

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

**«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«Ν.
ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.»** δυνάμει της από **04/09/2024** Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων
- ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000 και πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση, Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO**

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο **«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.»** που προήλθε από τη μετατροπή της εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MODA BAGNO», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ίσχυε.

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, πρατήρια, γραφεία διαχείρισεως ή εργαστήρια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και γενικά τους όρους λειτουργίας τους. Η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της για κάθε διαφορά με οποιοδήποτε πρόσωπο από τους

νόμους ή το καταστατικό της, ακόμα και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώς.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η παραγωγή και εμπορία ειδών υγιεινής, πλακιδίων επιστρώσεως δαπέδου και τοίχων, επίπλων και συναφών ειδών και εξαρτημάτων.
2. Η αντιπροσωπεία βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού.
3. Κάθε άλλη συναφής Βιομηχανία και Εμπορία, καθώς και κάθε διεξαγωγή θαλάσσιων επιχειρήσεων.
4. Η κατασκευή, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων και τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων.
5. Η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, καφενείων, κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων παρεμφερών χρήσεων.
6. Η αγορά και πώληση ακινήτων, η κατασκευή οικοδομών με ή χωρίς αντιπαροχή για μεταπώληση ή εκμετάλλευση.
7. Η εισαγωγή και εμπορία ειδών ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής και ατομικής χρήσεως.
8. Η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού κάθε μορφής και χρήσεως.

Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της, η εταιρία μπορεί:

- α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ίδιων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή εργαστήρια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- δ. Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση προς επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών της.

Αρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι ενενηκονταετής, αρχίζει από τη μέρα που δημοσιεύτηκε η εγκριτική απόφαση της σύστασης της εταιρείας και το καταστατικό της στο με αριθμό 2578/26-06-1980 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε - Ε.Π.Ε) και λήγει στις 26 Ιουνίου 2070, Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα τροποποιεί σχετικώς το άρθρο αυτό, και που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, που ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής χίλιες (1.000) δραχμές, έχει καλυφθεί και καταβληθεί στο σύνολό του με εισφορές σε είδος και σε μετρητά, όπως αναλυτικά αναγράφεται στα άρθρα 5 και 35 του καταστατικού της εταιρίας που δημοσιεύτηκε στο 2578/26.6.1980 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2. Με την από 30.12.1982 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2204/14.07.1983 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (21.250.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, σύμφωνα με το Ν. 1249/1982 και με καταβολή μετρητών με την έκδοση είκοσι μιας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (21.250) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (36.250.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (36.250) ονομαστικές μετοχές.

3. Με την από 08.12.1989 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 4328/30.10.91 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (52.750.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, σύμφωνα με την υπ'αριθμόν Ε2665/1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και με την

καταβολή μετρητών με την έκδοση πενήντα δυο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (52750) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής χίλιες (1.000) δραχμές. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ογδόντα εννέα εκατομμυρίων (89.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε ογδόντα εννέα χιλιάδες (89.000) ονομαστικές μετοχές..

4. Με την από 21.06.1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 5207/08.09.1994 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και βάσει της από 18.03.1994 έκθεσης ορκωτού ελεγκτού σχετικά με την απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ Α.Ε.» το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια (143.000.000) δραχμές και έτσι ανήλθε στο ποσό των διακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων (232.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (232.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής χίλιες (1.000) δραχμές.

5. Με την απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης της 30.06.1994, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (137.200.000) δραχμές, δηλαδή κατά εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τρεις (129.604.273) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, κατά επτά εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα εννέα (7.104.649) δραχμές με κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεων σύμφωνα με την υπ'αριθμόν 1055503/89 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και κατά τετρακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εβδομήντα οκτώ (491.078) δραχμές με την καταβολή μετρητών.

Επίσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (14.400.000) δραχμές, που αποτελούσε το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας εταιρίας με την επωνυμία «Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ Α.Ε.» και το οποίο προήλθε από κεφαλαιοποίηση, κατά δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τρεις (12.499.923) δραχμές λόγω της υπεραξίας του Ν. 2065/92, κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες (1.900.000) δραχμές λόγω αποθεματικών και κατά εβδομήντα επτά (77) δραχμές με καταβολή μετρητών. Η τελευταία αυτή αύξηση αποφασίσθηκε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της εν λόγω απορροφηθείσας εταιρίας, η οποία έγινε την 30.06.1994.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (383.600.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (383.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

6. Με την από 24.02.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες (150.240.000) δραχμές, δηλαδή κατά το ισόποσο του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ν.

ΒΑΡΒΕΡΗΣ-Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «LEBEN MAT Ε.Π.Ε.».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα τριών εκατομμυρίων οκτακόσιων σαράντα χιλιάδων (533.840.000) δραχμών, διαιρούμενο σε πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (533.840) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

7. Με την από 29.12.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τετρακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (466.350.000) δραχμές, δηλαδή κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250,000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών, κατά διακόσια δέκα εκατομμύρια εννενήντα οκτώ χιλιάδες (210.098.000) δραχμές που αποτελούσε υπόλοιπο μη διανεμηθέντων μερισμάτων και κατά έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (6.252.000) δραχμές που αποτελούσε υπόλοιπο μη καταβληθέντων αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εκατόν εννενήντα χιλιάδων (1.000.190.000) δραχμών, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν εννενήντα χιλιάδες (1.190.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
8. Με την από 30.06.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (82.100.000) δραχμές, δηλαδή κατά το ποσόν των πενήντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (58.184.770) δραχμών με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρίας, κατά το ποσόν των είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακόσιων είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα επτά (23.825.777) δραχμών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σύμφωνα με την υπ'αριθμόν 1055503/89 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και κατά το ποσόν των ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών (89.453) δραχμών με καταβολή μετρητών.

9. Με την από 22.07.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας, που ήταν χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μια στο ποσό των διακοσίων (200) η κάθε μια, με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού τους από ένα εκατομμύριο ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (1.082.290) παλαιός κοινές ονομαστικές μετοχές σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (5.411.450) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές .

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει ένα δισεκατομμύριο ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.082.290,000) δραχμές διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (5.411.450) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία .

10. Με την από 22.07.1999 ομοίως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες (171.710.000) δραχμές (α) με έκδοση σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (40.550) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και (β) με έκδοση οκτακόσιων δέκα οκτώ χιλιάδων (818.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία μέσω Δημόσιας Εγγραφής στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται τελικά στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (1.254.000,000) δραχμών διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (6.270.000) ονομαστικές μετοχές των διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία .

11. - Με την από 20/12/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανακλήθηκε η από 22.07.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες (171.710.000) δραχμές (α) με έκδοση σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (40.550) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και (β) με έκδοση οκτακόσιων δέκα οκτώ χιλιάδων (818.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία μέσω Δημόσιας Εγγραφής στο ευρύ επενδυτικό κοινό , επειδή έχουν παρέλθει λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών από το Χ.Α.Α. οι προθεσμίες για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χωρίς να καταβληθεί η αύξηση

12. Με την από 20/12/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες (171.710.000) δραχμές (α) με έκδοση σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (40.550) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και (β) με έκδοση οκτακόσιων δέκα οκτώ χιλιάδων (818.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία μέσω Δημόσιας Εγγραφής στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

13. Με την από 28/06/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι επτά εκατομμύρια εννιακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσιες (27.901.500) δραχμές με κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων, με διατήρηση του αριθμού των μετοχών στις 6.270.000 και αύξηση της ονομαστικής αξίας από 200 δρχ. σε 204,45 δρχ. και με έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2842/2000 άρθ.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται τελικά στο ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων (3.762.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (6.270.000) ονομαστικές μετοχές των 0,60 ΕΥΡΩ η κάθε μία ή στο ποσό Υου ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων μιάς χιλιάδων πεντακοσίων (1.281.901.500) δραχμών διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (6.270.000) ονομαστικές μετοχές των διακοσίων τεσσάρων δραχμών και σαράντα πέντε λεπτών (204,45) η κάθε μία .

14. Με την από 19/12/2002 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 188.100 € με κεφαλαιοποίηση α) του υπολοίπου ποσού των 172.291,95 ΕΥΡΩ της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων και β) με κεφαλαιοποίηση 15.808,05 ΕΥΡΩ ως μέρος του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών σε νέο» και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,03 ΕΥΡΩ .

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται τελικά στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων εκατό (3.950.100) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (6.270.000) ονομαστικές μετοχές των 0,63 ΕΥΡΩ η κάθε μία .

15. Με την από 29/6/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων Ευρώ (627.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού που εμφανίζεται ως «συσσωρευμένα κέρδη (ζημιές)» στις εγκεκριμένες και συνταχθείσες με βάση τα ΔΛΠ οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2005, της αυξήσεως αυτής υλοποιούμενης με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από 0,63 Ευρώ σε 0,73 Ευρώ Έτσι μετά την εν λόγω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 4.577.100 διαιρούμενο σε 6.270.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έκδοτης μετοχής 0,73 Ευρώ.

16. Με την από 22/10/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 2.946.900 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού, όπως εμφανίζεται στο λογαριασμό «Αποθεματικό υπέρ το άρτιο», σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,73 € σε 1,20 €.

17. Ομοίως, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22/10/2007 απόφαση, αποφασίστηκε η μείωση (split) της ονομαστικής αξίας όλων των 6.270.000 μετοχών της εταιρείας, στο ένα τρίτο της αξίας τους, ήτοι από 1,20 € σε 0,40 € για κάθε μετοχή, με την έκδοση 12.540.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 € η κάθε μία από αυτές και η δωρεάν διανομή στους μετόχους σε αναλογία δύο νέων για καθεμία παλιό μετοχή. Αποφασίστηκε επίσης η έκδοση 18.810.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 € εκάστη, με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της χρήσεως 2007 και η διανομή στους μετόχους με την παραπάνω αναφερθείσα αναλογία.

Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε Ευρώ 7.524.000, διαιρούμενο σε 18.810.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 € εκάστη»

ΑΡΘΡΟ 6

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου.

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να εκχωρεί το δικαίωμα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ανωτέρω Νόμου. Σε αυτή την περίπτωση, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η παραπάνω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατ'εξάιρεση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και συνεπάγονται αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παρούσας παραγράφου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και να υποβάλλει μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αυτής αντίγραφο του πρακτικού του στο Υπουργείο Εμπορίου για την κατά Νόμο δημοσιότητα τούτου. Σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της

Αρ.πρωτ. 2848493.4340738

Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας

με Επωνυμία Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

και αρ.ΓΕΜΗ 343901000

την 13/09/2024 με ΚΑΚ 4437527

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:

<https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form>

προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή ενδεχόμενη παράτασή της, ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές με απόδειξη παραλαβής που θα αποστέλλονται στους μετόχους. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, η οποία τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς.

6. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

7. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή άνω της ονομαστικής τους αξίας, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή άλλων ποσών.

8. Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να οριστεί κάτω του αρτίου.

9. Η απόφαση του αρμόδιου, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και με το παρόν καταστατικό, εταιρικού οργάνου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολόγων που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

10. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν

αυξήσεων του, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρίας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, ως χρόνος δε εκδόσεως ορίζεται η ημερομηνία καταχωρήσεως τους στα αρχεία της Α.Ε Αποθετηρίων αρθρα 41 - 49 του ν. 2396/1996 δεν εκδίδονται τίτλοι μετοχών και υφιστάμενοι παύουν να ενσωματώνουν μετοχικά δικαιώματα, αλλά οι μετοχές καταχωρίζονται χωρίς αύξοντες αριθμούς στα αρχεία της Α.Ε Αποθετηρίων Τίτλων και παρακολουθούνται με καταχωρήσεις σε αυτό τα αρχεία.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η εταιρία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα επί της ίδιας μετοχής, ιδίως οι συγκύριοι εξ αδιαίρετου αυτής, ή ο επικαρπωτής και ο ψιλός κύριος, υποχρεούνται, εφόσον η μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις με έναν κοινό τους εκπρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού. Μέχρι τον καθορισμό του εκπροσώπου, κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης που έχουν ληφθεί νόμιμα.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

5. Το μέρος καταβάλλεται νόμιμα σε κάθε νόμιμο δικαιούχο της μετοχής. Μέρηματα που δε ζητήθηκαν εντός πέντε ετών από την τελευταία ημερομηνία που ορίστηκε για την πληρωμή τους παραγράφονται.

6. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

7. Απαγορεύεται στην εταιρία να γίνεται κυρία των δικών της μετοχών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920:

α. Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, που

αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού.

β. Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ. Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων,

δ. Η απόκτηση από χαριστική αιτία μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και

ε. Η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας που συνδέεται με αυτή, με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' του άρθρου τούτου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρία. Ενώ στις περιπτώσεις των εδαφίων γ' και δ' να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

8. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεών της, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Εξαιρετικά επιτρέπεται να γίνονται δεκτές ως ενέχυρο μετοχές της εταιρίας για δάνεια, τα οποία, όμως, δεν υπερβαίνουν συνολικά το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι δε εξαρτημένες από αυτήν ανώνυμες εταιρίες δεν δικαιούνται να επενδύουν ούτε μερικά το δικό τους μετοχικό κεφάλαιο σε μετοχές της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 8

Μέτοχοι

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση, σφράγιση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας.

3. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρίας και για κάθε διαφορά του με την εταιρία έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί νόμοι.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε έχει εγγραφεί ως μέτοχος στα αρχεία της Α.Ε Αποθετηρίων Τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνελθεί η αμέσως επόμενη από την λήξη της θητείας του τακτική γενική συνέλευση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας και τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών θεμάτων. Τα ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μέτοχοι και να έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του ν. 3016/2002, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, ενώ μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Ανα πλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον ο αριθμός των μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών της αρχικής σύνθεσης του

Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν είναι μικρότερος από τρία (3). Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούν το δικαίωμα σύγκλησης γενικής συνέλευσης με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, στην έδρα της εταιρείας, ή κατ' εξαίρεση, σε υποκατάστημα αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει, εκτός της έδρας ή υποκαταστήματος της εταιρείας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης που θα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή του συνεδριάζει προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρο του και τον Αντιπρόεδρο του. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου δεν μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να

ορίζει έως και τρεις διευθύνοντες συμβούλους, από μέλη του ή μη.

2. Οι αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και η διάρκεια της θητείας των Διευθυνόντων Συμβούλων και οι υπόλοιποι όροι καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων από τον ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την εταιρεία γενικά ή σε ορισμένου είδους πράξεις, και μπορεί επίσης να αναθέσει με απόφαση του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή μη, ή σε διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας, ή και σε τρίτους, ή να ορίσει θέματα για τα οποία η εξουσία θα ασκείται συνολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, ή διευθυντές της εταιρείας ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 13

Αντιπροσώπηση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο άλλο μέλος που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3)·

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Σ'αυτό το βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υφίσταται υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή, εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 15

Απαγόρευση ανταγωνισμού

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

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρία έχει δικαίωμα προς αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 16

Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρίας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στα πλαίσια υλοποίησης των σκοπών της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικράτειας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακός ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

2. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους διευθυντές τους και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας., διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που αυτό εγκρίνει, εκτός από την περίπτωση του δανεισμού με έκδοση ομολογιών.

3. Αγοράζει, πωλεί, κάνει ανταλλαγές, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρίας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23^ο του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές επιταγές. Εγγυάται σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές, όταν κρίνει, ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της εταιρίας.

5. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Αναθέτει εκτελωνιστικές εργασίες στα εμπορεύματα και προϊόντα της, σε εκτελωνιστές ή και σε υπαλλήλους της εταιρίας, Διευθυντές ή λογιστές.

6. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί, όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικά φροντίζει την εταιρική της περιουσία, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση προνομίων ή μη με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23^ο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κωδικοποιήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

7. Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που άπτονται των σκοπών της.

8. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και

γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρίας.

9. Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει, επιβάλλει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία και ορίζει ένα από τα μέλη του ή τρίτο πρόσωπο για να δώσει τον όρκο.

10. Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.

11. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που απαιτείται για την κάθε περίπτωση.

12. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, των μετόχων της εταιρίας και προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ισολογισμό της εταιρίας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και υποβάλλει αυτόν, μαζί με την εξηγηματική του έκθεση και το σχετικό προσάρτημα, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρόταση του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρίας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα αποθεματικά που πρέπει να σχηματιστούν για ενδεχόμενες ζημιές ή για το τακτικό ή έκτακτο αποθεματικά, για το μέρος που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους, καθώς και για τις αμοιβές των μελών του.

13. Εισάγει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας.

14. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της εταιρίας και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

15. Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το καταστατικό της εταιρίας δημοσιεύσεις.

16. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της εταιρίας.

17. Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό.

ΑΡΘΡΟ 17

Απουσία Μελών

1. Σύμβουλος που απούσιαζε! αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει το εξάμηνο θεωρείται ότι παραιτήθηκε, αντικαθίσταται δε με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση κωλύματος του, δικαιούται να αναθέτει την εκπροσώπησή του στο Συμβούλιο σε άλλο μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 18

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την εν τοις ιδίοις επιμέλεια. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Έτσι η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εκτέλεση νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτό λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
2. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από την γένεση της αξιώσεώς της και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.
3. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έχουν την ιδιότητα του μετόχου τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται, όταν η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 19

Αμοιβή - Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά απ' αυτό υπό την αίρεση της έγκρισης της απόφασης αυτής από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.
2. Οποιαδήποτε άλλη μη καθοριζόμενη από το Καταστατικό αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές, που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται πέραν από τα αναγραφόμενα στον Κ.Ν 2190/1920 και στο παρόν καθήκοντα τους, με βάση την ειδική σχέση της μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Στην περίπτωση αυτή καθώς και για κάθε τροποποίηση της απαιτείται υποχρεωτικά προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Οι παραπάνω μισθοί προς τους απασχολούμενους ως υπαλλήλους της εταιρείας είναι ανεξάρτητοι παντελώς των πραγματοποιούμενων κερδών και καταβάλλονται στους δικαιούχους ανεξάρτητα από τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.
4. Ως προς τις συμβάσεις της εταιρείας με 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 και του τρίτου βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και ως προς τις συμβάσεις της εταιρείας υπέρ όλων των ανωτέρω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920.
5. Δάνεια της εταιρείας προς τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζει το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων

ΑΡΘΡΟ 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και συνιστά το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Δύνатаι να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους,

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα: α. Τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού. Ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος, καθώς και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων, ή οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, β. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού και εκλογή των ελεγκτών.

γ. Διορισμό εκκαθαριστών.

δ. Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών.

ε. Διάθεση κερδών.

στ. Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος.

ζ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας και διάλυση της εταιρίας.

η. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 21

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν ζητήσουν τούτο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.

2. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 25 εδάφιο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Αυτή η άδεια δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της

συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 22

Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, όχι όμως και η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης ή η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις μετά από αναγκαστική αναβολή δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασεως.
2. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ και αναρτώνται στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ, στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
3. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο με ακριβή διεύθυνση στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση 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 συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως .
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε ένα μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23

Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπηση

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές του και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρίας. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

3. Στα αποδεικτικά για τη κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκε. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τη πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στην Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

4. Για να μετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτή, οφείλει, επίσης, να καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 την βεβαίωση της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων για την εγγραφή του ως μετόχου στα αρχεία της, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε αυτή τη βεβαίωση της Α.Ε. Αποθετηρίων, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν τηρούν τις διατάξεις της παραγράφου αυτής μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 24

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας, στη θέση των ανακοινώσεων πίνακας συντεταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υφίσταται τέτοια περίπτωση, που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 25

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δ' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η νομοθεσία ορίζει ότι, για τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Όταν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και η

απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) *του* καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και τούτος εμποδίζεται, ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων προσώπων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος σε αυτή.

2. Μετά την επικύρωση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος προέρχεται πάντοτε από τους παρόντες μετόχους και από τον γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28

Απόφαση απαλλαγής, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρίας.

2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν 2190/1920.

Άρθρο 29

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δε 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει 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 ν. 2190/1920 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο αρ. 39 του Κ.Ν 2190/1920,
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη οποιοσδήποτε αποφάσεως αυτής, και να ορίσει ημέρα συνεδρίας για την λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής,
4. Μετά από αίτηση οποιοσδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 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 των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία για οποιοδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές, όπως και κάθε άλλη

παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να 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 για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι δύνανται να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49α του Κ.Ν. 2190.1920.

9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ. 39, 39α, 40, 40α, 49α και 49β του Κ.Ν 2190/1920. Τα ζητήματα της ακυρωσίας ή της ακυρότητας αποφάσεων της Γ.Σ ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 35α, 35β και 35γ του ίδιου Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30

Έλεγχος

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 προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, όπως ορίζεται στον ν. 4308/2014, στον Κ.Ν 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του ν. 1969/1991 (ΦΡΚ 167 Α') και τα προεδρικά διατάγματα 226/1992 και 227/1992 (ΦΕΚ 120Α') 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 την 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 αρνηθούν το διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Κ.Ν 2190/1920. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών - λογιστών.
4. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποίησε.
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι διατάξεις του ν. 4308/2014 («Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»), του ν. 4336/2015 και του ν. 3693/2008.

Άρθρο 31

Δικαιώματα Ελέγχου

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας τελέσθηκαν αυτές οι καταγγελλόμενες πράξεις.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/ 5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
3. 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.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ. 40 και 40α του Κ.Ν

2191/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

ΑΡΘΡΟ 32

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 33
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές και έκθεση επ'αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικό θεωρηθεί από:

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

β) Το διευθύνοντα η εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υφίσταται η η

ιδιότητα του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγρόφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3β του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από της λήξεως της χρήσεως μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρίας, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 43β και την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920.

Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του παραπάνω Κ. Ν. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

6. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις ως και η πρόσκληση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

7. Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, του ν. 4308/2014 («Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»), του ν.

ΑΡΘΡΟ 34

Κέρδη

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των κερδών της εταιρίας γίνεται ως ακολούθως:

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

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τουλάχιστον έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, το δε ποσό που εγκρίθηκε προς διανομή, ως μέρισμα, καταβάλλεται σε αυτούς, εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Επιτρέπεται η διανομή προσωπικού μερίσματος, με τους όρους του άρθρου 46 παράγραφοι 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει ή όχι τη λύση της Εταιρίας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης.

2. Η Εταιρία λύεται:

α. με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει παράταση της διάρκειας.

β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. αν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για να λυθεί η εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του στοιχείου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 35 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν, εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρείας ορίζει από δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεων ισολογισμό, του οποίου το αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190//1920, όπως ισχύει.

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

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Δύνανται να προβούν στη διενέργεια και νέων πράξεων, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το εταιρικό συμφέρον.

Οι εκκαθαριστές δύνανται να εκποιήσουν ακίνητα της εταιρίας, την επιχείρηση στο σύνολό της, καθώς και μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας να καθορίσει με απόφασή του, την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της εταιρίας. Αυτή η απόφαση δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν δύναται να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης και πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί, όμως, σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα που δε ρυθμίζει το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ