

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.»
που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής αρ. Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

**Άρθρο 1
Επωνυμία**

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.». Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την παραπάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Η ανωτέρω επωνυμία καθώς και οι επωνυμίες “HELLENIC DUTY FREE SHOPS” και “DUTY FREE SHOPS” ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία.

**Άρθρο 2
Σκοπός**

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η εκμετάλλευση των κάθε είδους καταστημάτων αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και καταλαμβάνει τόσο τα υπάρχοντα καταστήματα, όσο και αυτά τα οποία πρόκειται να ιδρυθούν στους χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς αερολιμένες και λιμένες ή στην αλλοδαπή. Επίσης, η εμπορία φορολογημένων ειδών, τόσο σε τελωνειακά ελεγχόμενους όσο και στους ελεύθερους χώρους των χερσαίων μεθοριακών σταθμών, διεθνών αερολιμένων και των λιμένων της χώρας.

β. Η ανάληψη μετά από προηγούμενη συμφωνία με τους ενδιαφερόμενους της διαμεσολάβησης για τη διευκόλυνση της απαλλαγής ή της επιστροφής του Φ.Π.Α. στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις περί επιστροφής Φ.Π.Α. έναντι συμφωνημένης αμοιβής.

γ. Ο εφοδιασμός αφορολόγητων και αδασμολογήτων, καθώς και φορολογημένων ειδών σε πλοία, αεροσκάφη, πρεσβείες και λοιπά δικαιούχα ατέλειας πρόσωπα και η πραγματοποίηση εξαγωγών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ. Η ίδρυση καταστημάτων πώλησης αφορολόγητων και αδασμολογήτων, καθώς και φορολογημένων ειδών στην αλλοδαπή, καθώς και σε μέσα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών

ε. Η διαχείριση των ατελώς παραλαμβανομένων ειδών από πρόσωπα που υπηρετούν σε αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς περιλαμβανομένου του ΝΑΤΟ.

στ. Η πώληση πάσης φύσεως εμπορευμάτων, προϊόντων και ειδών και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τόσο σε τελωνειακά ελεγχόμενους όσο και σε ελεύθερους χώρους μεθοριακών σταθμών, λιμένων, τουριστικών λιμένων (μαρίνων) και αερολιμένων της χώρας, καθώς και η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως σταθμών εφοδιασμού, πρατηρίων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως εστιατορίων, καφέ, μπαρ, ζαχαροπλαστείων, παρασκευαστηρίων καθώς και εν γένει χώρων εστίασης και αναψυχής.

ζ. Η ίδρυση και απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, θυγατρικές ή μη, οι οποίες να μπορούν να ασκούν κάθε νόμιμη δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της εταιρείας, πλην της εκμετάλλευσης καταστημάτων αφορολόγητων και αδασολόγητων ειδών στην Ελλάδα.

2. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της δύνανται να ασκούνται από την εταιρεία και οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α. Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, οργανισμούς, εταιρείες, ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή κράτη που αφορούν στους σκοπούς της εταιρείας.

β. Η σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών, η διαχείριση ή η συμμετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες ή η απόκτηση μετοχών των εταιρειών που έχουν ως σκοπό την άσκηση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας

γ. Η σύσταση εταιρειών ή η συμμετοχή σε εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο την πώληση φορολογουμένων ειδών.

δ. Η συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς με αντικείμενα συναφή προς τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας μέχρι την 31^η Μαρτίου 2004 ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας, ενώ από την 1^η Απριλίου 2004 έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Στεφάνου Αττικής.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από την ίδρυσή της σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 86/79. Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι οποίες θα λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί η διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε με την διάταξη του άρθρου 3 του Π.Δ. 86/79 σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές. Με τη διάταξη του άρθρου 120 του Ν. 2533/97 αυξήθηκε κατά ποσό δύο δισεκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (2.950.000.000) δραχμών και ειδικότερα κατά ποσόν τετρακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (450.000.000) δραχμών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και κατά το υπόλοιπο δηλαδή κατά ποσό δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000) δραχμών σε μετρητά.

Ακολούθως, με την από 12-11-1997 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών επτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (762.500.000) σε μετρητά με την έκδοση 7.625.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών της καθεμιάς. Ακολούθως, με την από 10-1-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων πέντε εκατομμυρίων (1.505.000.000) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Ακολούθως, με την από 28-6-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών 117.201.875 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από τον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 100 σε 102,225 δραχμές.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε δισεκατομμύρια τριακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες μία χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (5.384.701.875) δραχμές ή δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσια (15.802.500) Ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε πενήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (52.675.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας 102,225 δραχμών ή 0,30 Ευρώ της καθεμιάς και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

3. Οι τίτλοι των μετοχών της εταιρείας είναι άυλοι. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Α.Ε. «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης» υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή του ΣΑΤ ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που θα οριστεί νομικά για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε σχετικές διατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 8β του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η καταχώριση των σχετικών στοιχείων στα παραπάνω αρχεία συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον μέτοχο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Deleted: ."

Άρθρο 6

Αυξήσεις Κεφαλαίου

1α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

ββ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3α του κωδ. Ν. 2190/1920.

β) 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 κωδ. Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο

μπορεί να αυξάνεται, και το ομολογιακό δάνειο μπορεί αντίστοιχα να εκδίδεται, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

2. 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 κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

4. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 7 του κωδ. Ν. 2190/1920.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, όπως αναλυτικά ορίζεται στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 11 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Deleted: γ)

Deleted: 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του κωδ. Ν. 2190/1920 και της πλειοψηφίας της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.¶

Deleted: .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7 Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 8 Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας καθορίζει την εμπορική και οικονομική πολιτική της εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκησή της, στη διαχείριση της περιουσίας της, στην εκπροσώπησης της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και των θεμάτων που έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

2. Το Δ.Σ. έχει ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- α. Εισηγείται για όλα τα προς εξέταση από τη Γενική Συνέλευση θέματα.
- β. Καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών.
- γ. Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας όποτε τούτο προβλέπεται από το νόμο, απαιτείται ή παρίσταται αναγκαίο.
- δ. Καταρτίζει και τροποποιεί τους Κανονισμούς της Εταιρείας.
- ε. Αποφασίζει για την ίδρυση νέων καταστημάτων και προβαίνει στις σχετικές ενέργειες.
- στ. Καθορίζει τη στρατηγική της εταιρείας και εγκρίνει:
 - αα) το μακροπρόθεσμο (πενταετές) επιχειρηματικό σχέδιο,
 - ββ) το ετήσιο επιχειρηματικό σχέδιο / προϋπολογισμό,
 - γγ) την επενδυτική πολιτική και
 - δδ) τη στρατηγική πωλήσεων σε ετήσια βάση.

ζ. Εγκρίνει οποιαδήποτε εξαγορά, συγχώνευση ή με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία της εταιρείας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

η. Καθορίζει την πολιτική άντλησης δανειακών κεφαλαίων της εταιρείας.

θ. Εγκρίνει τη μεταβίβαση ή παραχώρηση κάθε φύσεως δικαιωμάτων, καθώς και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας (ενδεικτικά εμπορικών σημάτων, επωνυμίας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκμετάλλευσης καταστημάτων).

ια. Καθορίζει την πολιτική διανομής κερδών της εταιρείας.

ιβ. Ορίζει την ελεγκτική επιτροπή για τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας και καθορίζει τις αρμοδιότητες και την αμοιβή των μελών της επιτροπής.

3. Το Δ.Σ. ορίζεται ως το αρμόδιο όργανο για την έκδοση και τον καθορισμό των όρων ομολογιακού δανείου του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, πλην της έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, η οποία διέπεται από τα άρθρα 3(α) και 3(β) του κωδ. Ν. 2190/1920 αντίστοιχα, και αποφασίζεται, κατά περίπτωση, από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού ή τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όσων αρμοδιοτήτων του δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της

Deleted: Εγκρίνει πράξεις που συνιστούν αρνητική ή θετική απόκλιση σε ποσοστό 10% από τον τελευταίο εγκεκριμένο και εφαρμοζόμενο ετήσιο προϋπολογισμό και επιχειρησιακά σχέδια.¶
η.

Deleted: θ

Deleted: ι

Deleted: ιβ

Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Άρθρο 9 **Εκλογή και σύνθεση του Δ.Σ.**

1. Το Δ.Σ. έχει εννέα (9) έως δεκατρία (13) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι άτομα εγνωσμένης ικανότητας και επιστημονικής κατάρτισης, καθώς και με πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων και κατά προτίμηση του αντικειμένου της εταιρείας.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα.
4. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παραγρ.4 του Καταστατικού, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση του ελλείποντος για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα του αριθμού τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παραγρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
5. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού. Επίσης, εάν το κρίνει σκόπιμο εκλέγει Αντιπρόεδρο αυτού. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αφενός και του Διευθύνοντος Συμβούλου αφετέρου είναι δυνατόν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.
6. Για τις αμοιβές των μελών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920. Τα μέλη του Δ.Σ. που τυχόν προέρχονται από το προσωπικό της εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής θέσης τους και την αποζημίωση που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920.

Deleted: πρώτη

Άρθρο 10 **Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του ή σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Εισηγητής των θεμάτων στο Δ.Σ. είναι ο διευθύνων σύμβουλος. Το Δ.Σ. συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, εφόσον του το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) μέλη του τα οποία και αναφέρουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σχετικής συνεδρίασης. Σε περίπτωση που μετά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα δύο (2) μέλη τα οποία ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και τα θέματά της αναγράφονται με σαφήνεια στην πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν το μέλος έχει παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού εγγράφως. Η ημερήσια διάταξη και η πρόσκληση αποστέλλονται και σε αγγλική μετάφραση εφόσον ο αποδέκτης είναι αλλοδαπός. Ο Πρόεδρος ή/και τα δύο (2) μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση ή/και συγκάλεσαν το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξασφαλίζουν ότι, σε περιπτώσεις σημαντικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, τόσο η πρόσκληση όσο και όλα τα διαθέσιμα έγγραφα, τα οποία αφορούν τα ανωτέρω θέματα θα αποστέλλονται εγκαίρως στα μέλη προς πληροφόρησή τους και πάντως τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

Κανένα θέμα, το οποίο δεν ανεγράφη στην ημερήσια διάταξη δεν μπορεί να συζητηθεί και να ληφθεί επ' αυτού απόφαση, εκτός αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη παρίστανται αυτοπροσώπως. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνον ένα σύμβουλο.

5. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλύμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αν υπάρχει, σε περίπτωση δε που αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

8. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τυχόν άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται σχετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 11

Ευθύνη των μελών του Δ.Σ.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 12 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

- α) Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού.
- β) Ασκήι όσες άλλες αρμοδιότητες αναθέσει σε αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13 Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκεκριμενοποιεί τις αποφάσεις του και την εμπορική και οικονομική πολιτική της εταιρείας και ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείρισή της μέσα στα πλαίσια των σχετικών νόμων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπάγεται στην εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την εξουσία να λαμβάνει τις τρέχουσες επιχειρησιακές αποφάσεις σύμφωνα με το καταστατικό και τις συγκεκριμένες εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, δύναται να αντικαταστήσει το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση αντικατάστασης, θανάτου, παραίτησης του Διευθύνοντα Συμβούλου, η εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και εφαρμόζει την αποφασισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτική της σε όλους τους τομείς. Ενδεικτικά ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Προϊσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, εποπτεύει και ελέγχει αυτές και λαμβάνει τα κατά την κρίση του μέτρα για τη συμμόρφωση αυτών προς τις κείμενες διατάξεις.

β) Προσλαμβάνει και απολύει μέσα στα πλαίσια του νόμου το πάσης φύσεως προσωπικό και συνεργάτες της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων νομικών και εμπορικών συμβούλων.

γ) Προετοιμάζει τις προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με όλα τα θέματα της τρέχουσας διοίκησης της εταιρείας τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 8 απαιτούν την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Καθορίζει το οργανόγραμμα και την εσωτερική διάρθρωση της εταιρείας και ορίζει τους Διευθυντές των επιμέρους Διευθύνσεων, καθορίζει τις αποδοχές τους και εποπτεύει και συντονίζει τη δραστηριότητά τους.

ε) Αναπτύσσει την επιχειρηματική στρατηγική και δραστηριότητα της εταιρείας.

στ) Έχει την ευθύνη κατάρτισης του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Ετήσιου και Μακροπρόθεσμου Επιχειρησιακού Σχεδίου της εταιρείας,

Deleted: ¶

Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Deleted: στις εξής περιπτώσεις: ¶

α) όταν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας είναι μικρότερα τουλάχιστον κατά 15% των στόχων όπως αυτοί έχουν καθορισθεί στο κάθε φορά εγκεκριμένο ή/και αναθεωρημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιο Επιχειρηματικό Σχέδιο. ¶
β) στην περίπτωση που ο Διευθύνων Σύμβουλος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ή δεν εφαρμόζει ή παραβαίνει τις οδηγίες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. ¶
γ) στην περίπτωση που ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει αμετάκλητα παραπεμφθεί ή καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που αποκλείει με βάση την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία την εκλογή του ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας.

Deleted: ¶

Deleted: των δύο τρίτων (2/3)

Deleted: του προβλεπόμενου από το καταστατικό αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Deleted: Ειδικά ως προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητές και ο Διευθυντής της καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των Συμβούλων. ¶

υποβάλλει τα παραπάνω στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή τους.

ζ) Καθορίζει οικονομικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της κερδοφορίας, του προβλεπόμενου ρυθμού ταμειακών εισροών και εκροών και του ρυθμού ανάπτυξης σύμφωνα με το Ετήσιο και το Μακροπρόθεσμο Επιχειρησιακό Σχέδιο.

η) Ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων υποβάλλοντας τις αναγκαίες καταστάσεις που αφορούν τα οικονομικά και τη λειτουργία της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου παραμένει κενή λόγω απουσίας ή κωλύματος, εξαιρουμένων των κανονικών αδειών και αδειών ασθενείας βραχείας διάρκειας, το Δ.Σ. αναθέτει προσωρινά σε μέλος του τα καθήκοντα της θέσης αυτής.

Επίσης το Δ.Σ. της εταιρείας δύναται μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου να αναθέσει την άσκηση κάποιας αρμοδιότητας εκ των ανωτέρω σε άλλον Διευθυντή της Εταιρείας ή Γενικό Διευθυντή.

Άρθρο 14

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο στην 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.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του κωδ. Ν. 2190/1920.

Deleted: v

Deleted: δ

Deleted: Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους συγγενείς αυτών μέχρι δεύτερου βαθμού, στους γενικούς διευθυντές και στους συγγενείς αυτών μέχρι δεύτερου βαθμού, καθώς και στο προσωπικό της εταιρείας να ενεργούν κατά περίπτωση ή κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εμπορικές πράξεις συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας ή να είναι μέτοχοι, εταίροι, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διαχειριστές, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή είναι προμηθευτές αυτής.

Deleted: 3. Η απαγόρευση του άρθρου 14 παρ. 1 ισχύει και επί μία διετία μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας μέλους του Δ.Σ. ή την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την εταιρεία υπαλλήλου που έχει διατελέσει γενικός διευθυντής ή ανώτατο στέλεχος της εταιρείας κατά την τελευταία διετία.¶

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 15

Αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 16

Σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται κανονικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασής της. Στις προθεσμίες αυτές συνυπολογίζονται και οι ημέρες αργιών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Η ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης δεν πρέπει να είναι αργία.

Άρθρο 17

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

1. Η πρόσκληση της τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και οποιασδήποτε επαναληπτικής γενικής συνέλευσης ορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το περιεχόμενο της ημερησίας διατάξεως. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ./τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β. Σε μία τουλάχιστον ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, η οποία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται μεταξύ των εφημερίδων του άρθρου 3 του ν.δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα.

γ. Σε μία τουλάχιστον ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που προβλέπει το άρθρο 26 παρ. 2γ του κωδ. Ν. 2190/1920.

δ. Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Deleted: ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση στις παραπάνω εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο ήμισυ.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος δύναται να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις

σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών του άρθρου 26 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 18

Δέσμευση μετοχών για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που έχουν απούλοποιήσει τους τίτλους των μετοχών τους και προκειμένου για μετοχές οι οποίες δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, προκειμένου να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεσμεύουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και παραλαμβάνουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, η οποία έχει εκδοθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

Οι μέτοχοι που έχουν απούλοποιήσει τους τίτλους των μετοχών τους και προκειμένου για μετοχές οι οποίες βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, προκειμένου να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεσμεύουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι βεβαιώσεις δεσμεύσεως και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση ύστερα από άδειά της.

Άρθρο 19

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική αυτή συνέλευση, με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, το αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 20

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όπως εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν υπάρξει 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 συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 21

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
- β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.
- γ. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- δ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
- ε. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
- στ. Έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 3β του κωδ. Ν. 2190/1920.
- ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- η. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
- θ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.
- ι. Περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κωδ. Ν. 2190/1920.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν παρίστανται ή εκπροσωπούνται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 22

Πρόεδρος- Γραμματέας της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 23 **Ημερήσια διάταξη - Πρακτικά γενικής συνέλευσης** **των μετόχων της εταιρείας**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί συμβολαιογράφος ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Deleted: Τηρείται επίσης και (ανεπίσημη) αγγλική μετάφραση των πρακτικών αυτών.

Άρθρο 24 **Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.**

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών του άρθρου 26 παρ. 1 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή που προβλέπεται στο παρόν άρθρο δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 25 **Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα,

εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κωδ. Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν 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 των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του κωδ. Ν. 2190/1920.

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 κωδ. Ν. 2190/1920.

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 κωδ. Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί ορισμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης 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 κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26

Ορκωτοί ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, όπως ορίζεται στον κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α') και τα προεδρικά διατάγματα 226/1992 και 227/1992 (ΦΕΚ 120 Α'), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εκλέγει κάθε χρόνο ορκωτούς ελεγκτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους σε αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αρνηθούν το διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 εδάφιο γ του κωδ. Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου 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. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920 οφείλει να αναφέρει τα ακόλουθα:

α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920 και

β. Αν επαληθεύτηκε η συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρεται στο εδάφιο γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 27 Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 28 Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δημοσίευσή τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^α, 42^β, 42^γ, 42^δ, 42^ε, 43, 43^α και 134 επ. του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής καταστάσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των κερδών ή ζημιών της εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

- α. την έκθεση διαχείρισης,
- β. τον ισολογισμό,
- γ. το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",
- δ. τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και
- ε. το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση ως προς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από:

- α. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
- β. το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
- γ. τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον τρόπο καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων βάσει του παρόντος καταστατικού, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκθέσεως.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην

Deleted: ^α

Deleted: ^β

Deleted: ^γ

Deleted: ^δ

Deleted: ^ε

Deleted: ^α

αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελεσμάτων χρήσεως" και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5 είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης ως ακολούθως:

α. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. δ/τος 3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κωδ. Ν. 2190/1920.

γ. Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του κωδ. Ν. 2190/1920.

7. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 29 **Διάθεση κερδών**

Σχετικά με τη διάθεση των κερδών ισχύουν τα εξής:

1. Προηγείται η παρακράτηση του αναγκαίου ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή αφαιρείται προς το σκοπό αυτόν τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, κατά νόμο, όταν το αποθεματικό ανέλθει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

3. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδ. Ν. 2190/1920, δύνανται τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που διατίθενται στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 3α παρ. 3 του κωδ. Ν. 2190/1920.

5. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 του κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 30 **Καταβολή μερίσματος**

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 31

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

- α. όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εφόσον προηγουμένως η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας δεν έχει αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.
- β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή
- γ. εάν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
- δ. με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ. Ν. 2190/1920, κατέλθει στο ήμισυ (1/2) ή κάτω του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 31 παρ. 1α του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Στην περίπτωση του εδαφίου του άρθρου 31 παρ. 1β του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του άρθρου 31 παρ. 1δ, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να

δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Αωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμός σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1, περίπτωση ιβ του κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας υποβάλλονται κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως και έκθεση περί των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33 Απαγορεύσεις

1. Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

2. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

3. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

β) η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44α του κωδ. Ν. 2190/1920.

γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της

εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του κωδ. Ν. 2190/1920. Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

5. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται:

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειωηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 75 του κωδ. Ν. 2190/1920, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο,

ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44α του κωδ. Ν. 2190/1920.

6. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε', που αναφέρονται στην παράγραφο 5, πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 6 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του κωδ. Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 51 του κωδ. Ν. 2190/1920 σε κάθε υπαίτιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 63δ του κωδ. Ν. 2190/1920. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 6, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

8. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται σε κάθε υπαίτιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 7.

9. Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές και ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρος των λοιπών μετόχων.

γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός εάν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

δ) Αν οι ίδιες μετοχές εγγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού, σε περίπτωση που αυτό επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους λογιστικούς κανόνες, η εταιρεία οφείλει να σχηματίζει και να διατηρεί, για όσο χρονικό διάστημα κατέχει τις μετοχές αυτές, αποθεματικό ισόποσο με την αξία κτήσης τους. Το αποθεματικό αυτό δημιουργείται από τα κέρδη της κλειομένης χρήσης, αφού πρώτα αφαιρεθεί το απαιτούμενο ποσό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί.

10. Όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον:

α) οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης,

β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,

γ) σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των μετοχών,

δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που κατέχονται από την εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.

11. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κωδ. Ν. 190/1920 όπως ισχύει, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

12. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 11, αποκτήσεις μετοχών άλλης Εταιρείας, η οποία θεωρείται μητρική της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5, περ. α του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το παρόν άρθρο. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην ενεχυρίαση μετοχών. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και στις μετοχές της παρούσας παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.

13. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16α του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 15, του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων από την εταιρεία προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

Deleted: 13. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ'επάγγελμα ή περιστασιακά, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. Τα πιο πάνω πρόσωπα απαγορεύεται επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους με τους σκοπούς της Εταιρείας. Οι προηγούμενες απαγορεύσεις είναι δυνατό να αρθούν με ειδική άδεια που παρέχεται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.¶
14. Σε περίπτωση παραβάσεως της απαγόρευσης της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση. Αντί αποζημιώσεως η Εταιρεία δύναται, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή Διευθυντού, να απαιτήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτου ή Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αντί αποζημιώσεως να της δοθεί η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή. Οι παραπάνω απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των Συμβούλων ή Διευθυντών της, παραγράφονται ένα [1] έτος από την ανακοίνωση της παραβάσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο από κάποιο μέλος του ή από τον χρόνο που γνωστοποιήθηκε η παράβαση στη Εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Πάντως οι παραπάνω απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται πέντε [5] έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.¶

Deleted: 5

Deleted: 7

Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παρ.

15 επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920.

14. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 15 αυτού του άρθρου, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω έγκριση μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση.

15. Η απαγόρευση των πιο πάνω παραγράφων 13 και 14 αυτού του άρθρου, ισχύει και για συμβάσεις που συνάπτουν 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, με πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει όπως ισχύει ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

Deleted: 7

Deleted: 6

Deleted: 7

Deleted: [

Deleted:]

Deleted: [

Deleted:]

Deleted: 7

Deleted: 5

Deleted: 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979 (ΦΕΚ Α' 17), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α' 228).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ