παραπάνω θητείας.
- §6** Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του καταστατικού της εταιρίας και των τροποποιήσεών του.
- §7** Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιπάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
- §8** Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- §1** Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του, ορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, ορίζει τις αρμοδιότητές τους και ορίζει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρία.
- §2** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή μη ως Διευθύντοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 12§4 οριζόμενα.
- §3** Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και διευθύνει τις εργασίες του, δέχεται και διεκπεραιώνει αιτήσεις των μετόχων που προβλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό και ενεργεί μόνος κάθε άλλη πράξη που του ανατίθεται από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση ή υπάγεται στην αρμοδιότητά του από το καταστατικό ή το νόμο. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται κατά σειρά από τον αντιπρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο ή ένα σύμβουλο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 14

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- §1** Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), 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.
- §2** Κάθε εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη γίνεται σε διαφορετική συνεδρίαση.
- §3** Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του άρθρου 11§§4 και 5.
- §4** Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο και του διοικητικού συμβουλίου, παραμένουν έγκυρες και ισχυρές, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- §1** Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται τακτικά, το λιγότερο μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, στην έδρα της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας του, 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 τη λήψη αποφάσεων.
- §2** Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται, τακτικά ή έκτακτα, από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης, με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
- §3** Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους, στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο, προς τον πρόεδρό του, που έχει, στην περίπτωση αυτή, υποχρέωση 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 πιο πάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 16

ΑΠΑΡΤΙΑ, ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

- §1** Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παίρνουν μέρος ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

- §2** Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Σε περίπτωση που αντιπροσωπεύει έγκυρα κάποιο σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους. Οι δύο ψήφοι του συμβούλου που αντιπροσωπεύει και άλλο σύμβουλο δε μπορεί να είναι διαφορετικοί. Σύμβουλος που είναι παρών μπορεί να εκπροσωπήσει μόνον έναν απόντα σύμβουλο.
- §3** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού.
- §4** Αν οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου απουσιάζει ή δεν μπορεί να πάρει μέρος στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει, με έγγραφο (επιστολή, τηλεγράφημα κ.λ.π.) αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Η αντιπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο από τους άλλους συμβούλους.
- §5** Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν παίρνει μέρος στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξη (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει γι' αυτή και η απόφασή του θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

Άρθρο 17

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- §1** Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του διοικητικού συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη συνεδρίαση.
- §2** Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται από το γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από κάποιο μέλος του. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την τήρηση των πρακτικών σε τρίτο, μη μέλος του. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους συμβούλους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν πάρει μέρος, τυχόν δε άρνησή τους πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.
- §3** Αντίγραφα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 18

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ, ΔΑΝΕΙΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- §1** Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις γίνεται αμισθί, μπορεί όμως στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να χορηγείται αμοιβή ή αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί το ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
- §2** Απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρες οι αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τα δάνεια, οι πιστώσεις, οι εγγυήσεις και οι άλλες συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 19

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- §1** Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν επαγγελματικά, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς και να συμμετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ενέργεια των πιο πάνω πράξεων και η συμμετοχή στις πιο πάνω εταιρίες, μέχρι να συγκληθεί η πρώτη, τακτική ή έκτακτη, γενική συνέλευση των μετόχων, αλλά και μετά από αυτή, εφόσον η γενική συνέλευση δεν αποφασίσει διαφορετικά.
- §2** Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- §1** Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Έχει απόλυτη και αποκλειστική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους μέτοχους, ακόμα και για αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
- §2** Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις κεφαλαίου που, κατά το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση, καθώς και από τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων. Οι αποφάσεις περί τροποποίησης του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού. β) Την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, και των ελεγκτών. γ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (λογαριασμών). δ) Τη διάθεση των ετησίων κερδών. ε) Την έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες κατά τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920. στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, εκτός από την, κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, απορρόφησή της από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της. ζ) Το διορισμό εκκαθαριστών. Και. η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό.
- §3** Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- §1** Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τακτικά, το λιγότερο μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/1920, να συγκαλεί γενική συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της γενικής συνέλευσης.
- §2** Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

- §3** Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, με υπολογισμό και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη γενική συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- §1** Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής: α) στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3.757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, και δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας ή, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, την πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1.263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4.286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
- §2** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο μέσα σε δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και έντυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών, εφόσον αυτό το ζητήσει.
- §3** Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
- §4** Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που γράφονται σαυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες αυτή δημοσιεύτηκε, υποβάλλεται υποχρεωτικά, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε γενική συνέλευση των μετόχων, στο Υπουργείο Εμπορίου. Η πρόσκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων ανακοινώνεται κατά τον ίδιο τρόπο προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

- §5** Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
- §6** Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Μπορεί επίσης η πρόσκληση να γίνεται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η επιβεβαίωση της λήψης και αποστολής της πρόσκλησης θα διαπιστώνεται από τη Γ.Σ. κατά την έναρξή της με ευθύνη του Δ.Σ., το οποίο οφείλει να προσκομίσει σχετικά έγγραφα από το e-mail της εταιρείας.
- §7** Πρόσκληση για σύγκλιση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

- §1** Για να πάρει κάποιος μέτοχος μέρος στην γενική συνέλευση πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε τράπεζες στο εξωτερικό που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο στην πρόσκληση για τη γενική συνέλευση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.
- §2** Αυτοί που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτούμενο από αυτούς αντιπρόσωπο. Ο πληρεξούσιος διορίζεται και με απλή επιστολή.
- §3** Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη γενική συνέλευση, όσες οι μετοχές του. Συγκύριοι μετοχής μπορούν να αντιπροσωπευτούν στην γενική συνέλευση με ένα πρόσωπο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπρόσωπούς τους. Προκειμένου για μετοχές που είναι ενεχυριασμένες, στη γενική συνέλευση μπορεί να λάβει μέρος, είτε ο κύριός τους, είτε ο ενεχυριούχος δανειστής, ανάλογα με τη συμφωνία τους. Προκειμένου για μετοχές για τις οποίες έχει συσταθεί επικαρπία, στη γενική συνέλευση μπορεί να λάβει μέρος, είτε ο επικαρπωτής, είτε ο φιλός κύριος, ανάλογα με τη συμφωνία τους. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.
- §4** Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Κατά την κατάθεση παραδίνεται στον καταθέτη απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κάτοχου και τις ψήφους του. Η απόδειξη αυτή χρησιμεύει για τη συμμετοχή του μέτοχου ή του αντιπροσώπου του στη γενική συνέλευση.

- §5** Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
- §6** Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση όλους τους μέτοχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
- §7** Σαρανταοχτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου με ένδειξη για τους τυχόν αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 24 **ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ** **ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

- §1** Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν παίρνουν αυτοπρόσωπα μέρος ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- §2** Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
- §3** Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 25 **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ** **ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

- §1** Εξαιρετικά, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, όταν παίρνουν αυτοπρόσωπα μέρος ή αντιπροσωπεύονται σαυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) παράταση ή περιορισμό της διάρκειας της Εταιρείας, συγχώνευση ή διαχείρισή της Εταιρείας, στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού (παραγράφοι 1 και 2) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του καταστατικού, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό ότι απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

- §2** Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- §3** Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της επαναληπτικής συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- §4** Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για όσα θέματα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 26

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- §1** Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος ορίζει ένα πρόσωπο της επιλογής του για να ασκήσει προσωρινά χρέη γραμματέα.
- §2** Αφού εγκριθεί ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 27

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ

- §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 στις γενικές συνελεύσεις τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή αντιπροσωπεύτηκαν νόμιμα στη γενική συνέλευση, συνταγμένος σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
- §3** Αν στη συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, τη συνέλευση την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.
- §4** Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι άκυρες ή ακυρώσιμες και στις περιπτώσεις που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 35α, 35β και 35γ του Κ.Ν. 2190/1920.
- §5** Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.
- §6** Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της γενικής συνέλευσης των μετόχων υποβάλλεται υποχρεωτικά, μέσα σε είκοσι (20) μέρες, στο Υπουργείο Εμπορίου.

Άρθρο 28
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

- §1** Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.
- §2** Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, τα μέλη του μπορούν να συμμετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπάλληλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- §1** Η εταιρία τηρεί τα απαιτούμενα από το νόμο βιβλία στην Ελληνική γλώσσα.
§2 Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- §1** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με το νόμο και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
- §2** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση συνοδευόμενες από: α) την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου, που πρέπει να περιέχει όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και β) την έκθεση των ελεγκτών.
- §3** Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των πιο πάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
- §4** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις διατυπώσεις δημοσιότητας των διατάξεων των άρθρων 7β παρ. 1 εδάφ. β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.
- §5** Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
- §6** Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της, που

προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

- §1** Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
- §2** Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά: α) Αφαιρείται η προβλεπόμενη από το νόμο ή το καταστατικό κράτηση για τακτικό αποθεματικό. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, ανερχόμενο σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 44α και 45 του Κ.Ν., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 867/1979, και γ) Το υπόλοιπο το διαθέτει ελεύθερα με απόφασή της η γενική συνέλευση.
- §3** Η εταιρική χρήση είναι 12μηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις

Άρθρο 32 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

- §1** Για να παρθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
- §2** Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
- §3** Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
- §4** Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης από αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
- §5** Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33 ΛΥΣΗ

- §1** Η εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης και δ) Με την ανάκληση της άδειας σύστασης της εταιρίας.
- §2** Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.
- §3** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει γενική συνέλευση, για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

- §1** Τη λύση της εταιρίας, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
- §2** Το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επιφέρει αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.
- §3** Η γενική συνέλευση διορίζει ένα (1) ή περισσότερους εκκαθαριστές, μέτοχους ή όχι. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
- §4** Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
- §5** Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
- §6** Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετείται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το

Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

- §7** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
- §8** Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

- §1** Η τροποποίηση του καταστατικού συντελείται μόνο μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού. Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει απαραίτητα να υπογράφεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
- §2** Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο καταστατικό αυτό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και γενικά της νομοθεσίας που αφορά τις ανώνυμες εταιρίες. Οι διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν ή θα τροποποιηθούν στο μέλλον, εφόσον δεν επιτρέπουν διαφορετική ρύθμιση, υπερισχύουν των διατάξεων του καταστατικού και εφαρμόζονται αυτοδίκαια και χωρίς ρητή τροποποίησή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- §1** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, που ανέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού, στο ποσό των ευρώ, διαιρούμενο σε (.....) μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ κάθε μία, καλύπτεται ολόκληρο από τους ιδρυτές - μέτοχους με μετρητά, κατά τα πιο κάτω με λεπτομέρειες αναφερόμενα.
- §2** Οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές -μέτοχοι καλύπτουν με καταβολή μετρητών και το επιπλέον ποσό των ... (...) ευρώ ως εξής:
α) καλύπτει το ποσό των ... (...)..... ευρώ,
β) καλύπτει το ποσό των ... (...)..... ευρώ,
- §3** Οι ιδρυτές - μέτοχοι έχουν υποχρέωση να καταβάλουν τα πιο πάνω ποσά σε μετρητά, σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του καταστατικού της και της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της.
- §4** Με τις πιο πάνω αναφερόμενες εισφορές σε είδος και μετρητά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ κάθε μία, οι οποίες κατανέμονται στους ιδρυτές μέτοχους ως εξής: α) Ο, που καλύπτει με μετρητά ποσό ... ευρώ, αναλαμβάνει ... (...) μετοχές..... κ.ο.κ.

Άρθρο 37

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- §1** Μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ορίζονται οι:
1. του, κάτοικος, με ΑΔΤ και ΑΦΜ,
 2. του, κάτοικος, με ΑΔΤ και ΑΦΜ,
 3. του, κάτοικος, με ΑΔΤ και ΑΦΜ,
 4. του, κάτοικος, με ΑΔΤ και ΑΦΜ,
 5. του, κάτοικος, με ΑΔΤ και ΑΦΜ,
 6. του, κάτοικος, με ΑΔΤ και ΑΦΜ,
 7. του, κάτοικος, με ΑΔΤ και ΑΦΜ,
 8. του, κάτοικος, με ΑΔΤ και ΑΦΜ,
 9. του, κάτοικος, με ΑΔΤ και ΑΦΜ,

- §2** Η θητεία των μελών του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
- §3** Στο πιο πάνω πρώτο διοικητικό συμβούλιο δίνεται με το παρόν καταστατικό η εξουσία και το δικαίωμα να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της εταιρίας, να καταρτίζει για λογαριασμό της εταιρίας συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ακόμα και με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- §1** Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις
- §2** Ελεγκτές για την πρώτη διαχειριστική χρήση διορίζονται:
- §3** Τακτικοί:
- §4** Αναπληρωματικοί:
- §5** Η αμοιβή για κάθε ένα ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσό των (.....) δραχμών ή ευρώ.

Άρθρο 39

ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΡΥΤΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

- §1** Τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.
- §2** Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτούνται για τη μετατροπή, τη σύσταση και θέση σε λειτουργία της παρούσας εταιρίας και βαρύνουν την περιουσία της, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των ... δραχμών ή ευρώ.

Άρθρο 40

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

- §1** Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον ..., να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στις αρμόδιες Αρχές, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει σαν αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, κατά το στάδιο της έγκρισης του καταστατικού, δηλώνοντας ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε σχετική πράξη του παραπάνω εντολοδόχου τους.
- §2** Οι συμβαλλόμενοι, αφού δέχτηκαν όλα τα παραπάνω δήλωσαν ακόμα ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικά να προσβάλουν την παρούσα σύμβαση και το παρόν, για οποιοδήποτε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό, και αιτία, ακόμα και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους.

