

Γέρακας Αττικής 9 Ιουνίου 2009

**Προς**  
**Την Τακτική Γενική Συνέλευση**  
**των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ -**  
**MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**  
**Και το διακριτικό τίτλο “MEDICON HELLAS A.E.”**  
**Της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2009**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας “MEDICON HELLAS A.E.” [εφεξής “η Εταιρεία”] καλεί τους κ.κ. μετόχους να αποφασίσουν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2009, επί της τροποποίησης:

[1] Του άρθρου 3 περί σκοπού της Εταιρείας, προκειμένου να αφενός μην να ενταχθεί στους κύριους σκοπούς της εταιρείας η μίσθωση ιατρικού εξοπλισμού και αφετέρου να παρασχεθεί η καταστατική δυνατότητα στην μητρική εταιρεία να εγγυάται υπέρ των θυγατρικών της και να εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.

Deleted: μίν

[2] του υφιστάμενου καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις ισχύουσες διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 3604/2007 (στο εξής κ.ν. 2190/1920), με τροποποίηση, συμπλήρωση μόνον καθόσον απαιτείται από την εναρμόνιση, κατάργηση, αναρίθμηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού και ταυτόχρονη διόρθωση εκ παραδρομής τυπογραφικών λαθών και διαμόρφωση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Όπου κατωτέρω αναφέρεται η συντομογραφία «ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ» θα εννοείται το Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης.

Το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.mediconsa.com](http://www.mediconsa.com)) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ([www.atheex.gr](http://www.atheex.gr)).

Το προς έγκριση προτεινόμενο σχέδιο του καταστατικού της Εταιρείας (μετά των σχετικών επισημάνσεων και σχολίων υπό τη μορφή υποσημειώσεων) έχει επί λέξει όπως ακολουθεί:

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**"ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ**  
**MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (€6.602.592,48) ΕΥΡΩ**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1<sup>ο</sup>**

**Σύσταση - Επωνυμία**

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας διατυπώνεται με λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική Γλώσσα "AUTOMATED ANALYSERS AND DIAGNOSTIC REAGENTS MEDICON HELLAS S.A.". Ο διακριτικός τίτλος ορίζεται σε "MEDICON HELLAS A.E." και στην Αγγλική Γλώσσα σε "MEDICON HELLAS S.A.".

**Άρθρο 2<sup>ο</sup>**

**Έδρα της Εταιρείας**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Γέρακα Αττικής [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 363/27-2-1989].
2. Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους και σύμφωνα με τις εκάστοτε νόμιμες διατυπώσεις.

**Άρθρο 3<sup>ο</sup>**

**Σκοπός της Εταιρείας<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Στο κείμενο του καταστατικού διορθώνονται εκ παραδρομής λάθη δακτυλογράφησης, προκειμένου, να χρησιμοποιείται ενιαία στο κείμενό του η λέξη "Εταιρεία" (αντί αλλού "Εταιρία" και αλλού "Εταιρεία"). Επίσης κάθε φορά που το κείμενο του καταστατικού αναφέρεται στην Εταιρεία, η λέξη τίθεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

1. Οι σκοποί της Εταιρείας είναι: (α) η εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή και εξαγωγή ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων, μικροοργάνων, νοσοκομειακού και εργαστηριακού υλικού, αυτομάτων αναλυτών και διαγνωστικών αντιδραστηρίων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων<sup>2</sup>, καθώς και πάσης φύσεως ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων, (β) η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή αναλώσιμου υγειονομικού ή ιατροφαρμακευτικού υλικού, (γ) η έρευνα για την ανάπτυξη, η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή πάσης φύσεως ανόργανων ή οργανικών πρώτων υλών, χρησιμοποιούμενων στον ευρύτερο χώρο της φαρμακευτικής ή χημικής βιομηχανίας, η μεταποίηση, κατεργασία και συσκευασία των πρώτων υλών αυτών, σε οποιοσδήποτε φάσεις και στάδια επεξεργασίας, για την παραγωγή τελικού ή/και ημικατεργασμένου προϊόντος, (δ) η έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή φαρμάκων, εμβολίων, φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων, ρογών, και πάσης φύσεως πρώτων υλών, (ε) η παραγωγή, από την ίδια ή τρίτους, εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και εξαγωγή καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, πάσης φύσεως συσκευών, οργάνων, και υλικού που δύναται να χρησιμοποιείται στην σχεδίαση, παραγωγή και εμπορία των προϊόντων αυτών, καθώς και πάσης φύσεως συσκευών και μηχανημάτων παραγωγής και προώθησης τους, (στ) η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, (ζ) η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή παραφαρμακευτικών σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων και πάσης φύσεως πρώτων υλών τους, (η) η σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού, ηλεκτρονικών εφαρμογών και συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες και τους σκοπούς της Εταιρείας, (θ) η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης ή και επισκευής, που οπωσδήποτε σχετίζεται με τα αντικείμενα παραγωγής και εμπορίας της Εταιρείας, (ι) η παραγωγή, διάθεση και εμπορία λογισμικού διαχείρισης εργαστηρίων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης και υποστήριξης του λογισμικού αυτού και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε τρίτους στη χρήση του λογισμικού της εταιρείας, (ια) η εισαγωγή, εμπορία, διάθεση, με πωλήσεις χονδρικής

Deleted: ε

Deleted: ς

<sup>2</sup> Προστίθεται προς ακριβέστερο επιστημονικό προσδιορισμό των προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

ή λιανικής ή και με ενοικίαση λογισμικού τρίτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχεδίασης και προσομείωσης λειτουργίας νοσηλευτικών, εργαστηριακών, βιομηχανικών και πάσης φύσεως άλλων εγκαταστάσεων και μονάδων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαδικασιών λειτουργίας και η παροχή συναφών υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης, (ιβ) η εμπορία, μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσεως, με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μετά η άνευ ανταλλάγματος<sup>3</sup>, πώληση ή και εξαγωγή των από την Εταιρεία παραγομένων ή εμπορευομένων προϊόντων, μέσω του δικτύου της, σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε κατ' αποκοπή, είτε με βάση συμβάσεις προμηθείας διαρκούς χαρακτήρα, καθώς και η εν γένει άσκηση κάθε εμπορικής δραστηριότητας και πράξης, με την οποία θα προωθούνται οι εταιρικοί σκοποί και (ιγ) η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση διαγνωστικών εργαστηρίων ή και η απόκτηση συμμετοχής σε ή και η ανάληψη της διαχείρισης κάθε είδους διαγνωστικών εργαστηρίων, είτε με μακροχρόνιες συμβάσεις έργου, είτε με αμοιβή κατά διαγνωστική πράξη<sup>4</sup>.

Deleted: και

Deleted: και

Deleted: ε

Deleted: ους

2. Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται: (α) να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων στοιχείων, κινητών ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων βιομηχανοστασίων, μονάδων παραγωγής, είτε με αγορά, είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με δανειοδότηση, είτε και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως, με σκοπό την μονιμότερη εκμετάλλευσή τους, (β) να συμμετέχει σε και ενασχολείται με και ακόμη και να χρηματοδοτεί, μερικά ή ολικά, επιστημονικά προγράμματα, έρευνες, διεθνή συνέδρια ή διεθνείς πανεπιστημιακές συνεργασίες και έρευνες ερευνητικών ιδρυμάτων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που συνδέονται οπωσδήποτε ή μπορούν να υποβοηθήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας, (γ) να συμμετέχει σε και να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή/και να εξαγοράζει εταιρικά μερίδια ή συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, να ιδρύει μόνη ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις θυγατρικές εταιρείες, (δ) να συμμετέχει σε προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων ή κοινών προγραμμάτων επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, (ε) να συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διεθνείς διαγωνισμούς προμηθείας των

<sup>3</sup> Το σχετικό εδάφιο τίθεται προκειμένου η Εταιρεία να έχει ως κύριο σκοπό και την μίσθωση εξοπλισμού διαγνωστικών συσκευών.

<sup>4</sup> Το σχετικό εδάφιο τίθεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στην Εταιρεία να συμμετέχει σε διαδικασίες ανάληψης διαχείρισης εργαστηρίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

παραγομένων ή εμπορευομένων από αυτήν προϊόντων, να συνάπτει συμβάσεις προμηθείας των προϊόντων της, (στ) να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις ή και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων νομικών προσώπων ή και να εγγυάται τη λήψη και αποπληρωμή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που χορηγούνται από τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού προς νομικά πρόσωπα στα οποία η Εταιρεία συμμετέχει ως μέτοχος ή εταίρος, παρέχουσα κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματα, εις όφελος και προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών<sup>5</sup> και (ζ) να προσφεύγει στο κοινό, για την κάλυψη κοινού ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών<sup>6</sup>.

Deleted: .

#### **Άρθρο 4<sup>ο</sup>**

##### **Διάρκεια της Εταιρείας**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια από την ημέρα της καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. της Διοικητικής Αποφάσεως για την παροχή αδειας της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού [εγκριτική απόφαση σύστασης 31764/87/14.1.1988 Νομάρχη Ανατολικής Αττικής].
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 31 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συνακόλουθη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ**

##### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **Άρθρο 5<sup>ο</sup>**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

<sup>5</sup> Το σχετικό εδάφιο τίθεται προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην Εταιρεία να μπορεί, κατά περίπτωση, να εγγυάται ή τριτεγγυάται υπέρ των (θυγατρικών) εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, ως μέτοχος ή εταίρος, παρέχοντας κάθε είδους εμπράγματα ή ενοχικές ασφάλειες προς τούτο, προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, ιδίως στις περιπτώσεις και προκειμένου να επαυξηθεί δια του τρόπου αυτού η φερεγγυότητα της θυγατρικής εταιρείας, προκειμένου να αναλάβει νέα έργα ή προμήθειες ή νέες δράσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη κατά περίπτωση φερεγγυότητα. Η χορήγηση τέτοιων εγγυήσεων είναι εξαιρετική και γίνεται δε μόνον στο μέτρο, που είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της μητρικής Εταιρείας.

<sup>6</sup> Τίθεται με σκοπό την κάλυψη μίας τέτοιας περίπτωσης, στο μέλλον.

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που κατά τη σύσταση της είχε ορισθεί στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, και το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2447/1988), αυξήθηκε, με την από 12.4.1989 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, με την έκδοση δύο χιλιάδων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2602/1989), που καταβλήθηκε επίσης ολοσχερώς (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3655/1990) και διαμορφώθηκε σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου με την από 24.10.1990 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά το ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) δραχμών, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 4135/1990), που καταβλήθηκε ολοσχερώς (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2616/1991) και διαμορφώθηκε σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

2. Με την από 21.7.1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, κατόπιν της συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως, κατά τις διατάξεις του Ν.2166/1993, της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ (MEDICON HELLAS) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ" (ΦΕΚ 5536/26.9.1995), και διαμορφώθηκε στο ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, η καταβολή του οποίου πιστοποιήθηκε αρμοδίως (ΦΕΚ 3976/24.6.1996).

3. Με την από 23.10.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα τριών εκατομμυρίων (53.000.000) δραχμών, με την έκδοση πέντε χιλιάδων τριακοσίων

(5.300) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, κατόπιν της συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως, κατά τις διατάξεις του Ν.2166/1993, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΛΑΜΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" (MEDILAB LTD), και διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατόν σαράντα τριών εκατομμυρίων (143.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες τριακόσιες (14.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ 7684/1997, 256/1998].

4. Με την από 31.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε ονομαστικής μετοχής από (10.000) δραχμές σε (125) δραχμές, με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και αντικατάσταση όλων των παλαιών τίτλων μετοχών με νέους, σε αναλογία (80) νέων μετοχών έναντι μίας (1) παλαιάς μετοχής, και έτσι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες (1.144.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ 438/1999].

Deleted: ε

5. Με την από 31.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (13.150.000) δραχμών, με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων της Εταιρείας του άρθρου 23, του Ν. 2065/1992, με την έκδοση και δωρεάν διανομή στους μετόχους εκατόν πέντε χιλιάδων διακοσίων (105.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα έξι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (156.150.000) δραχμών, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (1.249.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 438/1999, 1673/1999].

6. Με την από 21.2.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών, με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο ίσης αξίας ειδικού αποθεματικού (άρθρο 6 του Ν. 2601/1998) της 31.12.1998, με την έκδοση και δωρεάν διανομή στους



μετόχους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών, το οποίο ~~κάλυψε<sup>7</sup>~~ την ίδια συμμετοχή της Εταιρείας σε επενδύσεις του Ν. 2601/1998 και ειδικότερα: (α) κατά το ποσό των εκατόν εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών στην επένδυση της Εταιρείας που ~~υπήχθη~~ στις διατάξεις του Ν. 2601/1998, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΒΕ/28368/366/Ν.2601/1998 απόφαση της Δνσης Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και (β) κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών σε επένδυση για την οποία η Εταιρεία έχει υποβάλει την υπ' αριθμ. πρωτ. 3135/1.2.1999 αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις του Ν. 2601/1998 προς τη Δνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τριακοσίων πενήντα έξι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (356.150.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (2.849.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ 1445/1999 και 1673/1999].

Deleted: θα

Deleted: αλύψει

Deleted: έχει

Deleted: αχθεί

7. Με την από 21.7.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (56.350.000) δραχμών με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων (450.800) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης. Το ποσό της αυξήσεως αυτής, θα καλυφθεί όπως ακολουθεί: (α) Με μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (430.440) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστη και (β) Με μετρητά, από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (20.360) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν εικοσιπέντε (125) δραχμών εκάστης. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα κυμανθεί μεταξύ των ορίων δύο χιλιάδων (2.000) έως και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε "αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο

<sup>7</sup> Τίθεται ως καλύτερη γραμματική διατύπωση, καθόσον αυτή η κάλυψη έγινε στο παρελθόν. Το αυτό ισχύει και για την διόρθωση στη λέξη «υπήχθη».

διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (412.500.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (3.300.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (125) δραχμών εκάστης.

8. Με την από 2.5.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ανακλήθηκε η από 21.7.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού (56.350.000) δραχμών και αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (75.550.000) δραχμών με την έκδοση εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (604.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης. Το ποσό της αυξήσεως αυτής, θα καλυφθεί όπως ακολουθεί: (α) Με μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (575.620) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστη και (β) Με μετρητά, από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (28.780) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσιπέντε (125) δραχμών εκάστης. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα κυμανθεί μεταξύ των ορίων τεσσάρων χιλιάδων (4.000) έως και έξι χιλιάδων (6.000) δραχμών. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε "αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων τριάντα ένα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (431.700.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα ~~τρεις~~ χιλιάδες εξακόσιες (3.453.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (125) δραχμών εκάστης.

Deleted: τρείς

9. Με την από 1.10.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επαναλήφθηκε η από 2.5.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της ~~Εταιρείας~~ ποσού (75.550.000) δραχμών και αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (75.550.000) δραχμών με την έκδοση εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (604.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125)

Deleted: ε

δραχμών εκάστης. Το ποσό της αυξήσεως αυτής, θα καλυφθεί όπως ακολουθεί: (α) Με μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (575.620) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστη και (β) Με μετρητά, από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (28.780) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν εικοσιπέντε (125) δραχμών εκάστης. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε "αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων τριάντα ένα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (431.700.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα ~~τρεις~~ χιλιάδες εξακόσιες (3.453.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (125) δραχμών εκάστης.

Deleted: τρεις

10. Με την από 1.3.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επαναλήφθηκε η από 1.10.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της ~~Εταιρείας~~ ποσού (75.550.000) δραχμών και αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (75.550.000) δραχμών με την έκδοση εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (604.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης. Το ποσό της αυξήσεως αυτής, θα καλυφθεί όπως ακολουθεί: (α) Με μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (575.620) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστη και (β) Με μετρητά, από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (28.780) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν εικοσιπέντε (125) δραχμών εκάστης. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε "αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων τριάντα ένα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (431.700.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα ~~τρεις~~ χιλιάδες εξακόσιες (3.453.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (125) δραχμών εκάστης.

Deleted: ε

11. Με την από 9.8.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα εννέα εκατομμυρίων είκοσι πέντε χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα (39.025.680) δραχμών, με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο ίσης αξίας ποσού από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2000 «Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις νέον» και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετοχής από εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμές σε εκατόν τριάντα έξι δραχμές και τριάντα λεπτά της δραχμής (136,30). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα (470.725.680) δραχμών, διαιρούμενο σε (3.453.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης (136,3) δραχμών. Με την ίδια από 9.8.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές σε Ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε τετρακόσια εβδομήντα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες και εξακόσιες ογδόντα (470.725.680) δραχμές ή ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες και τετρακόσια σαράντα Ευρώ (1.381.440) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.453.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν τριάντα έξι δραχμών και τριάντα λεπτών (136,30) ή σαράντα λεπτών (0,40) Ευρώ.

Deleted: i

12. Με την από 27.6.2002 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής μόνον σε Ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (1.381.440) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.453.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα λεπτών (€0,40) του Ευρώ.

Deleted: i

13. Με την από 27.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα επτά χιλιάδων (€4.317.000) Ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο ίσης αξίας ποσού από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2001

“Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”, και (α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από σαράντα λεπτά του Ευρώ (€0,40) σε ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€1,50) και (β) με την έκδοση τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (345.360) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και πενήντα λεπτά (€1,50), που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία μία νέα (1) μετοχή έναντι δέκα (10) παλαιών μετοχών. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (€5.698.440) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (3.798.960) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και πενήντα λεπτών (€1,50).

14. Με την από 30.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 37.989,60), με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο (α) ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (€ 14.262,66) από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2001 “Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων” και (β) ποσού είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 23.726,94) από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2001 “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής (ΚΟ) μετοχής από ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€1,50) σε ένα Ευρώ και πενήντα ένα (1,51) λεπτά. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 5.736.429,60), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (3.798.960) κοινές ονομαστικές (ΚΟ) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και πενήντα ένα λεπτών (€1,51).

15. Με την από 30.6.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (€ 573.642,96), με την κεφαλαιοποίηση ίσης αξίας ποσού από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2003 “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”, με την έκδοση τριακοσίων

Deleted: E

εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι (379.896) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και πενήντα ενός λεππών (€1,51) εκάστης, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία μία νέα (1) μετοχή έναντι δέκα (10) παλαιών μετοχών. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεππών (€6.310.072,56), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα έξι (4.178.856) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και πενήντα ενός λεππών (€1,51).

16. Με την από 30.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεππών (€ 292.519,92), με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο (α) ποσού διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεππών (€ 253.066,76) από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2005 "Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" και (β) ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και τριών λεππών (€ 29.347,03) από το κονδύλιο του Ισολογισμού «έκτακτα αποθεματικά» και (γ) ποσού δέκα χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και δέκα τριών λεππών (€ 10.106,13) από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2005 "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής (ΚΟ) μετοχής από ένα Ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (€1,51) σε ένα Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (€1,58). Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεππών (€ 6.602.592,48), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα έξι (4.178.856) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και πενήντα οκτώ λεππών (€1,58).

#### **Άρθρο 6<sup>ο</sup>**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί πέραν του κατωτάτου ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 2, του άρθρου 8, του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν

<sup>8</sup> Όλες οι τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου αποτελούν προσαρμογές στις διατάξεις του νέου άρθρου 13 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.



η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

2. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αυξήσεως κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και παράγραφο 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος, που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετική απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 27, παρ. 3 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Κατ'εξαιρέση των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 27, παρ.

3 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος καταστατικού.

3.4. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά την εποχή της ~~αύξησης ή~~ της έκδοσης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής ~~σε~~ ~~για~~ ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κατά το χρόνο της έκδοσης μετοχικό εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, ή σε περίπτωση που αυτό παρέλειψε να ορίζει τοιαύτη μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες ένα (1) μήνα, οι νέες μετοχές ή ομολογίες, που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι<sup>9</sup>. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

4.5. 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 Εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αποφευχθεί και να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Προσαρμογή στην §§ 7 και 8 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>10</sup> Προσαρμογή στη διάταξη του άρθρου 9 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920



~~5.6.~~ Με 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<sup>11</sup>, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται ανωτέρω στο παρόν άρθρο. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος αυτού και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

Deleted: η

~~6.7.~~ Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11, του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 12 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης Συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση αποφάσεων αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.<sup>12</sup>

Deleted: ην

Deleted: ίπτωση της

Deleted: 7

Deleted: ην παράγραφο

Deleted: 8

8. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος

<sup>11</sup> Συμπλήρωση ελλείψεως του προϋφιστάμενου άρθρου

<sup>12</sup> Προσαρμογή στις διατάξεις των §§ 7, 10, 11 και 12 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του κ.ν. 2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Η γενική συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και

λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.<sup>13</sup>

## **Άρθρο 7<sup>ο</sup>**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι Ονομαστικές, αδιαίρετες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ~~Αξιών~~ Αθηνών, και άυλες, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 2396/1996, όπως ισχύει, και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καταχωρούνται δε, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή τους, στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια" (Ε.Χ.Α.Ε.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. ή οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας ή Αρχής ορισθεί κατά το Νόμο. ~~οποιασδήποτε άλλου φορέα, που θα ορισθεί νόμιμα, για το σκοπό αυτό.~~ Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής των στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια" (Ε.Χ.Α.Ε.) ή οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας ή Αρχής ορισθεί κατά το Νόμο.

2. Ως μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια" (Ε.Χ.Α.Ε.) ή οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας ή Αρχής ορισθεί κατά το Νόμο.

~~Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε., όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 39 επ., του Ν. 2396/1996. Οι υφιστάμενες ενσώματες μετοχές της Εταιρείας ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής τους σε άυλες, με τον τρόπο, τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες και τις συνέπειες που ορίζονται από το Νόμο. Μετά τη τήρηση της διατυπώσεως του άρθρου 61 του Ν. 2396/1996, μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.<sup>14</sup>~~

2.3. Για την μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής

<sup>13</sup> Προσαρμογή στις §§ 13 και 14 του άρθρου 13 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>14</sup> Οι παραπάνω προσαρμογές επιβάλλονται λόγω της μεταβολής του νομικού πλαισίου της ΕΧΑΕ

Συνέλευσης των μετόχων περί της μετατροπής, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29, παρ.1 και 31, παρ. 1 του κ.ν. Ν. 2190/1920 και αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Deleted: Κωδ.

Deleted: αυτού

### Άρθρο 8<sup>ο</sup>

1. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία ή περισσότερες μετοχές, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από έναν κοινό εκπρόσωπό τους έναντι της Εταιρείας. Αν δεν διοριστεί κοινός εκπρόσωπος οι μετοχές αυτές δεν αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων προς την Εταιρεία.

Deleted: ες

Deleted: ή

2. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, στις περιπτώσεις και υπό τους όρους και λοιπές προϋποθέσεις, που τίθενται από το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920<sup>15</sup>.

Deleted: , ούτε

Deleted: κατά τα οριζόμενα στο

3. Απαγορεύεται η Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές μητρικής θυγατρικής εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να επενδύουν ούτε μέρος του κεφαλαίου τους σε μετοχές μητρικής εταιρείας, παρά μόνον στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920<sup>16</sup>.

4. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές και υπόκειται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.<sup>17</sup>

~~5. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ή καταστροφής τίτλων μετοχών, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες επ' αυτών μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.~~<sup>18</sup>

### Άρθρο 9<sup>ο</sup>

<sup>15</sup> Προσαρμογή στο άρθρο 16 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920

<sup>16</sup> Προσαρμογή στο άρθρο 17 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920

<sup>17</sup> Η προηγούμενη παράγραφος 5 του άρθρου 8 του καταστατικού καταργείται, λόγω μη εφαρμογής στην περίπτωση των άυλων μετοχών, όπως είναι ήδη όλες οι μετοχές της Εταιρείας

<sup>18</sup> Διαγράφεται διότι δεν μπορεί να συντρέξει περίπτωση απώλειας τίτλων

### Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ~~ενός (1) μηνός ή (2) μηνών~~ από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησεως κεφαλαίου. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.<sup>19</sup>

2. Σε περίπτωση αύξησεως κεφαλαίου η προθεσμία καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου αυτής δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. ~~<sup>20</sup> Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησεως κεφαλαίου, αρχίζει από την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα.~~ <sup>21</sup>

3. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περι κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.<sup>22</sup>

Deleted: ακόμη

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσεως εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Deleted: ης

<sup>19</sup> Προσαρμογή στην § 2 του άρθρου 11 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>20</sup> Προσαρμογή στην § 3 του άρθρου 11 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>21</sup> Καταργείται το σχετικό εδάφιο διότι αποτελεί εκ παραδρομής επανάληψη της επόμενης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

<sup>22</sup> Προσαρμογή στην § 4 του άρθρου 11 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

~~υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.<sup>23</sup> Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας αυτής ανακαλείται η εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.~~

5. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.<sup>24</sup>

6. Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.<sup>25</sup>

- Deleted: θα
- Deleted: είναι
- Deleted: επ' ονόματι
- Deleted: θα
- Deleted: α
- Deleted: τράπεζα.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

##### Άρθρο 10<sup>ο</sup>

##### Διοίκηση και Εκπροσώπηση

1. Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται, δικαστικά και εξώδικα, από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά.<sup>26</sup>

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού, διευθυντές της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της ανάθεσης στην παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

~~2.~~ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης με απόφασή του, να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και

- Deleted: και
- Deleted: ορίσει ότι
- Deleted: θα ασκούνται από
- Deleted: μέλος αυτού
- Deleted: σύμφωνα με το περιεχόμενο και
- Deleted: της σχετικής απόφασής
- Deleted: ¶
- Deleted: .

<sup>23</sup> Προσαρμογή στην § 5 του άρθρου 11 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>24</sup> Προσαρμογή στην § 6 του άρθρου 11 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>25</sup> Προσαρμογή στην § 2 του άρθρου 13<sup>α</sup> του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>26</sup> Η διευκρίνιση τίθεται σε συμμόρφωση με τη ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία

αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των εξουσιών που τους δίνονται σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα, που μπορούν να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες. Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920.<sup>27</sup>

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ως άνω ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον για την αναπλήρωση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε τρόπο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

5. Σε περίπτωση υποβολής από την Εταιρεία μηνύσεων, εγκλήσεων και παραιτήσεων από αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, τόσο επ' ακροατηρίω, όσο και κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή προκαταρκτικής εξετάσεως, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και παραίτησης από αυτά, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται παράσταση ή δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές ή διοικητικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση των ως άνω εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, από υπάλληλο της Εταιρείας ή και πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποκατάστατο ειδικό

<sup>27</sup> Επαναδιατυπώνονται οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου του καταστατικού.



όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας, για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.<sup>28</sup>

### Άρθρο 11<sup>ο</sup>

#### Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιοδήποτε λόγο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι υπόλοιποι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση, για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. ~~<sup>29</sup>προς έγκριση στην αμέσως επόμενη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση.~~

Deleted: ,

Deleted: και

Deleted: και η

Deleted: αυτή

2. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν αντικατασταθούν από η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Deleted: v

3. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα

<sup>28</sup> Η παράγραφος αυτή τίθεται, ερμηνευτικά προς τις παραγράφους 1 & 2 του παρόντος άρθρου, ενόψει της τροποποίησης των σχετικών περί διοικητικού συμβουλίου διατάξεων των άρθρου 18 επόμενα του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα ειδικά θέματα εκπροσώπησης από υποκατάστατα ειδικά όργανα εκπροσώπησης της Εταιρείας στις δικαστική εκπροσώπησή της, ενόψει της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, που υιοθετεί την άποψη της συλλογικής εκπροσώπησης της ανώνυμης εταιρείας από το Διοικητικό της Συμβούλιο, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικώς στο καταστατικό της Εταιρείας, ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς για τα συμφέροντα της Εταιρείας εξελίξεις επί δικαστικών υποθέσεων της Εταιρείας στο μέλλον.

<sup>29</sup> Προσαρμογή στην § 7 του άρθρου 18 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.



εναπομένοντα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, δύνανται να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.<sup>30</sup>

#### **Άρθρο 12°**

##### **Θητεία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου<sup>31</sup>**

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής (δέτης). ~~μη δυναμένη να παραταθεί. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.~~<sup>32</sup>

2. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

#### **Άρθρο 13°**

##### **Παραίτηση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Η παραίτηση συμβούλου απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **Άρθρο 14°**

##### **Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ~~Σ~~**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

<sup>30</sup> Προσαρμογή στις § § 8 και 9 του άρθρου 18 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>31</sup> Τίθεται ο τίτλος του άρθρου 19 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>32</sup> Προσαρμογή στο δεύτερο εδάφιο της § 1 του άρθρου 19 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

3. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

### Άρθρο 15<sup>ο</sup>

#### Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και έκτακτα οποτεδήποτε απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή τους συμβούλους ή και κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν<sup>33</sup>.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή τον Αναπληρωτή του<sup>34</sup>, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.<sup>35</sup> ~~καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει~~

Deleted: Ύστερα από αίτηση

Deleted: συμβούλων, ο

Deleted: ς

Deleted: ο

Deleted: ς

Deleted: οφείλου

<sup>33</sup> Προσαρμογή στην § 1 του άρθρου 20 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>34</sup> Προσαρμογή στην § 4 του άρθρου 20 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>35</sup> Προσαρμογή στην § 5 του άρθρου 20 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

~~περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.~~

5. ~~Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, με ποινή απαραδέκτου, πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.<sup>36</sup>~~

### Άρθρο 16°

#### Πρακτικά Συνεδριάσεων - Δημοσιότητα

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. ~~Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τους συμβούλους και μπορεί να είναι ένα μέλος του είτε τρίτος. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.~~

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχε σε αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά. Ύστερα όμως από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ~~εκδίδονται επισήμως~~ από τον Πρόεδρο και σε

Deleted: Ως

Deleted: γ

Deleted: , που

Deleted: πρόσωπο

Deleted: βιβλίο

Deleted: επίσης

Deleted: υπογράφονται

<sup>36</sup> Προσαρμογή στην § 5 του άρθρου 20 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

περίπτωση κωλύματός του, από το νόμιμο αναπληρωτή του και επέχουν ισχύ επικυρωμένου αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου, ~~χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.~~<sup>37</sup>

Deleted: .

4. Αντίγραφα των Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο ~~Ανάπτυξης Εμπορίου~~ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.<sup>38</sup>

### Άρθρο 17<sup>ο</sup>

#### Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 16 και 23α κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Deleted: εταιρείας

Deleted: Κ.Ν.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας και τις τροποποιήσεις του.

Deleted: v

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους ~~καλόπιστους~~ τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.<sup>39</sup>

### Άρθρο 18<sup>ο</sup>

#### Δικαστική Εκπροσώπηση

<sup>37</sup> Προσαρμογή στην § 8 του άρθρου 20 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>38</sup> Προσαρμογή στην § 5 του άρθρου 21 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>39</sup> Προσαρμογή στην § 2 του άρθρου 22 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται ως υποκατάστατο ειδικό όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας, για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση.<sup>40</sup> ~~Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.~~

2. Όλες οι προς την Εταιρεία επιδόσεις δικαστικών ή εξώδικων εγγράφων, γίνονται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν ευρεθεί στο κατάστημα εταιρείας κάποιος πρόσωπο, από αυτά που αναγράφονται στο άρθρο 145 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πάν έγγραφο προς αυτήν, επιδίδεται νομίμως, εφόσον τοιχοκολληθεί στην έδρα και στο κατάστημα της Εταιρείας κατά τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Deleted: v

### Άρθρο 19<sup>ο</sup>

#### Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό, αριθμός συμβούλων ίσος με το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Deleted: συν έναν από

Deleted: ους

Deleted: ους

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερिσχύει η ψήφος του Προέδρου.

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

<sup>40</sup> Το τελευταίο εδάφιο του παρόντος άρθρου διαγράφεται διότι αποτελεί επανάληψη της νέας § 5 του άρθρου 10 του καταστατικού ανωτέρω.

## Άρθρο 20<sup>ο</sup>

### Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις και τις τυχόν παραλείψεις τους κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα του ~~ς~~, σύμφωνα με τις ~~διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του~~ κ.ν.2190/1920. Ευθύνονται δε ίδια εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

Deleted: αναλυτικές

2. Η ευθύνη δεν υφίσταται εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.<sup>41</sup> ~~οικογενειάρχου. Αυτός ο περιορισμός ευθύνης όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ευθύνη δεν υφίσταται εφόσον οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίζονται επί σύμφωνων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.~~

3. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά, λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.<sup>42</sup>

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την

<sup>41</sup> Προσαρμογή στην § 2 του άρθρου 22<sup>ο</sup> του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920

<sup>42</sup> Προσαρμογή στην § 3<sup>ο</sup> του άρθρου 22<sup>ο</sup> του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920

έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.<sup>43</sup>

4. Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το (1/5) του στη συνέλευση εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Deleted: 4

5. Η παραγραφή των ως άνω αξιώσεων είναι τριετής από της τελέσεως της πράξεως, εφόσον δεν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου είναι δεκαετής.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920 ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου<sup>44</sup>. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον, εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται σε περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Deleted: απόλυτη πλειοψηφία

Deleted: τρίτο

Deleted: 3

Deleted: εταιρικού

7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της γενικής συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως. Προς διεξαγωγή της δίκης η γενική συνέλευση δύναται να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.

8. Εάν η ενάσκηση της αξιώσεως ζητείται από την μειοψηφία ή η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου παρέλθει άπρακτος, δύναται να διορισθούν από το Δικαστήριο, αιτήσει της μειοψηφίας, υποβαλλομένη εντός μηνός από της λήξης της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, ειδικοί εκπρόσωποι, προς διεξαγωγή της δίκης, από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η δαπάνη της δίκης για το διορισμό των ειδικών εκπροσώπων και για την επιδίωξη των αξιώσεων της Εταιρείας βαρύνουν αυτήν.

<sup>43</sup> Προσαρμογή στην § 3β του άρθρου 22<sup>α</sup> του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920

<sup>44</sup> Προσαρμογή στην § 1 του άρθρου 22β του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.



9. Το παρόν άρθρο ισχύει και ως προς την ευθύνη των προσώπων, που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920.<sup>45</sup>

### **Άρθρο 21<sup>ο</sup>**

#### **Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος, και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το καταστατικό, καταβαλλόμενη για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Μπορεί δε να μειωθεί υπό του αρμοδίου δικαστηρίου, εάν ήθελε κριθεί ότι είναι υπέρογκος και ~~αντιτάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπώντας το (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.~~

Deleted: ε

3. Πάσα επί των κερδών αμοιβή εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται εκ του εναπομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον με το (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

### **Άρθρο 22<sup>ο</sup>**

#### **Διάφορες Απαγορεύσεις - Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ~~μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της ή πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και του συγγενείς αυτών γενικούς διευθυντές, διευθυντές αυτής και συγγενείς του~~ μέχρι του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ~~καθώς και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς (ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42<sup>ε</sup> του κ.ν.~~

Deleted: ιδρυτές,

Deleted: και

<sup>45</sup> Προσαρμογή στην § 4 του άρθρου 22<sup>α</sup> του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.



2190/1920). Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την ~~συμπεριλαμβανομένων των συζύγων αυτών, ως και η~~ παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ' οιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, προς τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των υποπαραγράφων (β) και (γ) της παραγράφου 1 του κ.ν. 2190/1920.<sup>46</sup>

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας μετά των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου άνευ ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης. Η άδεια δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του στη Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια της παραγράφου αυτής μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.<sup>47</sup>

3. Οι απαγορεύσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.

4. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και επί των συμβάσεων που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42<sup>ε</sup> του κ.ν. 2190/1920, προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5, καθώς επίσης και με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεως ή ασφαλειών, που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά<sup>48</sup>.

5. Οι απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν προκειμένου για την παροχή εγγυήσεων, πιστώσεων ή εμπραγμάτων ασφαλειών, προς τρίτες επιχειρήσεις, μη σχετιζόμενες με τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, εφόσον αυτές προάγουν τους σκοπούς της Εταιρείας, ~~και γίνονται με σκοπό την προώθηση των εργασιών της, που είναι απολύτως έγκυρες και ισχυρές.~~

Deleted: ,

Deleted: Απαγορεύονται και είναι ομοίως απολύτως άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας.¶  
Ο

Deleted: εσθίποτε

Deleted: ες

Deleted: ις

Deleted: είναι άκυρες

Deleted: προηγούμενης

Deleted: εγκρίσεως αυτών

Deleted: από τη

Deleted: έγκριση

Deleted: ε

Deleted: σαν

Deleted: ης

Deleted: ύσης

Deleted: ής

Deleted: ε

Deleted: μετά των πελατών της.

Deleted: ης

Deleted: ου

Deleted: από

Deleted: όμως

Deleted: ,

Deleted: ε

<sup>46</sup> Προσαρμογή στην § 1 του άρθρου 23<sup>α</sup> του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>47</sup> Προσαρμογή στις §§ 2, 3 και 4 του άρθρου 23<sup>α</sup> του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>48</sup> Προσαρμογή στην § 6 του άρθρου 23<sup>α</sup> του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

6. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση όμως αυτή δεν ισχύει για τους ιδρυτές της Εταιρείας, ακόμη και εάν τυχόν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Παράβαση της διάταξης αυτής θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης κατ'ά τις διατάξεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν<sup>49</sup>.

Deleted: κατ' επάγγελμα,

Deleted: ή

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

#### Άρθρο 23<sup>ο</sup>

##### Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου, στο οποίο είναι εισηγμένες και διαπραγματεύσιμες οι μετοχές της Εταιρείας.<sup>50</sup> ~~ε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι αυτής. Η άδεια αυτή όμως δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.~~

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που

<sup>49</sup> Προσαρμογή στην § 1 του άρθρου 23 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>50</sup> Προσαρμογή στο άρθρο 25 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό και το Νόμο, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### Άρθρο 24<sup>ο</sup>

##### **Διατυπώσεις Συγκλήσεως - Πρόσκληση - Δημοσιότητα**

Deleted: v

1. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής ~~τοίχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται:~~ (α) στο τεύχος "Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, επιλεγόμενη από τις εφημερίδες του άρθρ.3 του Ν.3557/1957, όπως ισχύει, και (γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τα κριτήρια του εδαφίου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 και (δ) από εκείνες που (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων καθόλη τη τριετία και (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατά τις νόμιμες διατάξεις, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας

~~ως οικονομικής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, που πληρεί τα κριτήρια του εδαφίου (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.<sup>51</sup>~~

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης γενικής συνελεύσεως, η Εταιρεία υποχρεούται όπως υποβάλει κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν, και ενός αντιτύπου των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε<sup>52</sup>.

5. Η πρόσκληση προκειμένου περί επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως καθώς και των εξομοιουμένων προς αυτήν δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση, ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.<sup>53</sup>

6. Η Εταιρεία υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδριάσεώς της Γενική Συνελεύσεως να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

7. Στις διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας.

Deleted: γ

Deleted: σ

### **Άρθρο 25<sup>ο</sup>**

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος δικαιούται να λάβει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

<sup>51</sup> Προσαρμογή στην § 2 του άρθρου 26 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>52</sup> Προσαρμογή (διευκρινιστική) στην § 1 του άρθρου 26<sup>ο</sup> του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>53</sup> Προσαρμογή (διευκρινιστική) στην § 2, εδάφιο 2 του άρθρου 29 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα κάθε Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει στον κατάλογο αυτόν όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26<sup>54</sup> του παρόντος καταστατικού.

Deleted: 5

3. Αν κάποιος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

### Άρθρο 26<sup>ο</sup>

#### Κατάθεση **Μετοχών**, - Αντιπροσώπηση

Deleted: Βεβαίωσης της Ανώνυμης Εταιρείας Ή «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.»

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, σχετική βεβαίωση της ανώνυμης εταιρείας „Ελληνικά Χρηματιστήρια“ (Ε.Χ.Α.Ε.)<sup>55</sup>, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ως άνω ανώνυμης εταιρείας εκδιδόμενη από οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία ή Αρχή ήθελε ορισθεί κατά Νόμο, από την οποία να προκύπτουν οι μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Deleted: ,

Formatted: Greek

Formatted: Greek

Deleted: ου Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.

Deleted: i

~~2. Στην περίπτωση του εδαφίου (γ) της παραγράφου (1) του άρθρου 7 του παρόντος, που δεν έχει συντελεσθεί ακόμη η μετατροπή των ενσωμάτων μετοχών της Εταιρείας σε άυλες, οι μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στο ταμείο της Εταιρείας βεβαίωση οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τράπεζας στην Ελλάδα ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του διευθυντή του λογιστηρίου της Εταιρείας, από την οποία να προκύπτει ότι, τους κατέθεσαν το αποθετήριο των τίτλων τους ή τους τίτλους των~~

<sup>54</sup> Διόρθωση εκ παραδρομής λάθους δακτυλογράφησης

<sup>55</sup> Τροποποίηση επιβαλλόμενη λόγω των αλλαγών που επήλθαν στην δομή του Χ.Α.

~~μετοχών τους, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.<sup>56</sup>~~

~~2,3.<sup>57</sup> Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, με έγγραφο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. 4~~

~~Η βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. ή η βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, καθώς και Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.~~

Deleted: τ

~~5. Στην περίπτωση του εδαφίου (γ) της παραγράφου (1) του άρθρου 7 του παρόντος, που δεν έχει συντελεσθεί ακόμη η μετατροπή των ενσωμάτων μετόχων της Εταιρείας σε άυλες, η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης των αποθετηρίων και των εγγράφων νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων.<sup>58</sup>~~

~~36.<sup>59</sup> Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων (1) και (4) ή/και (2) και (5) του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια της.<sup>60</sup>~~

## **Άρθρο 27<sup>ο</sup>**

Deleted: ο

### **Απαρτία<sup>61</sup>**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που **εκπροσωπούν**

<sup>56</sup> Καταργείται καθότι δεν τυγχάνει εφαρμογής, λόγω του ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας είναι άυλες.

<sup>57</sup> Αναρίθμηση της παραγράφου από 3 σε 2 και ενσωμάτωση σε αυτή της παραγράφου 4.

<sup>58</sup> Καταργείται η παράγραφος 5 καθότι αποτελεί επανάληψη της καταργούμενης παραγράφου 2 και διότι δεν τυγχάνει εφαρμογής, λόγω του ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας είναι άυλες.

<sup>59</sup> Αναρίθμηση της παραγράφου από 6 σε 3, λόγω κατάργησης ή συγχώνευσης των προηγούμενων παραγράφων

<sup>60</sup> Διαμόρφωση της παραγράφου σε συμφωνία με

<sup>61</sup> Τίθεται ο τίτλος του άρθρου 29 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920, που εκ παραδρομής δεν είχε τεθεί.

τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Deleted: αποτελούν

2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας της προηγούμενης παραγράφου, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οιονδήποτε και εάν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Deleted: ,

Deleted: αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα

Deleted: πλήρεις ημέρες.

3. Κατ' εξαίρεση, και προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην: (α) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, (β) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης, (γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13, (παρ. 1 και 2) του κ.ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή και στη μείωση μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, (ε) ~~Έκδοση ομολογιακού δανείου, (στ)~~ Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ~~(σιξ)~~ Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, ~~(ζθ)~~ Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ~~ή έκδοση ομολογιακού δανείου~~, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 κ.ν. 2190/1920 και (ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο, για όλα τα θέματα του άρθρου 29, παρ.3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.<sup>62</sup>

Deleted: ή

Deleted: αλλόμενη

Deleted: διατάξεις νόμων

Deleted: ο

Deleted:

~~4. Η~~ η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού

<sup>62</sup> Προσαρμογή στην § 3 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920 και σύνδεση με την προηγούμενη παράγραφο 4 με την οποία αποτελεί ενιαία ενότητα προς διόρθωση λάθους δακτυλογράφησης.



κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

### **Άρθρο 28<sup>ο</sup>**

Deleted: ο

#### **Πλειοψηφία<sup>63</sup>**

1. Οι αποφάσεις στην Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

### **Άρθρο 29<sup>ο</sup>**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Αν ο τελευταίος εμποδίζεται, αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.
2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και τους δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

### **Άρθρο 30<sup>ο</sup>**

Deleted: ο

#### **Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης<sup>64</sup>**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος.
2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς. Ο

<sup>63</sup> Τίθεται ο τίτλος του άρθρου 31 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>64</sup> Τίθεται ο τίτλος του άρθρου 32 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.



Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησής του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού.

### Άρθρο 31<sup>ο</sup>

Deleted: ο

#### Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης<sup>65</sup>

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει: (α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού θεωρουμένων ως τέτοιων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού, (β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των ελεγκτών, (γ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, (δ) Τον τρόπο διανομής και τη διάθεση των ετήσιων κερδών, (ε) ~~Την έκδοση ομολογιακού δανείου, (στ)~~ Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (σιζ) Τον διορισμό Εκκαθαριστών, ~~(η) Την εκλογή Ελεγκτών.~~<sup>66</sup>

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: (α) οι κατά το άρθρο 13, παρ. 1 και 14, του κ.ν. 2190/1920 αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, (β) η κατά το καταστατικό εκλογή, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920 προσωρινών συμβούλων ~~μέχρι της συνεδρίας γενικής συνελεύσεως εις σε~~ αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε τρόπο άλλως πως καταστάτων εκπόντων συμβούλων καθώς και (γ) η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη

Deleted: αλλόμενες

Deleted: τις

<sup>65</sup> Τίθεται ο τίτλος του άρθρου 34 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>66</sup> Προσαρμογή στην § 1 του άρθρου 34 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920

εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, (δ) η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920, (ε) η δυνατότητας διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών, μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

### **Άρθρο 32<sup>ο</sup>**

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

Deleted: K.N.

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

### **Άρθρο 33<sup>ο</sup>**

#### **Ακυρώσια Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης<sup>67</sup>**

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 34 και 35 του παρόντος, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε Γενική Συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί

2. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε: α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που ζητήθηκαν κατά το άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη Συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει και

<sup>67</sup> Τίθεται αυτούσιο το άρθρο 35<sup>ο</sup> του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εάν παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 6 διορίζει του παρόντος άρθρου, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να αξιώσουν από την Εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή από Γενική Συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και αν ακόμη η απόφαση ακυρώθηκε.

5. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας: α) συμμετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός εάν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, β) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός εάν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη πλειοψηφίας, γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός εάν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης, δ) ελαττώματος της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εκτός εάν για το λόγο αυτό δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των μετόχων.

6. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης εκδικάζεται από το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

7. Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται κατά της Εταιρείας και ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η αγωγή αποζημίωσης κατά την παράγραφο 4.

8. Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση όσο και κατά τη συζήτηση της αγωγής, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Εάν μετά την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος τούτων, ώστε κατά τη συζήτηση της αγωγής να μην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παραγράφου 3, οι ενάγοντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με τις προτάσεις τους αποζημίωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.

9. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης.

10. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα και, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη ζημία της Εταιρείας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή.

11. Η δικαστική απόφαση που ακυρώνει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η δικαστική απόφαση με την οποία αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

12. Μέτοχοι μειοψηφίας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 49<sup>α</sup> και 49β του κ.ν. 2190/1920.

Formatted: Superscript

#### **Άρθρο 34<sup>ο</sup>**

##### **Ακυρότητα Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης<sup>68</sup>**

1. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασης της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.

<sup>68</sup> Τίθεται αυτούσιο το άρθρο 35β του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

2. Με την επιφύλαξη εφαρμογής του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση, εάν υπήρξε πρόσκληση της προερχόμενη από την Εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της Γενικής Συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά το νόμο.

3. Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, εάν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την Εταιρεία εγγράφως ή με δήλωση του στα πρακτικά, ότι η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.

4. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

5. Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

6. Η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ακυρότητα απόφασης της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

### **Άρθρο 35<sup>ο</sup>**

#### **Ανυπόστατες Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης<sup>69</sup>**

1. Οι διατάξεις των άρθρων 35α και 35β του κ.ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα οποία: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ**

### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

<sup>69</sup> Τίθεται αυτούσιο το άρθρο 35γ του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

**Άρθρο ~~36~~<sup>70</sup> ~~33ε~~****Ελεγκτές**

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.<sup>71</sup> ~~Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο μέχρι δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο έλεγχος κατά το προηγούμενο εδάφιο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.~~
2. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. ~~Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξηρημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.~~<sup>72</sup>
3. 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.<sup>73</sup> ~~Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνον~~

<sup>70</sup> Αναριθμείται το άρθρο 33 σε 36, λόγω της πρόσθεσης των νέων άρθρων 33, 34 και 35

<sup>71</sup> Προσαρμογή στις § § 1 και 2 του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920.

<sup>72</sup> Προσαρμογή στις § § 3 και 4 του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920. Το προϋφιστάμενο εδάφιο καταργείται διότι αποτελεί επανάληψη του άρθρου 37, παρ. 4 κατωτέρω.

<sup>73</sup> Προσαρμογή στη § 3 του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920.

~~τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.~~

4. ~~Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α, παρ.3, εδάφιο (γ) και παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.<sup>74</sup>~~

#### **Άρθρο ~~37~~<sup>75</sup> 34ε**

#### **Υποχρεώσεις Ελεγκτών**

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, στοιχείου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρείας, καθώς και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή θα πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση και περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της

<sup>74</sup> Προσαρμογή στη § 4 του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920.

<sup>75</sup> Αναριθμείται το άρθρο 34 σε 37, λόγω της πρόσθεσης των νέων άρθρων 33, 34 και 35 και της αναριθμησης του προηγούμενου άρθρου 33 σε 36.



λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε και ότι ο "Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως" απεικονίζει τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει κατ' αυτή. Επίσης η έκθεση των Ελεγκτών θα πρέπει να αναφέρει εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την διενέργεια του ελέγχου και την σύνταξη της εκθέσεώς τους, εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν, εάν προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής ως επίσης και εάν επήλθε τροποποίηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στη μέθοδο απογραφής.

Deleted: έ

Deleted: α

Deleted: α

Deleted: ης

Deleted: σε

2. Κατά τα λοιπά η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να περιέχει, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω και ορίζονται στο άρθρο 37, παράγραφοι 1 και 5 κ.ν. 2190/1920 και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 43<sup>α</sup>, παράγραφοι 3 (εδάφιο δ) και 4 του κ.ν. 2190/1920. ~~— (α) το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α κ.ν. 2190/1920 και (β) έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 43α κ.ν. 2190/1920.~~

Deleted: .

Deleted: εάν

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δια πάν ππαισμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η αξίωση παραγράφεται μετά διετία και η ευθύνη δεν δύναται να τροποποιηθεί ή αποκλεισθεί.

4. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξηρημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

5. Ανώνυμες εταιρείες που προσλαμβάνουν ως ελεγκτές τους, Ορκωτούς Λογιστές απολαμβάνουν τα προνόμια του άρθρου 37α του κ.ν. 2190/1920 σχετικά με τον έλεγχό τους.

### **Άρθρο ~~38~~<sup>76</sup> ~~35~~**

#### **Δικαιώματα Μειοψηφίας**

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα

<sup>76</sup> Αναριθμείται το άρθρο 35, λόγω της αναριθμησης του προηγούμενου άρθρου 34 σε 37.

περισσότερο των σαράντα πέντε ~~τριάντα (30)~~ ημερών από την ημερομηνία ~~χρονολογία~~ της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να 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.<sup>77</sup>

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της 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, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.<sup>78</sup>

~~3.2~~ Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως προς λήψη αυτών την οριζόμενη 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 δημοσιότητας και δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και

Deleted: γ

Deleted: σ

<sup>77</sup> Προσαρμογή στην § 1 του άρθρου 39 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>78</sup> Προσαρμογή στην § 2 του άρθρου 39 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27, παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.<sup>79</sup>

~~4.3~~ Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, ~~των εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,~~ που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν ~~από τη~~ να τακτική 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 ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική,~~ τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν ~~για οποιαδήποτε αιτία~~ από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή ~~κάθε~~ από οποιαδήποτε αιτία ~~ή υπάρχουσα~~ σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. ~~β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.~~ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιτίας αποχρώντος λόγου, της απιολογίας αναγραφόμενης 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.<sup>80</sup>

Deleted: α)

Deleted: η)

~~5.4~~ Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα πέμπτο ~~μήτε~~ (1/~~53~~) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, ~~και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο,~~ το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει ~~προς αυτούς~~ κατά τη Γενική Συνέλευση ~~ή εάν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους,~~ πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής

Deleted: =

<sup>79</sup> Προσαρμογή στην § 3 του άρθρου 39 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920 με ταυτόχρονη αναρίθμηση της παραγράφου από 2 σε τρία λόγω της πρόσθεσης της νέας παραγράφου 2.

<sup>80</sup> Προσαρμογή στην § 4 του άρθρου 39 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920 με ταυτόχρονη αναρίθμηση της παραγράφου από 3 σε 4 λόγω της αναρίθμησης της παραγράφου 3.

καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών εξαιτίας αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.<sup>81</sup>

~~6.5.~~ Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των ~~παραγράφων #0~~ ~~πάνω περιπτώσεων 4 και 5 3 και 4~~ του παρόντος άρθρου, τυχόν ~~αμφισβήτηση βολία~~ ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.<sup>82</sup>

Deleted: ε

~~7.6.~~<sup>83</sup> Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

~~8.7.~~ Μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών του κατέχουν, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση στην Εταιρεία σχετικής βεβαίωσης της ανώνυμης εταιρείας “Ελληνικά Χρηματιστήρια” (Ε.Χ.Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ως άνω ανώνυμης εταιρείας εκδιδόμενη από οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία ή Αρχή τυχόν ορισθεί κατά Νόμο, από την οποία να προκύπτει η μετοχική ιδιότητα και οι μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. από την οποία να προκύπτει η ιδιότητά τους ως μετόχων και ο αριθμός των μετοχών τους, που τους παρέχει το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης και να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και (α) στις περιπτώσεις των

Deleted: ομίσιου

<sup>81</sup> Προσαρμογή στην § 5 του άρθρου 39 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920 με ταυτόχρονη αναρίθμηση της παραγράφου από 4 σε 5 λόγω της αναρίθμησης της παραγράφου 4.

<sup>82</sup> Προσαρμογή στην § 6 του άρθρου 39 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920 με ταυτόχρονη αναρίθμηση της παραγράφου από 5 σε 6 λόγω της αναρίθμησης της παραγράφου 5.

<sup>83</sup> Αναρίθμηση της παραγράφου από 6 σε 7 λόγω της αναρίθμησης της παραγράφου 6.

~~παραγράφων (1) έως και (4) του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και (β) στις περιπτώσεις της παραγράφου (5) του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου. Στην περίπτωση του εδαφίου (γ) της παραγράφου (1) του άρθρου 7 του παρόντος θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.<sup>84</sup>~~

~~9.8.~~ Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι: (α) Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και (β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου, προκειμένου περί εταιρειών των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε αυτό, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, (γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται ~~είναι ότι με τις καταγγελλόμενες~~ πράξεις που παραβιάζουν ~~και~~ διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή ~~των~~ αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. ~~πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πέραν της διετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας έγιναν αυτές.~~<sup>85</sup>

Deleted: ων

Deleted: Οι

~~10.9.~~ Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας έχουν ~~και οι~~ μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο τρίτο ~~(1/53)~~ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η

<sup>84</sup> Προσαρμογή στην § 8 του άρθρου 39 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920 με ταυτόχρονη αναρίθμηση της παραγράφου από 7 σε 8 λόγω της αναρίθμησης της προηγούμενης παραγράφου 7.

<sup>85</sup> Προσαρμογή στις §§ 1 και 2 του άρθρου 40 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920 με ταυτόχρονη αναρίθμηση της παραγράφου από 8 σε 9 λόγω της αναρίθμησης της προηγούμενης παραγράφου 7.

αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.<sup>86</sup>

~~11.10~~ Οι μέτοχοι, που ζητούν τον έλεγχο της Εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 ~~8 και 9~~ του παρόντος άρθρου, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίδουν το δικαίωμα ελέγχου της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια" (Ε.Χ.Α.Ε.) ή βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ως άνω ανώνυμης εταιρείας εκδιδόμενη από οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία ή Αρχή τυχόν ορισθεί κατά Νόμο, από την οποία να προκύπτουν οι μετοχές που κατέχουν. ~~πρέπει, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησής τους, να είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι, στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Λξιών Α.Ε., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, με αριθμό μετοχών που τους παρέχει το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης, πάντα όμως για χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση του εδαφίου (γ) της παραγράφου (1) του άρθρου 7 του παρόντος θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.~~<sup>87</sup>

~~12.11~~<sup>88</sup> Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους αντίγραφα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων. Μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται την χορήγηση πρακτικών συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως, ή δια νομίμου αντιπροσώπου, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει αντίγραφα. Οι τρίτοι και οι μη παραστάτες μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα, μόνον ύστερα από εισαγγελική παραγγελία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

<sup>86</sup> Προσαρμογή στην § 3 του άρθρου 40 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920 με ταυτόχρονη αναρίθμηση της παραγράφου από 9 σε 10 λόγω της αναρίθμησης της προηγούμενης παραγράφου.

<sup>87</sup> Προσαρμογή στην § 4 του άρθρου 40 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920 με ταυτόχρονη αναρίθμηση της παραγράφου από 10 σε 11 λόγω της αναρίθμησης της προηγούμενης παραγράφου.

<sup>88</sup> Αναρίθμηση της παραγράφου από 11 σε 12 λόγω της αναρίθμησης της προηγούμενης παραγράφου.

**Άρθρο ~~39~~<sup>89</sup> ~~36~~****Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Deleted: ος

**Άρθρο ~~40~~<sup>90</sup> ~~37~~****Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ~~κλείνει τους λογαριασμούς της Εταιρείας και~~ καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, και την έκθεση διαχείρισης επ' αυτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται κατά το Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων ~~42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α, 70β, 132 και 133 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν.~~

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει επίσης την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 107 του ίδιου νόμου, εφόσον η Εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.<sup>21</sup> ~~Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα], υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται από (α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, καθώς και (β) από την έκθεση των Ελεγκτών.~~

<sup>89</sup> Αναριθμείται το άρθρο 36 σε 39, λόγω της αναρίθμησης του προηγούμενου άρθρου 35 σε 38.

<sup>90</sup> Αναριθμείται το άρθρο 37 σε 40, λόγω της αναρίθμησης του προηγούμενου άρθρου 36 σε 39.

<sup>91</sup> Προσαρμογή στις διατάξεις του άρθρου 43<sup>α</sup>, παρ. 3 και 107, παρ. 3 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.



3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920,<sup>92</sup> ~~όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 2339/1995 και ισχύουν.~~ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον η Εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίησή τους, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 135 του κ.ν. 2190/1920. Επιπροσθέτως της δημοσιότητας που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 135 του κ.ν. 2190/1920, η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες, που ορίζονται στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 135 του κ.ν. 2190/1920 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.<sup>93</sup>

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με τα ανωτέρω πρόσωπα, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

<sup>92</sup> Διαγράφεται λόγω πλεονασμού

<sup>93</sup> Προσαρμογή στις διατάξεις των άρθρων 43β και 135 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920

**Άρθρο 41<sup>ο</sup> <sup>94</sup> 38~~ο~~****Διάθεση κερδών**

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως εξής, κατά σειρά προτεραιότητας:

2.1. Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό ανέλθει στο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

2.2. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους ίσο με το έξι στα εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένου όμως και του άρθρου 3 του ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα, και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2.3. Το υπόλοιπο που απομένει, διατίθεται κατά τον τρόπο που ορίζει το καταστατικό ή θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 3 και 31, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, δύναται, τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κέρδη να διατεθούν όλα ή μέρος αυτών, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Με την χορήγηση από την Εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να προβαίνει σε δημοσίευση της αυξήσεως που πραγματοποιήθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

<sup>94</sup> Αναριθμείται το άρθρο 38 σε 41, λόγω της αναριθμησης του προηγούμενου άρθρου 37 σε 40.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις και υπό τους όρους του άρθρου 46 του κ.ν. 2190/1920.<sup>95</sup>

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α, 45, και 46 του κ.ν. 2190/1920, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, εάν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές αυτές δεν ήταν σύννομες.

6. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

---

<sup>95</sup> Ακριβέστερη απόδοση του άρθρου 46 του κ.ν. 2190/1920

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**  
**ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**Άρθρο ~~42<sup>ο</sup> 96 39<sup>ο</sup>~~**

**Λόγοι λύσεως της Εταιρείας**

~~1.~~ Η Εταιρεία λύεται: (α) Με την πάροδο του χρόνου λήξη της διάρκειάς της, που ορίζεται σύμφωνα με στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση προηγούμενα ~~πριν την προβλεπόμενη λήξη της~~ αποφασίσει την παράτασή της, σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. (β) Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47<sup>ο</sup> παράγραφος 1 (β) του κ.ν. 2190/1920. (γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως. (δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48<sup>ο</sup> του κ.ν. 2190/1920<sup>97</sup>. Αν ανακληθεί η υπουργική απόφαση της σύστασης της εταιρείας, για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 48, παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Deleted: ε

Deleted: (

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

**Άρθρο ~~43<sup>ο</sup> 98 40<sup>ο</sup>~~**

**Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

2. Οι εκκαθαριστές διορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και μπορούν να είναι ένας έως 4 τέσσερις,

Deleted: K.N.

<sup>96</sup> Αναριθμείται το άρθρο 39 σε 42, λόγω της αναρίθμησης του προηγούμενου άρθρου 38 σε 41.

<sup>97</sup> Προσαρμογή στην § 2 του άρθρου 47<sup>ο</sup> του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>98</sup> Αναριθμείται το άρθρο 40 σε 43, λόγω της αναρίθμησης του προηγούμενου άρθρου 39 σε 42.

μέτοχοι ή μη, της Εταιρείας ή τρίτοι, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι σχετικές με την διαδικασία και σκοπό της εκκαθαρίσεως. Σε περίπτωση που διορισθούν τρεις εκκαθαριστές, αυτοί αποτελούν από κοινού συλλογικό όργανο, στο οποίο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ρυθμίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

Deleted: ς

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 42 38, εδάφιο (α) του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, και στην περίπτωση του εδαφίου (δ) της ίδιας παραγράφου και άρθρου οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, από τη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται από το τέλος Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πέντε (5) ημερών από της προς αυτό κοινοποιήσεως της ανακλητικής υπουργικής αποφάσεως.<sup>99</sup>

Deleted: ού

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών ή, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του καταστατικού.

6. Οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εκκαθαρίσεως καθώς και οι λογαριασμοί του πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, στις συνεδριάσεις της οποίας, κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σε αυτήν τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα, είτε από τους παρόντες μετόχους, είτε και τρίτο, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό

<sup>99</sup> Προσαρμογή στην § 3 του άρθρου 47α του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920

Προεδρείο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως, κατ' έτος συνοδευόμενα από έκθεση για τους λόγους οι οποίοι εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισεως, υποβάλλονται κάθε έτος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

8. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περαιώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση αυτής. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από της λύσεως της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα μέσα. Οι εκκαθαριστές δύνανται με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στη περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.<sup>100</sup> Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.<sup>101</sup>

Deleted: ε

Deleted: ε

9. ~~Μετά το πέρας της εκκαθάρισεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο~~

<sup>100</sup> Προσαρμογή στην § 4<sup>α</sup> του άρθρου 49 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>101</sup> Προσαρμογή στην § 4β του άρθρου 49 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

~~καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.<sup>102</sup>~~

~~10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης αυτής, οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης όμως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.~~

~~Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί~~

<sup>102</sup> Προσαρμογή στην § 5 του άρθρου 49 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.



να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.<sup>103</sup>

11. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.<sup>104</sup> Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι συζητήσεις και αποφάσεις των οποίων καταχωρούνται στα Βιβλία Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

### Άρθρο ~~44~~<sup>105</sup> ~~41~~**e**

#### Απαγορεύσεις - Διάφορες Διατάξεις

~~1. Απαγορεύεται στην Εταιρία να αποκτήσει μετοχές της, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: [α] μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας, [β] με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τους όρους του καταστατικού, [γ] αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που γίνεται για την ικανοποίηση απαιτήσεών της, [δ] από χαριστική αιτία και εφόσον οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, [ε] αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή μετοχών στο προσωπικό της Εταιρίας. Στις [α] και [β] περιπτώσεις πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές, ενώ στις [γ] και [δ] περιπτώσεις πρέπει να πωλούνται το γρηγορότερο δυνατό. Μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση [ε] η διανομή πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, εφαρμοζομένων και των εδαφίων και προϋποθέσεων της παραγράφου 2 (στ) του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.~~

~~2. Απαγορεύεται στην Εταιρία να αναλαμβάνει μετοχές της ή μετοχές εξαρτημένης εταιρίας για ενέχυρο σε δάνεια που χορηγεί.~~

~~3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες εάν: (α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού για τη συγκρότηση, την~~

<sup>103</sup> Προσαρμογή στην § 6 του άρθρου 49 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>104</sup> Προσαρμογή στην § 7 του άρθρου 49 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>105</sup> Αναριθμείται το άρθρο 41 σε 44, λόγω της αναρίθμησης του προηγούμενου άρθρου 40 σε 43.

~~απαρτία και την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης και (β) με το περιεχόμενο των αποφάσεων τίγονται διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά και κατά κύριο λόγο για τη προστασία των δανειστών της εταιρείας.~~

~~4. Μετά δύο χρόνια από την υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου του αντιγράφου πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως κατά την οποία πάρθηκαν οποιεσδήποτε αποφάσεις δεν είναι δυνατή προσβολή τους ως ακύρων.~~

~~5. Το καταστατικό τροποποιείται και κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή την κατά νόμο εκάστοτε αρμόδια Αρχή Εμπορίου, που ελέγχου μόνον την τήρηση του νόμου. Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Το Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Για τη σύνταξη του νέου κειμένου του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. <sup>106</sup> πρέπει απαραίτητα να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.~~

#### **Άρθρο ~~45<sup>ο</sup>~~ <sup>107</sup> 42<sup>ο</sup>**

#### **Γενική Διάταξη**

~~Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όσα όλα τα υπόλοιπα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. κυρίως μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και το Ν. 2339/1995, όπως εκάστοτε θα ισχύουν.~~

Deleted: K.N.

<sup>106</sup> Προσαρμογή στην § 2 του άρθρου 4 του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920.

<sup>107</sup> Αναριθμείται το άρθρο 42 σε 45, λόγω της αναριθμησης του προηγούμενου άρθρου 41 σε 44.