

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρείας

«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11314/06/Β/86/13

Α.Φ.Μ. 094049145 Β´ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α´

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1º Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ – Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»**
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2º Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι αμιγώς ναυτιλιακός και συνίσταται αποκλειστικά στην αγορά, μίσθωση ή ναυπήγηση πλοίων, στην επιχειρηματική τους εκμετάλλευση για τη μεταφορά δια θαλάσσης προσώπων, οχημάτων και πραγμάτων, στην πρακτόρευση πλοίων και γενικότερα στην παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον προαναφερόμενο σκοπό.

Για την επίτευξη των προαναφερομένων, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιασδήποτε νομικής μορφής υφιστάμενη ή μέλλουσα επιχείρηση, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και να διορίζει πράκτορες και αντιπροσώπους.

Άρθρο 3º Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 4º Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι μέχρι την 25η Μαΐου του έτους 2052.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ύστερα από τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 37 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5° Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (159.583.500,00), διαιρούμενο σε εβδομήντα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (70.926.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (2,25).

Ήδη με την από 29 Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (129.794.580,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (1,83) δια συμφηφισμού συσσωρευμένων ζημιών χρήσεων ποσού ευρώ εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (129.794.580,00) και αυξήθηκε κατ' αντίστοιχο της μείωσης ποσό με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (1,83) με κεφαλαιοποίηση ποσού ευρώ εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (129.794.580,00) που προέρχεται από διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (159.583.500,00), διαιρούμενο σε εβδομήντα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (70.926.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (2,25).

Άρθρο 6° Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιείται μονάχα με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 37 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος καταστατικού, με εξαίρεση την περίπτωση που η αύξηση επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών οπότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 και πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος καταστατικού.

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 37 και την παράγραφο 2 του άρθρου 38, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

Άρθρο 7° Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης της με εισφορά σε είδος ή έκδοση 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. 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 2 του άρθρου 6 του παρόντος, 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 της προθεσμίας αυτής οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν 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 παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος, 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 σύνολό τους.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 37 του παρόντος και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 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.

Άρθρο 8° Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από αυτήν και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, μπορεί δε να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με νέες εισφορές, σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής του.

3. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9^ο Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, αποϋλοποιημένες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 και πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος.

2. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ».

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική καταχώρηση στο μητρώο όπου τηρούνται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών, θεωρείται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ».

Άρθρο 10^ο Δικαίωμα ψήφου

Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη απέναντι στην εταιρεία και παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι από οποιαδήποτε αιτία συγκύριοι μετοχής οφείλουν να εκλέγουν και να διορίζουν με κοινή συμφωνία τους αντιπρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Σε αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών μέχρι συμμορφώσεως των συγκυρίων προς τη διάταξη αυτή.

Άρθρο 11° Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει πάνω από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων 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 όπως ισχύει, 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 επόμενη παράγραφο 3 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μια φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών τη χρονολογία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία 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 αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της

προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

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

Άρθρο 12° Αίτηση έκτακτου ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:

α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης.

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

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

4. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

Άρθρο 13° Δικαίωμα ψήφου επί επικαρπίας και ενεχυριάσεως μετοχών.

1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, επί επικαρπίας μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ανήκει στον επικαρπωτή της μετοχής.
2. Σύμβαση μεταξύ του επικαρπωτή και του ψιλού κυρίου μετοχής με την οποία συμφωνείται ότι το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ψιλό κύριο είναι έγκυρη.
3. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, επί ενεχυριάσεως μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ανήκει στον ενεχυριάσαντα.
4. Σύμβαση μεταξύ του ενεχυριάσαντος και του ενεχυρούχου δανειστή καταρτιζόμενη συγχρόνως μετά της ενεχυριακής συμβάσεως ή μεταγενεστέρως με την οποία συμφωνείται ότι το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή είναι έγκυρη.

Άρθρο 14°

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15° Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) έως εννέα (9) εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το ν. 3016/2002 όπως εκάστοτε ισχύει, μετόχους ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 16° Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το διαχειριστικό και εκπροσωπευτικό όργανο της εταιρείας που αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που την αφορούν, στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που κατά το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας υπάγονται στην εξαιρετική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακού δανείου, πλην των περιπτώσεων έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (άρθρα 8 και 9 του ν. 3156/2003).

Άρθρο 17° Θητεία – Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Με εξαίρεση τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τετραετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται μετά τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 18° Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή νέων μελών του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αυτόν όταν κωλύεται, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα οριστεί απ' αυτό.

Άρθρο 19° Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει μέλος του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα αρμοδιότητάς του. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί κώλυμα για την εκλογή του και ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 20° Εκπροσώπηση της εταιρείας – Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία, χωρίς να αποκλείεται ή να περιορίζεται η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο που ενεργούν από κοινού ή χωριστά έκαστος και ασκούν κάθε πράξη διοικήσεως και εκπροσωπήσεως. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος ή τρίτοι, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται απ' αυτό. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος ή τρίτοι, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται απ' αυτό (Αναπληρωτής/ές Διευθύνοντος Συμβούλου). Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.
2. Συντρεχόντως προς την αρμοδιότητα των προσώπων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αναθέσει την άσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, και της σχετικής προς αυτές εκπροσωπευτικής του εξουσίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

Άρθρο 21° Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του 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.

2. 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, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους (ακόμη και ένα), μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22° Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στο Ηράκλειο Κρήτης όπου ευρίσκεται η έδρα της εταιρείας ή στον Πειραιά Αττικής, ή στην Νάπολη της Ιταλίας, ή στο Λονδίνο Μεγάλης Βρετανίας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, κάθε φορά που ο νόμος και οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων.

3. Η πρόσκληση, που θα πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης, αναγράφει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει νόμιμες αποφάσεις μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του, που υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23° Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της έδρας της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24° Αντιπροσώπηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Για την παροχή πληρεξουσιότητας αρκεί ιδιωτικό έγγραφο.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

Άρθρο 25° Απαρτία – Πλειοψηφία.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 26° Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, η τήρηση των οποίων μπορεί να γίνεται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, στα οποία καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν.
2. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Αντίγραφα των ως άνω πρακτικών, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 27° Αμοιβές - αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνουν την εταιρεία εφόσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28° Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 16α του κ.ν. 2190/1920, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 του παρόντος 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 περ. 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) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

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

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

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

4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920.

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

Άρθρο 29° Απαγόρευση ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της διατάξεως αυτής, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 30° Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 22^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 31° Τήρηση απορρήτων της εταιρείας.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του.

Άρθρο 32° Αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 37 και την παρ. 2 του άρθρου 38 του παρόντος καταστατικού, ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αγωγή θα πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 22^β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ****Άρθρο 33° Τόπος όπου συνέρχεται – Αποκλειστική αρμοδιότητα.**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου Αθηναίων, όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το αργότερο μήνες από τη λήξη της.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει για :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως που αρμόδιο για την έκδοση είναι και το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 16 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή Ελεγκτών

ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών

η) Διάθεση καθαρών κερδών

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτει στη Γενική Συνέλευση.

4. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, την παράγραφο 13 του άρθρου 13, την παράγραφο 2 του άρθρου 13α και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

β) η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο αντικαταστατών για την πλήρωση κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος.

γ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

δ) 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 34° Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, δημοσιεύεται :

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών», β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, 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 τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής δ) στις εφημερίδες που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 περίπτωση ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 35° Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ», στην οποία βεβαιώνεται η ιδιότητά τους ως μετόχων και από την οποία προκύπτουν οι μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από άλλα πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτημένα απ' αυτούς. Η εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι πιο πάνω βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την προσαγωγή τους παραδίδεται απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 36° Πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου.

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

Άρθρο 37° Απαρτία.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική της συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος

και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 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 38° Πλειοψηφία.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 39° Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης - Γραμματείς

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ορίζει προσωρινά ένα ή δύο γραμματείς μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση πέρα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά, επί τροπολογιών των προτάσεων

προς τη Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 40° Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό για το λόγο αυτό βιβλίο.
2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.
3. Στα πρακτικά καταχωρείται και κατάλογος των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τους Γραμματείς αυτής.
4. Τα αντίγραφα που προσάγονται στα δικαστήρια ή σε άλλες αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 41° Απόφαση απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 42° Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρ. 137 Ν. 2190/20, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
2. Ο τακτικός έλεγχος από τους πιο πάνω ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των πιο πάνω διορισθέντων ελεγκτών.
4. Οι ως άνω ελεγκτές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 4, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη

της προηγούμενης παραγράφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20.

6. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

7. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

8. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών - Λογιστών.

9. Ο διορισμός των Ελεγκτών γενικά, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία και θεωρούνται ότι τους αποδέχθηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από τη γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδαφ. γ' και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 43^ο Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και δημοσιεύσεις τους.

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

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

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

Άρθρο 44° Διάθεση κερδών

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

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύουν.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄**ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ****Άρθρο 45° Λόγοι λύσεως της Εταιρείας.**

1. 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, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2. Η εταιρεία λύεται :

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 παρ. 3, 4 και 38 παρ. 2 του παρόντος.

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 46ο Εκκαθάριση.

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β του άρθρου 45 του

παρόντος η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παραγράφου δ του άρθρου 45 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 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.

10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47°

Επιτρέπεται η διαβίβαση από την εταιρεία πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007 στους μετόχους της με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατά το νόμο 3556/2007 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 48°

1. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρ. 2 παρ. 1^α του Ν. 2190/20, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνον. Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του νόμου, θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Άρθρο 49°

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας δρχ. 40.000.000 διαιρούμενο σε 40.000 μετοχές των 1.000 δρχ. ονομαστικής αξίας η κάθε μία κάλυψαν εξ ολοκλήρου τα ακόλουθα ιδρυτικά μέλη :

1. Ο Θεόδωρος Βασιλείου Τζεδάκης, Αρχιμανδρίτης, τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα επτά (3.337) μετοχές αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων (3.337.000).
2. Ο Γεώργιος Εμμανουήλ Καφετάκης, Δικηγόρος, τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (3.333) μετοχές αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (3.333.000).
3. Ο Γεώργιος Ευαγγέλου Ψαρουδάκης, Διευθυντής Υποκαταστήματος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (3.333) μετοχές αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (3.333.000).
4. Ο Γεώργιος Δημητρίου Βαρδιάμπασης, έμπορος, τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (3.333) μετοχές αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (3.333.000).
5. Ο Νικόλαος Γεωργίου Βαρδάκης, Ναυτικός Πράκτωρ, τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (3.333) μετοχές αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (3.333.000).
6. Ο Γεώργιος Ιωάννου Κιαγιάδης, έμπορος, τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (3.333) μετοχές αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (3.333.000).
7. Ο Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Κληρονόμος, Δικηγόρος, τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (3.333) μετοχές αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (3.333.000).
8. Ο Γεώργιος Ιωάννου Μαραγκάκης, Διευθυντής Δ.Ε.Η., τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (3.333) μετοχές αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (3.333.000).

9. Ο Εμμανουήλ Γεωργίου Μυρτάκης, Συνταξιούχος Συνεταιριστικός υπάλληλος, τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (3.333) μετοχές αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (3.333.000).
10. Ο Βασίλειος Ιωάννου Πουλιανάκης, Ιατρός, τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (3.333) μετοχές αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (3.333.000).
11. Ο Αντώνιος Ιωάννου Σαμοθράκης, Ναυτικός Πράκτωρ, τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (3.333) μετοχές αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (3.333.000).
12. Ο Εμμανουήλ Νικολάου Σταυρακάκης, Αυτοκινητιστής, τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (3.333) μετοχές αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (3.333.000).