ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,03/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 943626

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΒΙΒΑΚ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13383317000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34526/11/Β/95/26**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1203903**, η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13383317000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34526/11/Β/95/26) σύμφωνα με την από 30/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΟΙΝΟΦΥΤΑ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΕΒΙΒΑΚ ΑΕ»**. Για δε τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, στην οποιαδήποτε επιθυμητή ή με λατινικά.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός και αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας είναι:

Η κατασκευή ειδών εκ βακελίτου, μελαμίνης, ειδών εκ πλαστικού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού, η διάθεση τούτων επί κέρδει ως και η εμπορία παρεμφερών αντικειμένων.

Γενικά η κατασκευή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή οποιουδήποτε πλαστικού ή μεταλλικού αντικειμένου, καθώς και ειδών από βακελίτη, μελαμίνη και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και να συνεργάζεται με όποια μορφή συνεργασίας κρίνεται πρόσφορη με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί την ίδια ή συγγενή δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

1.- Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τανάγρας και ειδικότερα το δημοτικό διαμέρισμα Οινοφύτων (54ον χιλιόμετρο Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, θέσις «Ρουμάνια») .

2.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, η απόφαση δε αυτή αποτελεί τροποποίηση του άρθρου τούτου εκ του νόμου.

3.- Υποκαταστήματα της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον επιβάλλεται από τις ανάγκες της εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία και καθορίζει τους όρους λειτουργίας τούτων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας θα είναι πενήντα χρόνια (50). Αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή για την σύσταση της ε-ταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των «εννιακοσίων τριών χιλιάδων ευρώ» (903.000,00 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες εκατό (30.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ

εκάστη εκ των οποίων οι τριάντα χιλιάδες (30.000) είναι κοινές και οι εκατό (100) είναι προνομιούχες.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 1.190.961 δραχμών και το καταβεβλημένο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας των ιδρυτών που ήταν 143.809.039 δραχμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ Τ.ΑΕ & ΕΠΕ 6486/95)

β) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα πέντε εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (85.070.000) δραχμές λόγω κεφαλαιοποίησης της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων (Ν. 2065/92) ποσού 13.740.974 δραχμών και της κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών διάφορων αναπτυξιακών νόμων ποσού 71.329.026 δραχμών βάσει της με αριθμό 7 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου του έτους 1998 (ΦΕΚ Τ.ΑΕ & ΕΠΕ 8823/98)

γ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα έξι εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (16.060.000) δραχμές λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 βάσει της με αριθμό 8 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου του έτους 2000 (ΦΕΚ Τ.ΑΕ & ΕΠΕ 10747/01)

δ) Με την κεφαλαιοποίηση:

- της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων (Ν. 2065/92) ποσού 73,13 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 29,35 ευρώ η καθεμία λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν. 2842/00)

- της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων (Ν. 2065/92) ποσού 15.998,45 ευρώ με περαιτέρω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 ευρώ σε 30,00 ευρώ η καθεμία

- της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων (Ν. 2065/92) 10.424,23 ευρώ, του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 χρήσης 1998 ποσού 38.976,38 ευρώ και του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 χρήσης 1997 ποσού 9,39 ευρώ με την έκδοση 1.647 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία, σύμφωνα με την από 30.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ε) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου βάσει της με αριθμό 10 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου του έτους 2004 κατά 122.250,00 ευρώ με την έκδοση 4.075 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία με κεφαλαιοποίηση:

- του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 χρήσης 1999 ποσού 43.025,09 ευρώ

- του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 χρήσης 2000 ποσού 32.009,39 ευρώ

- του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 χρήσης 2001 ποσού 47.215,52 ευρώ.

στ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου βάσει της με αριθμό 12 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006 κατά 40.020,00 ευρώ με την έκδοση 1.334 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία με κεφαλαιοποίηση:

- Των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας γηπέδων και κτιρίων ποσού 39.998,56 ευρώ

- Του αφορολόγητου αποθεματικού του ν. 1828/89 ποσού 11,46 ευρώ

- Κατάθεση μετρητών στο λογαριασμό όψεως της εταιρείας από τους κ.κ. μετόχους ποσού 9.98 ευρώ.

ζ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου βάσει της με αριθμό 14 απόφασης της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 31ης Οκτωβρίου του έτους 2007 κατά 18.000,00 ευρώ με κατάθεση μετρητών στο λογαριασμό όψεως της εταιρείας από τους κ.κ. μετόχους ποσού 18.000,00 ευρώ.

η) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δυνάμει της με αριθμό 17 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-06-2009 κατά 3.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 100 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη, με τα ακόλουθα προνόμια: α) δικαίωμα συμμετοχής κατά αποκλειστικότητα στα κέρδη από τον εμπορικό κλάδο (ηλεκτρολογικού υλικού) της εταιρείας, πριν από οποιαδήποτε καταβολή μερίσματος στους μετόχους πέραν του κατά νόμο υποχρεωτικού, β) σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος για μία ή περισσότερες χρήσεις, δικαίωμα προνομιακής απόληψης σωρευτικού μερίσματος και για τις χρήσεις για τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, το

οποίο (μέρισμα) θα προέρχεται από τα κέρδη του εμπορικού κλάδου (ηλεκτρολογικού υλικού) της εταιρείας, εφόσον ο κλάδος αυτός παρουσίασε κέρδη κατά τη χρήση ή χρήσεις για τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, και γ) δικαίωμα προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανόμενης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί.»

θ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δυνάμει της με αριθμό 22 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-06-2014 κατά «**σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ» (48.930,00** €) με **α.** κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής αξίας γηπέδων και κτιρίων με βάση το νόμο 2065/1992 ποσού **σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ και πενήντα τεσσάρων εκατοστών» (47.130,54** €) και **β.** με καταβολή μετρητών από τους κ.κ Μετόχους κατά αναλογία των κατεχομένων από αυτούς κοινών μετοχών της εταιρίας στον λογαριασμό όψεως που διατηρεί η εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ποσού **<< χιλίων επτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξη εκατοστών>> (1799,46).**

Κ) με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δυνάμει της με αριθμό 25 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2017 κατά <<**εκατόν δέκα επτά χιλιάδες ευρώ (117.000)**>> με ακύρωση 3.900 κοινών μετοχών και επιστροφή του κεφαλαίου στους μετόχους.

Οι λοιπές παράγραφοι (2 – 5) του άρθρου 5 του καταστατικού παραμένουν ως έχουν.

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος.

3.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδώσει αυτών.

ΑΡΘΡΟ 6Α
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Η εταιρεία δύναται να εκδώσει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προνομιούχες μετοχές, οι οποίες θα έχουν ένα ή περισσότερα από τα

ακόλουθα προνόμια: α) δικαίωμα συμμετοχής κατά αποκλειστικότητα στα κέρδη από συγκεκριμένο κλάδο της εταιρείας, πριν από οποιαδήποτε καταβολή μερίσματος στους κοινούς μετόχους πέραν του κατά νόμο υποχρεωτικού, β) σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος για μία ή περισσότερες χρήσεις, δικαίωμα προνομιακής απόληψης σωρευτικού μερίσματος και για τις χρήσεις για τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, το οποίο (μέρισμα) θα προέρχεται από τα κέρδη συγκεκριμένου κλάδου της εταιρείας, και γ) δικαίωμα προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανόμενης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί.

2.- Οι προνομιούχες μετοχές έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν εκδίδονται ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.

3.- Οι τίτλοι των εκδιδόμενων προνομιούχων μετοχών πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τους τίτλους των κοινών μετοχών και να αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία στην εμπρόσθια όψη τους τις λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή», καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών, στη δε οπίσθια όψη τους να αναγράφουν την έκταση και τους όρους των παρεχόμενων προνομίων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος σχετικά με την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, αναλόγως εφαρμοζόμενα.

4.- Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου (έστω και υπό τη μορφή έμμεσης κατάργησης ή έμμεσου περιορισμού) από την εταιρεία επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής αυτής συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη γενική συνέλευση των μετόχων διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για τη μετατροπή, σε κοινές, των προνομιούχων μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες απαιτείται, εκτός από την απόφαση των προνομιούχων μετόχων του πρώτου εδαφίου και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Η γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διαταξης που αφορούν σε κατάργηση ή περιορισμό των προνομίων, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του συνόλου του καταβεβλημένου προνομιούχου κεφαλαίου. Η γενική συνέλευση των μετόχων, που κατέχουν κοινές μετοχές, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν σε μετατροπή σε κοινές των προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 15 του παρόντος.

5.- Ως έμμεση κατάργηση ή έμμεσος περιορισμός του προνομίου υπό την έννοια της ανωτέρω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου νοείται κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία μπορεί να έχει ως έμμεση συνέπεια την προσβολή των προνομίων,

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση άλλων προνομιούχων μετοχών, η συγχώνευση ή η διάσπαση της εταιρείας, η απόσχιση κλάδου της εταιρείας, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους της εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία καθορίζει το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει απαραιτήτως να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

4.- Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

5.- Εντός δύο μηνών από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και, σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνεδριάσει για να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του ποσού του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Εντός είκοσι ημερών από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή 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 χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του κ.ν. 2190/1920. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

6.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητος μιας μετοχής οι συγκύριοι εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία μόνο με κοινό αντιπρόσωπο διαφορετικά ή άσκηση του δικαιώματός τους που απορρέει από την μετοχή αυτή αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

7.- Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι της εταιρείας και τρίτων μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος καταστατικού για τις προνομιούχες μετοχές, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό θα διανεμηθούν ετησίως και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας επί της εταιρικής περιουσίας κατά το μέρος που αναλογεί σε αυτήν.

8.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά τον νόμο κύριό της.

9.- Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει αυτοδικαίως ως συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού αυτού και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στο όρια του παρόντος και του νόμου.

10.- Κάθε μέτοχος της εταιρείας υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Επίσης κάθε μέτοχος της εταιρείας οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει υπό την ιδιότητά τους αυτή, ως νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου έχει την υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού αντικλήτου, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

11.- Κάθε διαφορά της εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου, είτε πηγάζει από το καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στην περίπτωση που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

12.- Μέτοχος ή καθολικός ή ειδικός διάδοχος των δικαιωμάτων του, καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση και σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτή, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα

που επιδόθηκε η αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας όμως ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για σπουδαίο λόγο, τον οποίο πρέπει να αιτιολογεί ειδικά πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν επιθυμεί πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο, τον οποίο πρέπει να αιτιολογεί πλήρως στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού αυτού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία επίδοσης της αιτήσεώς τους και α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του έτους κατά το οποίο φέρεται ότι τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 του άρθρου τούτου, πρέπει να τηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό σε κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι ή μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: **α)** παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, **β)** τροποποιήσεις του καταστατικού, **γ)** αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, **δ)** έκδοση δανείου με ομολογίες, **ε)** εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος, **στ)** εκλογή ελεγκτών, **ζ)** διορισμός εκκαθαριστών, **η)** διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών, **θ)** έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11^{ο}

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. α. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτατα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, όπου η εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο πού έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.- Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3.- Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα που συντάσσεται σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούται να τις προβάλλει μόνον ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται σε επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: **α)** Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, **β)** μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, **γ)** μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, **δ)** αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος, **ε)** έκδοση δανείου με ομολογίες, **στ)** μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, **ζ)** αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, **η)** εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και **θ)** σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά

την οποία ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

3.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, πού έχει καταβληθεί.

4.- ΄Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- **Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και επί προτάσεων για σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2.- **Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. ΄Υστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Επίσης στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.**

3.- **Εάν στη γενική Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, τότε τη συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος, ο οποίος και προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.**

4.- **Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.**

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν με τις μετοχές τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για 5ετή θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

4.- Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται επίσης να ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς αιτιολογία. Σε περίπτωση ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να γίνει με την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, ορίζεται νέα Γενική Συνέλευση μέσα στη νόμιμη προθεσμία προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι δε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία διοικείται νόμιμα από το διοικητικό συμβούλιο που ανακλήθηκε, το οποίο αρκείται στις πράξεις της τρέχουσας διαχείρησης για να μην διαταραχθεί η επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Το Διοικητικό συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του συλλογικά. Μπορεί όμως αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντοτε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.- Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα σχετικά με τη σύγκλησή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό. **β)** Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή πάσης φύσεως οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, **γ)** κανονίζει τα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει την απαιτούμενη δαπάνη, **δ)** εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, **ε)** εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, **στ)** συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, **ζ)** εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, **η)** εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, **θ)** αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματοαποδείξεις, τοκομερίδια, **ι)** λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, **ια)** αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή εταιρείες με συναφή σκοπό, **ιβ)** διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της. Συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπές ή ημεδαπές επιχειρήσεις, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας. Διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους καθώς και το προσωπικό της εταιρείας, **ιγ)** κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για δημιουργία αποθεματικών κεφαλαίων και εν γένει διενεργεί κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και την διαχείρηση της περιουσίας ακόμη και αν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν εκλέγουν τους αντικαταστάτες τους. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7 β του κ.ν. 2190/1920.

2.- Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες κατά την ίδια συνεδρίαση, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε ως αντικαταστάτης θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.

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

4.- Η χωρίς δικαιολογία συνεχής απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη του εξαμήνου, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ως τελειωμένη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτή και γίνει μνεία στα πρακτικά.

5.- Σύμβουλος που κωλύεται να παραστεί σε κάποια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μόνο δι' εγγράφου που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη πάντοτε συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να

ζητήσουν δύο 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 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Κάθε σύμβουλος έχει μόνο μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα μπορεί να έχει δυο ψήφους.

3.- Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση

2.- Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί, με την απόφαση που πάρθηκε. Σε κάθε περίπτωση η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από σύμβουλο που παραστάθηκε στη συνεδρίαση, δεν συνεπάγεται καμμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα αρκεί να αναφέρεται η άρνησή του προς υπογραφή του πρακτικού.

3.- Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας η κωλύματός του από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της εγκρίσεως από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιαδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική μνεία της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν είναι μέτοχοι, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι ε-ταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3.- Οι κατά το άρθρο 37 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευσης εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, που ορίζει την αμοιβή τους.

2.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών,

θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4.- Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων. Επίσης υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση στην οποία πρέπει να σημειώνουν τα εξής: **α)** αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους, **β)** αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας, **γ)** αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, **δ)** αν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, **ε)** αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα, **ζ)** αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραπάνω παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 και **η)** αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της προηγουμένης παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920.

5.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του 1996.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δή με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: **α)** τον ισολογισμό, **β)** το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», **γ)** τον πίνακα «διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: **α)** τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή

του, **β)** τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και **γ)** τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει, σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές, καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.- Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6.- Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας «διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης **α)** σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και **β)** σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου β δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έ-δρας της.

8.- Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του

άρθρου 26α του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθησαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπονται από το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: **α)** ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον και μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το νόμο. Μετά το ποσό αυτό η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, **β)** κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967, **γ)** εφόσον έχουν εκδοθεί προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα συμμετοχής κατά αποκλειστικότητα στα κέρδη από συγκεκριμένο κλάδο της εταιρείας ή/και δικαίωμα προνομιακής απόληψης σωρευτικού μερίσματος και για τις χρήσεις για τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, το οποίο θα προέρχεται από τα κέρδη συγκεκριμένου κλάδου της εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6Α του παρόντος, τα σχετικά κέρδη διανέμονται στους κατόχους των προνομιούχων μετοχών.

3.- Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αποφασίσει και για προδιανομή κερδών σύμφωνα με το νόμο.

4.- Ανά εξάμηνο μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δημοσιεύεται σε μία ημερησία εφημερίδα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η οποία υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή προς έγκριση είκοσι τουλάχιστον (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την διανομή.

5.- Η πληρωμή των μερισμάτων πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, που αποφάσισε τη διανομή μερίσματος.

6.- Μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν δεν έχουν καμμία αξίωση τόκων. Το μέρισμα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης χωρίς έρευνα για την κυριότητα της μετοχής.

7.- Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύεται: **α)** αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, **β)** με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ. 2190/1920, **γ)** όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασισθεί αν θα λυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας παραπάνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι, δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4.- Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που θα κρίνουν ότι είναι συμφερότερος το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκρισης της

Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας σε τρίτους. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σύμφωνα με τη συμμετοχή τους, σύμφωνα με το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί. Εφόσον έχουν εκδοθεί προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους τους κεφαλαίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6Α του παρόντος, τότε, μετά την εξόφληση του παθητικού, οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών θα ικανοποιούνται πλήρως και κατά προτεραιότητα για το κεφάλαιο και για τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν καταβληθεί για την ανάληψη των προνομιούχων μετοχών, το δε υπόλοιπο αποτέλεσμα της εκκαθάρισης θα ανήκει και θα διανέμεται στους κοινούς μετόχους, σύμφωνα με τη συμμετοχή τους.

5.- ΄Οσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως των εκκαθαριστών.

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

7.- Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ.2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, από εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια (145.000.000) δραχμές θα καλυφθεί ως ακολούθως:

α) Ο Ιωάννης Τσαλικίδης του Αναστασίου θα καταβάλει συνολικά εκατόν ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (101.500.000) δραχμές, τα οποία προέρχονται: **1)** ποσό εκατό εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά (100.666.327) δραχμών, από το 70% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της παραπάνω ομορρύθμου εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εννέα χιλιάδων τριάντα εννέα (143.809.039) δραχμών, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της 31.12.1994, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και **2)** ποσό οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ε-βδομήντα τρεις (833.673) σε μετρητά και θα λάβει δέκα χιλιάδες εκατόν πενήντα (10.150) ονομαστικές μετοχές.

β) Ο Αναστάσιος Τσαλικίδης του Ιωάννου θα καταβάλλει συνολικά σαράντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (43.500.000) δραχμές, τα

οποία προέρχονται: **1)** ποσό σαράντα τριών εκατομμυρίων εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων έντεκα (43.142.711) δραχμών, από το 30% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της παραπάνω ομορρύθμου ε-ταιρείας, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εννέα χιλιάδων τριάντα εννέα (143.809.039) δραχμών, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της 31.12.1994, αν-τίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και **2)** ποσό τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα (357.289) σε μετρητά και θα λάβει τέσσαρες χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (4.350) ονομαστικές μετοχές.

2.- Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Προσαρτάται στο παρόν η από 16.10.1995 έκθεση ελέγχου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Θηβών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω Ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», που μετατρέπεται με το παρόν σε ανώνυμη εταιρεία και συνετάγη βάσει του άρθρου 3 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/24.8.1993) και την οποία έκθεση ελέγχου δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι αποδέχονται πλήρως και της οποίας το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

«Προς
τον Διαχειριστή της
ΟΕ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.»
Α.Φ.Μ: 92248612
ΕΔΡΑ: Οινόφυτα Βοιωτίας.

ΕΚΘΕΣΗ

Προσδιορισμού της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης Ομόρρυθμης Βιοτεχνικής εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 1994 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.

Ι. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος.

Για να προσδιορίσουμε την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζομένης επιχείρησης, λάβαμε τα τηρούμενα βιβλία (Γ κατηγορίας), το Μητρώο Παγίων Στοιχείων, την Απογραφή και τον Ισολογισμό της 31.12.1994, όπως παρατίθεται στις σελίδες 65 έως και 73 του βιβλίου Απογραφών γενικής Λογιστικής, θεωρημένο με την 9537/19.12.89 πράξη της ΔΟΥ Θηβών.

ΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Η Λογιστική Καθαρή Θέση (Λογιστική Μαθηματική Αξία) της επιχειρήσεως όπως είναι γνωστό, προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμα των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων, από τα οποία απαρτίζεται και όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της, χωρίς να γίνει εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και αναπροσαρμογή της αξίας τους.

Α. Συνοπτικός προσδιορισμός της λογιστικής καθαρής θέσης κατά την 31.12.1994

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο	Δρχ. 111.076.162
Κυκλοφορούν	Δρχ. 217.081.258
Σύνολο ενεργητικού	Δρχ. 328.157.420

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Δρχ. 90.601.020
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	Δρχ. 36.403.135
	Δρχ. 127.004.155
Λογιστική Καθαρή Θέση	Δρχ. 201.153.265

Η προηγούμενη αναγραφόμενη Λογιστική Καθαρή Θέση αναλύεται ως εξής:

Εταιρικό κεφάλαιο	Δρχ. 143.809.039
Διαφορές αναπρ. – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	Δρχ. 403.916
Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδ. διατ. νόμων	Δρχ. 56.940.310
Σύνολο (Λογιστικής Καθαρής Θέσης)	Δρχ. 201.153.265

Β. Επαλήθευση της Λογιστικής αξίας με αναλυτική παράθεση των λογαριασμών του Ισολογισμού της 31.12.1994.

Λογαριασμοί Ενεργητικού

1. Γήπεδα - Οικόπεδα Δρχ. 12.010.483

Πρόκειται για την αξία αγροτεμαχίου που βρίσκεται στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στη θέση Ρουμάνια εκτάσεως 6.350 τμ. Το εν λόγω οικόπεδο απεικονίζεται κατά θέση και όρια με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α στο από Οκτωβρίου 1981 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Νικηφόρου Μανάρα και περιήλθε στην κυριότητα της Εταιρείας με το υπ αριθμ. 4727/13.10.1981 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θηβών Ιωάννου Πάτρωνα. Η αξία του ανωτέρω αγροτεμαχίου προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας σελ. 67 του βιβλίου Απογραφών γενικής Λογιστικής και διαμορφώθηκε στο ύψος αυτό μετά την αναπροσαρμογή του Ν. 2065/1992.

2. Κτίρια και τεχνικά έργα Δρχ. 14.000.000

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία κατά την 31.12.1994 κτιρίου (εργοστάσιο, γραφεία) συνολικής επιφανείας 1.962 τ.μ, το οποίο έχει αναγερθεί στο ανωτέρω οικόπεδο της εταιρείας, (Συνολικής αξίας δρχ. 90.664.466 - αποσβέσεις 76.664.466 = 14.000.000). Το ανωτέρω κτίρο είναι καταχωρημένο στη σελ. 67 του βιβλίου Απογραφών γενικής Λογιστικής.

3. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός Δρχ. 82.842.806

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία των διαφόρων μηχανημάτων (Συνολικής αξίας δρχ. 279.301.132 - αποσβέσεις δρχ. 196.458.326 = 82.842.806, όπως είναι καταχωρημένα στα βιβλία Απογραφών Γενικής Λογιστικής σελ. 67.

4. Μεταφορικά μέσα Δρχ. 2.037.266

Πρόκειται για την αναπόσβεστηαξία των κατωτέρω μεταφορικών μέσων:

Τύπος αυτ/του	΄Ετος κτήσεως	Αρ. Κυκλοφ.
α. Orel ΙΧΦ	1982	ΥΙ-6951
β. Mercedes ΙΧΦ	1988	ΒΙΑ-3505

γ. Mercedes IXE 1991 ΒΙΒ-6843
δ. FIAT TEMPRA IXE 1992 ΒΙΒ-4296

	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αντ. αξία
α.	720.000	719.999	1
β.	1.300.000	1.299.999	1
γ.	5.703.914	4.221.650	1.482.264
δ.	1.189.503	634.503	555.000
	8.913.417	6.876151	2.037.266

Τα προαναφερθέντα μεταφορικά μέσα έχουν καταχωρηθεί στη σελ. 67 του Βιβλίου Απογραφής Γενικής Λογιστικής.

5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Δρχ. 65.607
Το ανωτέρω ποσό αφορά την αναπόσβεστη αξία κατά την 31.12.1994 των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Συνολική αξία κτήσης δρχ. 5.838.300 - αποσβέσεις δρχ. 5.772.693 = 65.607), όπως είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Απογραφής Γενικής Λογιστικής σελ. 67.

6. Συμμετοχές και εγγυήσεις Δρχ. 120.000
Το ανωτέρω ποσό αφορά δοθείσα εγγύηση στη ΔΕΗ και είναι καταχωρημένη στη σελ. 67 του βιβλίου Απογραφής Γενικής Λογιστικής.
7. Αποθέματα Δρχ. 10.634.530
α. Προϊόντα δρχ. 5.590.782
β. α' ύλες δρχ. 5.043.798
Τα έτοιμα προϊόντα καθώς και οι α΄ ύλες της εταιρείας είναι καταχωρημένα στις θεωρημένες απογραφικές καταστάσεις στις σελίδες 65 και 66 του βιβλίου Απογραφής Γενικής Λογιστικής.

8. Απαιτήσεις Δρχ. 122.522.114

α. Πελάτες	δρχ.	43.709.971
δ. Γραμ. εισ/τεα	δρχ.	79.231
γ. Γραμ. προς εισ/ξη	δρχ.	2.011.409
δ. Γραμ. σε καθυστέρηση	δρχ.	1.650.125
ε. Επιταγές εισ/εες	δρχ.	67.730.895
στ.Λοιπές απαιτήσεις	δρχ.	5.047.604
ζ. Επισφαλείς χρεώστες	δρχ.	1.012.749
η. Χρεώστες διάφοροι	δρχ.	1.280.130

Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι καταχωρημένες στη σελ.67-68-69 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφής Γενικής Λογιστικής.

9. Διαθέσιμα Δρχ. 83.924.564
1. Ταμείο δρχ. 83.924.564
Το παραπάνω ποσό είναι το υπόλοιπο ταμείου της 31.12.1994 όπως εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας και είναι καταχωρημένο στη σελ. 69 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφής Γενικής Λογιστικής.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 328.157.420

Λογαριασμοί Παθητικού

10. Υποχρεώσεις Δρχ. 127.004.155

α. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Δάνεια Τραπεζών δρχ. 90.601.020

β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δρχ. 36.403.135

1. Προμηθευτές δρχ. 7.831.546
2. Γραμμάτια πληρωτέα δρχ. 5.211.893
3. Τράπεζες λογ.βραχ. δρχ. 1.080
4. Υποχρεώσεις από φόρους δρχ. 5.099.788
5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί δρχ. 2.678.300
6. Μερίσματα (αδιαν.κέρδη) δρχ. 15.580.528

Τα παραπάνω ποσά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Απογραφής γενικής Λογιστικής στη σελ. 69-70-71.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ δρχ. 127.004.155

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από όσα προαναφέραμε στην έκθεσή μας αυτή συνάγεται ότι η Ομόρρυθμη Βιοτεχνική εταιρεία ΑνΝ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε., πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν. 2166/1993 για το μετασχηματισμό της σε Ανώνυμη Εταιρεία, αφού:

α) Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992}

β) Εχει συντάξει Ισολογισμούς για περισσότερες της μιας χρήσεως.

γ) Εχει καταχωρήσει στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού τον Ισολογισμό και την Απογραφή της 31.12.1994.

δ) Το Εταιρικό Κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας δεν είναι μικρότερο του ελαχίστου επιτρεπομένου Μετοχικού Κεφαλαίου των Α.Ε. (ΔΡΧ. 10.000.000) όπως αυτό καθορίζεται από το άρθρο 38 του Ν.2065/1992.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της από 29.11.1994 αρ. πρωτ. 28238 αιτήσεως της εν λόγω Εταιρείας προς τον Οικονομικό Έφορο Θηβών και χρησιμεύει για τους σκοπούς μετασχηματισμού της σε Ανώνυμη εταιρεία με βάση το Ν. 2166/1993

Θήβα 16.10.1995

Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ Ο Επόπτης Ο Ελεγκτής

Το ακίνητο, το οποίο εισφέρεται και μεταβιβάζεται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην δια του παρόντος ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Θηβών και συνετάγη βάσει του άρθρου 3 του Ν. 2156/1993 (ΦΕΚ 137/24.8.1993), έχει από άποψη έκτασης, περιγραφής, τίτλων κτήσεως και βαρών ως εξής:

΄Ενα αγροτεμάχιο, άρτιο και οικοδομήσιμο, με την οικοδομή, (εργοστάσιο) που υπάρχει σε αυτό, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητος Οινοφύτων Θηβών, Επαρχίας Θηβών του νομού Βοιωτίας, του τέως Δήμου Τανάγρας στη θέση ΡΟΥΜΑΝΙΑ και έχει έκταση έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (6.850,00) τετραγωνικά μέτρα. Το παραπάνω αγροτεμάχιο φαίνεται με τον αριθμό εν (1) και τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α στο από Οκτωβρίου 1981 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Νικηφόρου Μανάρα, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 4727/13.10.1981 συμβόλαιο του

συμβολαιογράφου Θηβών Κωνσταντίνου Ιωάννου Πάτρωνα και σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα συνορεύει: Ανατολικά σε πλευρά Γ-Δ μέτρων εκατόν εβδομήντα εννέα (179,00) με όμορο αγροτεμάχιο της Αικατερίνης συζύγου Ιωάννου Σιδερή, Δυτικά σε πλευρά Α-Ε μέτρων εκατόν ογδόντα ένα και 0,75 (181,75) με ιδιοκτησία Βασιλείου Κατσιφή, Βόρεια σε πλευρά Δ-Ε μέτρων τριάντα οκτώ (38,00) με ιδιοκτησία Σωτηρίου Λιάπη και Νότια σε πλευρά Α-Β μέτρων τριάντα έξι και 0,25 (36,25) και Β-Γ μέτρων δύο και 0,30 (2,30) με αγροτική οδό.

Το παραπάνω αγροτεμάχιο περιήλθε στην παραπάνω Ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Αναστάσιος Τσαλικίδης και Σία ΟΕ» με το με αριθμό 4727/13.10.1981 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Θήβας Κωνσταντίνου Ιωάννου Πατρωνά, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στο τόμο 593 και με αριθμό 72619 με αγορά από την Αικατερίνη σύζυγο Ιωάννου Σιδέρη, το γένος Αντωνίου Νίκα.

Στο παραπάνω αγροτεμάχιο, η παραπάνω Ομόρρυθμη εταιρεία, αφού εξεδόθη η νόμιμη άδεια έκτισε ένα κτιριακό συγκρότημα, (εργοστάσιο), το οποίο έχει συνολικό εμβαδόν - κατά δήλωση των συμβαλλομένων-χίλια εννιακόσια εξήντα δύο (1.962) τετραγωνικά μέτρα και αποτελείται: α) από το ισόγειο, το οποίο περιλαμβάνει: ένα βιομηχανικό χώρο επιφανείας χιλίων επτακοσίων δέκα (1.710) τετραγωνικών μέτρων και τα γραφεία του ισογείου, επιφανείας εκατόν είκοσι (120,00) τετραγωνικών μέτρων-κατά δήλωση των συμβαλλομένων - και β) από τον πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, ο οποίος περιλαμβάνει γραφεία, επιφανείας-κατά δήλωση των συμβαλλομένων-εκατόν είκοσι έξι (126,00) τετραγωνικών μέτρων.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν και των αποφάσεων της υπ' αριθμ. 25/30/06/2017 Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
Οινόφυτα Βοιωτίας, 30/6/2017
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Τσαλικίδης