Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,03/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1047468

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2375501000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37121/01ΑΤ/Β/96/370**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1206012**, η από 09/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2375501000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37121/01ΑΤ/Β/96/370) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, σχετικά με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (2.048,63€).

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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 - Σύσταση - Επωνυμία ---------- 1

ΑΡΘΡΟ 2 - Εδρα ---------- 1

ΑΡΘΡΟ 3 - Σκοπός ---------- 2

ΑΡΘΡΟ 4 - Διάρκεια ---------- 2

Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο ---------- 3

ΑΡΘΡΟ 6 - Δικαίωμα Προτίμησης ---------- 4

ΑΡΘΡΟ 7 - Μετοχές, Μεταβίβαση, Βιβλίο Μετοχών ---------- 4

ΑΡΘΡΟ 8 - Περιορισμοί Διαχείρισης Μετοχών ---------- 6

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9 - Μέτοχοι, Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Μετόχων ---------- 6

ΑΡΘΡΟ 10 - Δικαιώματα Μειοψηφίας ---------- 7

Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11 - Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης ---------- 9

ΑΡΘΡΟ 12 -Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ---------- 10

ΑΡΘΡΟ 13 - Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γεν. Συνέλευσης --- 10

ΑΡΘΡΟ 14 - Πρακτικά - Θέματα Συζήτησης Γενικής Συνέλευσης ----- 12

ΑΡΘΡΟ 15 - Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση ---------- 12

ΑΡΘΡΟ 16 - Πίνακας Μετοχών που έχουν Δικαίωμα Ψήφου ---------- 13

ΑΡΘΡΟ 17 - Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία ---------- 13

ΑΡΘΡΟ 18 - Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γεν. Συνέλευσης --- 14

ΑΡΘΡΟ 19 - Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης ---------- 15

Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20 - Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου ---------- 15

ΑΡΘΡΟ 21 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ---------- 16

ΑΡΘΡΟ 22 - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου ---------- 16

ΑΡΘΡΟ 23 - Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου ---------- 16

ΑΡΘΡΟ 24 - Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ---------- 17
ΑΡΘΡΟ 25 - Εξουσία - Αρμοδιότητες - Υποχεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου ---------- 17
ΑΡΘΡΟ 26 - Αποζημίωση - Αμοιβές Μελετών του Διοικ. Συμβουλίου 18
ΑΡΘΡΟ 27 - Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ---------- 19
ΑΡΘΡΟ 28 - Απαγόρευση Ανταγωνισμού ---------- 19
ΑΡΘΡΟ 29 - Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία Πλειοψηφίας -------- 20
ΣΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 30 - Εκλοσή - Αμοιβή Ελεγκτών ---------- 20
ΑΡΘΡΟ 31 - Υποχρεώσεις - Ευθύνες - Δικαιώματα Ελεγκτών ---------- 21
Ζ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 32 - Εταιρική Χρήση ---------- 22
ΑΡΘΡΟ 33 - Βιβλία - Εντυπα---------- 23
ΑΡΘΡΟ 34 - Διάθεση Κερδών---------- 24
ΑΡΘΡΟ 35 - Διανομή Μερίσματος - Προσωρινό Μέρισμα ---------- 24
ΑΡΘΡΟ 36 - Διάλυση - Εκκαθάριση ---------- 25
ΑΡΘΡΟ 37 - Εκκαθάριση ---------- 26

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΕ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 - Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο "ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΕ".

2. Η επωνυμία της εταιρείας για τη σχέση της με την αλλοδαπή θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση : "EDAFOMICHANIKI - SOIL INVESTIGATIONS S.A.".

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 - Εδρα

1. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής όπου και μόνο ενάγεται αυτή για κάθε διαφορά, ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που θα συνέτρεχε κάποια ειδική δωσιδικία, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις εκτός της έδρας της, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με την οποία θα ορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και η έκταση της δικαιοδοσίας τους. Και στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια κατά τόπον είναι τα Δικαστήρια της έδρας της για κάθε δικαστική ενέργεια, που στρέφεται κατ'αυτής, με την παραπάνω επιφύλαξη.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο δύναται να μεταφερθεί η έδρα της Εταιρείας σε άλλη πόλη ή κωμόπολη της Ελληνικής Επικράτειας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 – Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό τεχνικού γραφείου κατά το Ν.716/1977. Και ειδικότερα η για λογαριασμό οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου: α) Ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως γεωλογικών, γεωτεχνικών και γεωφυσικών ερευνών και όλων των συναφών με αυτές εργασιών, δηλαδή γεωλογικών χαρτογραφήσεων, εδαφοτεχνικών ερευνών και μετρήσεων (γεωτρήσεις κλπ) δοκιμών εδαφομηχανικής στο εργαστήριο ή και στο ύπαιθρο γεωφυσικών μετρήσεων κλπ. β) Ανάληψη και εκτέλεση περιβαλλοντικών μελετών, υδρογεωλογικών ερευνών και όλων των συναφών με αυτές εργασιών για την αξιοποίηση των υπογείων υδάτων και γενικότερα του υδατικού δυναμικού με σκοπό την άρδευση ή ύδρευση, την επεξεργασία νερού ύδρευσης ή βιομηχανικής χρήσεως δηλ. την αφαλάτωση, αποσκλήρυνση, ποιοτική βελτίωση κλπ. γ) Εκπόνηση και πάσης ετέρας φύσεως μελετών και ερευνών. δ) Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας (quality control) φυσικών και τεχνητών δομικών υλικών που χρησιμοποιούνται στις διάφορες κατασκευές και στα Δημόσια έργα και η έκδοση πιστοποιητικών διασφάλισης της ποιότητας των δομικών υλικών. ε) Επίβλεψη της κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων για διασφάλιση της ποιότητάς τους συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών και επί τόπου ελέγχων των υλικών και κατασκευών και η έκδοση πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας, στ) Κάθε άλλη εργασία συναφής την οποία θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων**.**

2. Η Εταιρεία για τους ως άνω σκοπούς μπορεί να συμπράττει καθ'οιονδήποτε τρόπο με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς και να εγγυάται υπέρ παντός συνεργαζομένου με αυτή φυσικού ή νομικού προσώπου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύστασή της και την έγκριση του καταστατικού αυτής και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού του καταστατικού.

Πρίν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση πρόταση σχετική με την παράταση της διάρκειάς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Α Ρ Θ Ρ Ο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των 139.000.000 δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 13.900 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.
2. Με την από 17.04.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:
α) μετατράπηκε και στρογγυλοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 41,30 ευρώ ,λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ η κάθε μία.
γ) πενταπλασιάστηκε ο αριθμός των μετοχών από 13.900 σε 69.500 με παράλληλη
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,34 ευρώ σε 5,87 ευρώ η κάθε μία
3. Με την από 29.06.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 31111,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων της εταιρείας. Εκδόθηκαν 5300 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ η κάθε μία
4. Με την από 30.06.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 54591,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 συνολικού ποσού ευρώ 54815,91. Εκδόθηκαν 9300 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ η κάθε μία . Το υπόλοιπο που δεν κεφαλαιοποιήθηκε 224,91 ευρώ παρέμεινε ως πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασμό «διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων».
5. Με την από 30.06.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 75136 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 συνολικού ποσού ευρώ 75173,54 . Εκδόθηκαν 12.800 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ η κάθε μία . Το υπόλοιπο που δεν κεφαλαιοποιήθηκε 37,54 ευρώ παρέμεινε ως πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασμό «2ιαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 568.803,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 96900 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ η κάθε μία.

6. Με την από 11.12.2013 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 356.074,20 ευρώ. Εκδόθηκαν 60.660 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ η κάθε μία.
7. Με την από 12.06.2017 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 40004,05 ευρώ.
Ακυρώθηκαν 6.815 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ η κάθε μία.
8. Με την από 09.09.2017 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 2.048,63 €. Ακυρώθηκαν 349 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ η κάθε μία.
Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 882.824,52 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 150.396 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ η κάθε μία.
9. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση ή μέσα σε μία πενταετία, από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του , για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει μερικά ή ολικά το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ η εν λόγω εξουσία. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε Μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα πιο πάνω αναφερόμενα και κατά τα στο άρθρο 13 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 ειδικότερα περί αυτού οριζόμενα. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β , για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση κατά τα οριζόμενα ειδικότερα περί αυτού στο άρθρο 13 παρ.1γ του Κ.Ν. 2190/1920.

Με την επιφύλαξη της παρ. 9 του παρόντος άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1,2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο

με έκδοση νέων Μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου Κεφαλαίου.

Εάν όμως το αποθεματικό της Εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του Άρθρου 29 παρ. 3,4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ν ’αυξάνει το μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 9 του παρόντος άρθρου μπορεί ν΄ ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6 - Δικαίωμα Προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 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 να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα είτε δημοσιεύεται στο φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), είτε κατ’εξαίρεση, γνωστοποιείται με συστημένες επιστολές “επί αποδείξει” που θα στέλνονται στους Μετόχους εφόσον οι μετοχές είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί αν στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε ή δήλωσαν την προτίμησή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

2. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7 - Μετοχές, Μεταβίβαση, Βιβλίο Μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες ονομαστικές και κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε (75%) του συνόλου τους μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από της συστάσεως της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/1972 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενα από αυτό. Μετά παρέλευση πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας οι μετοχές δύναται να μετατρέπονται σε ονομαστικές ή ανώνυμες και μεταβιβάσιμες δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν) και διά τροποποιήσεων του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν απαγορεύεται από διάταξη Νόμου.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής αναγνωρίζει. Οι συγκύριοι μετοχής μπορούν να εκπροσωπηθούν μόνο από ένα κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος δεν είναι δυνατόν να ασκηθούν τα δικαιώματα που εκπορεύονται από τη μετοχή.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίενται υπό τους όρους της παραγράφου 1 τιου παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920. Η καταγραφή της μεταβιβάσεως των μετοχών στο Βιβλίο Μετόχων γίνεται μόνο μετά από ειδική γραπτή εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου προς το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας. Η μεταβίβαση μετοχών σε σύζυγο και συγγενείς του μετόχου εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού είναι ελεύθερη. Μεταβίβαση όμως σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, απαγορεύεται και είναι άκυρη έναντι της εταιρείας και των λοιπών μετόχων, αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής πιστοποιείται αποκλειστικά και μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών.

3. Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του σε πρόσωπο που εμπίπτει στην απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου οφείλει να προβεί σε σχετική δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνοντας ταυτόχρονα το τίμημα και τους όρους διάθεσής τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει σχετικά όλους τους λοιπούς μετόχους με συστημένες επιστολές και τάσσει προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, προκειμένου οι λοιποί μέτοχοι να δηλώσουν, αν επιθυμούν ν'αποκτήσουν τις προς διάθεση μετοχές. Σε περίπτωση συμφωνίας ως προς το τίμημα και τους λοιπούς όρους, οι μετοχές διατίθενται στο συμφωνούντα μέτοχο, αν δε αυτοί είναι περισσότεροι, οι μετοχές κατανέμονται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Σε περίπτωση που κανένας μέτοχος δεν εκδηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον του μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, ο διαθέτων τις μετοχές μέτοχος τις μεταβιβάζει ελεύθερα σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Αν όμως εκδηλωθεί

ενδιαφέρον μετόχων για την απόκτηση των προς διάθεση μετοχών, αλλά το τίμημα και οι όροι κρίνονται από τους ενδιαφερόμενους υπερβολικοί, τότε το τίμημα και οι όροι καθορίζονται από τρείς διαιτητές, τον ένα των οποίων ορίζει ο διαθέτων τις μετοχές, τον άλλο οι εκδηλώσαντες ενδιαφέρον μέτοχοι, τον δε τρίτο το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του. Εάν δεν ληφθεί απόφαση κατά πλειοψηφία από τους ορισθέντες διαιτητές, τότε η διαφορά επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο. Η απόφαση των διαιτητών είναι τελεσίδικη και απρόσβλητη.

4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές, κάθε μία όμως από τις μετοχές διατηρεί την αυτοτέλειά της. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, αναγράφουν τη χρονολογία έκδοσής τους, το ονοματεπώνυμο του μετόχου, τους αριθμούς των μετοχών που παριστούν, σφραγίδα της εταιρείας και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από το Νόμο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό.

5. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

6. Στα βιβλία των μετόχων γράφονται και οι αύξοντες αριθμοί των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

7. Εναντι της εταιρείας μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8 - Περιορισμοί Διαχείρισης Μετοχών

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτή ή έναντι άλλων απαιτήσεών της.

2. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 1682/1987.

3. Δάνεια και πιστώσεις της εταιρείας προς τρίτους ή παροχή με οποιοδήποτε τρόπο εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ’

Μέτοχοι

Α Ρ Θ Ρ Ο 9 - Μέτοχοι, Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Μετόχων

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

2. Για κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση που ενεχυράζεται μετοχή της εταιρείας οποιαδήποτε συμφωνία, κατά την οποία το δικαίωμα ψήφου θ'ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι απόλυτα άκυρη για την εταιρεία εκτός αν ο ενεχυρούχος είναι μέτοχος της εταιρείας. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα της μετοχής.

4. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας και στη διανομή των εκάστοτε κερδών της, σύμφωνα με το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αντιπροσωπεύει. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

5. Με την επιφύλαξη αντιθέτων διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, θεωρείται, ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας, υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο και στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας για κάθε διαφορά μεταξύ αυτού και της εταιρείας χωρίς να αποκλείεται και η επίλυση της διαφοράς με διαιτησία εφόσον το θελήσουν τα διάδικα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 10 - Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων

δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένου του άρθρου 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πρίν από τη τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν'αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμούν, πρίν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν'αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση υποχρεώνει την εταιρεία να παρέχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστπό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού τις

Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείου της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθαναλογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τον Πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Γενική Συνέλευση

Α Ρ Θ Ρ Ο 11 -Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους και αυτούς που διαφώνησαν ή απουσίασαν κατά τη λήψη των αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα :

α) Για κάθε πρόταση που της υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους, τους ελεγκτές ή τους εκκαθαριστές.

β) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας καθώς και για διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωσή της.

γ) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

δ) Για αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 2β του παρόντος.

στ) Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισή της κατά το άρθρο 24 του παρόντος εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών συμβούλων.

ζ) Για την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών.

η) Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

θ) Για τη διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

ι) Για τον καθορισμό και την έγκριση αποζημίωσης και αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

ια) Διορισμό εκκαθαριστών και κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό.

3. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν όλοι οι μέτοχοι, αλλά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες αν : α) ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων.

β) από το περιεχόμενό τους θίγονται διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

Σχετικά με τους δικαιουμένους να ζητήσουν την ακύρωση, της διαδικασίας και τα αποτελέσματα της ακύρωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35β και 35γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Ακυρότητα απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά δύο (2) έτη από την υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12 - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση μόνον από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται η σύγκληση και συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε άλλο τόπο της ημεδαπής σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

4. Στις Γενικές Συνελεύσεις, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, οι μέτοχοι προσκαλούνται είκοσι (20) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, πρίν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 13 - Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στην πρόσκληση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθουν οι μέτοχοι, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Ειδικά η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή, στην οποία νε επιβεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της. Η ανωτέρω έκθεση ορκωτού δεν είναι απαραίτητη αν συνοδεύεται με ισόποση τουλάχιστον αύξηση του κεφαλαίου, με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το Νόμο. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται : α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 16/22-1-1939, β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου

3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορία και γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2γ του Κ.Ν. 2190/19020 όπως ισχύει. Αν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός Δήμου ή Κοινότητος του Νομού Αττικής ή κατά τα ανωτέρω πρόσκληση δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νομού όπου η έδρα της εταιρείας.

3. Οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχουν συντελεστεί στις μεν εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον στο δε τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση. Ειδικά όμως για επαναληπτική Γενική Συνέλευση ή Συνέλευση που εξομοιώνεται με επαναληπτική, η δημοσίευση στις μεν εφημερίδες πρέπει να έχει συντελεστεί δέκα (10) τουλάχιστον, στη δε Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση. Πρόσκληση δεν απαιτείται εάν παρίστανται ή αν αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πρίν από κάθε τακτική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που υποβάλλει σχετική αίτηση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

5. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τα θέματα που αυτό προτείνει στη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη απόφασης καθώς και τα θέματα που υποβλήθηκαν νόμιμα από μέτοχο ή ελεγκτή της εταιρείας.

6. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση, η εταιρεία υποβάλλει στην Αρμόδια Υπηρεσία : α) Κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, β) Επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γ) Αντίτυπα των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και δ) κάθε άλλο απαραίτητο κατά νόμο έγγραφο. Η πρόσκληση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται πρίν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στις Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14 - Πρακτικά - Θέματα Συζήτησης Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

2. Στα πρακτικά πρέπει να αναγράφονται ο τόπος και χρόνος της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να γίνεται μνεία της πρόσκλησης των μετόχων. Καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος.

3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4. Αντίγραφα ή αποσπλάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο σύμβουλο ειδικά προς τούτο εντεταλμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη λύση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης, αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τον εκκαθαριστή.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην Αρμόδια Υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονταιστην πρόσκληση των μετόχων. Συζητήσεις και αποφάσεις εκτός των θεμάτων αυτών απαγορεύονται, εκτός αν εκπροσωπείται στη Συνέλευση το σύνολο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και δεν προβάλλεται καμμία αντίρρηση για τη συζήτηση ή τη λήψη απόφασης επί θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

7. Ενστάσεις - αντιρρήσεις κατά της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πάντως πρίν αρχίσει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

8. Στη Γενική Συνέλευση διαβάζεται από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση των ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15 - Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι'αντιπροσώπου, ο οποίος μπορεί να είναι μόνο άλλος μέτοχος της εταιρείας, γραπτώς εξουσιοδοτημένος, θεωρημένης της υπογραφής του στην εξουσιοδότηση από την αστυνομική αρχή ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Μέτοχος μπορεί ν'αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο και μόνο για το σύνολο των μετοχών του που είναι κατατεθειμένες σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού.

2. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση μπορεί να ορίζεται και τράπεζα ή τράπεζες στην αλλοδαπή, όπου θα μπορεί να γίνεται κατάθεση τίτλων των μετοχών.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, μπορεί να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16 - Πίνακας Μετοχών που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους καθώς και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός.

3. Οποιαδήποτε αντίρρηση - ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα πρέπει να υποβληθεί στην αρχή της συνεδρίασης και πρίν από την έναρξη της συζήτησης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

4. Πρίν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μπορεί η Γενική Συνέλευση να επιτρέψει τη συμμετοχή στη συνεδρίαση μετόχων ή αντιπροσώπων μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17 - Απλή απαρτία και Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απλή απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα (ποσοστό) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν.

4. Η απαρτία που απαιτείται διαπιστώνεται και βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης.

5. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, αλλά δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18 - Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας καθώς και διάσπαση, μετατροπή ή μη αναβίωσή της.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις του Νόμου.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η) Εκδοση προνομοιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση Ομολογιακού δανείου.

ι) Για αποφάσεις που απ΄πο το καταστατικό ή το Νόμο απαιτείται αυξημένη απαρτία.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πρίν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτή εκπροσωπείται

τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19 - Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του παρόντος. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά ένας από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που επιλέγεται από τον Προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το προσωρινό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί τα χρέη του μέχρι να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

3. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

4. Δεν επιτρέπεται να εκτελούν χρέη Γραμματέα η ψηφολέκτη, είτε προσωρινού είτε οριστικού, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου. Ο Γραμματέας μπορεί και να μην είναι μέτοχος.

6. Κάθε επιλογή προσώπου γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Εξαιρείται η εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 20 - Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους, τακτική Γενική Συνέλευση χωρίς να μπορεί ποτέ να υπερβεί την τετραετία.

3. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να διορισθούν Γενικοί Διευθυντές, διευθύνοτες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές της Εταιρείας ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, χρεωκοπία, λαθρεμπορία καθώς και πρόσωπα που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή έχουν διατελέσει μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών που έχουν πτωχεύσει. Εκλεγμένος σύμβουλος στο πρόσωπο του οποίου θα συντρέξει μία από τις περιπτώσεις αυτές (καταδίκες ή καταστάσεις) εκπίπει αυτοδικαίως από τη θέση του, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Οι σύμβουλοι της εταιρείας, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και μπορούν ν'ανακληθούν ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση και πρίν από τη λήξη της θητείας τους, οπότε η ίδια η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως τους αντικαταστάτες τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22 - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο της ημίδαπής τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του.

2. Εκτάκτως συγκαλείται δε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο, όποτε αυτός κρίνει σκόπιμο ή όποτε το ζητήσουν δύο (2) μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23 - Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικά που υπογράφονται από όλους τους παρισταμένους συμβούλους.

2. Τα ονόματα των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων σημειώνονται στην αρχή των πρακτικών.

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

4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί ν'αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την καταγραφή της γνώμης του στα πρακτικά εφόσον διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24 - Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3),να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 (παράγραφος 2 εδάφιο στ) του παρόντος. Οι πράξεις των συμβούλων που εκλέχθηκαν με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογήτων δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται, ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση αυτή γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά. Οι προϋποθέσεις και τα ασυμβίβαστα για την εκλογή συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, ισχύουν και για τους αναπληρωτές Συμβούλους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25 - Εξουσία - Αρμοδιότητες - Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει και ασκεί συλλογικά τη διοίκηση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στην εκπροσώπηση και τη διοίκηση της εταιρείας καθώς και στη διάθεση και διαχείρηση της περιουσίας της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα, που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα και εντελώς ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, τόσο στην

Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, στις Δημόσιες, Δικαστικές, Φορολογικές, Δημοτικές, Κοινοτικές, Εκκλησιαστικές και λοιπές Αρχές, Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, διεθνείς οργανώσεις και Αρχές, σε όλα τα Ελληνικά ή Διεθνή Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, σε Διοικητικά Δικαστήρια, Επιτροπές και Συμβούλιο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, εγκλήσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, προσφυγές και αιτήσεις γενικά, παραιτείται από αγωγές, ένδικα μέσα και αιτήσεις, τόσο ως προς το δικόγραφο, όσο και ως προς το δικαίωμα ανακαλεί εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς, διαιτησίες, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, εισπλράττει χρήματα, εκδίδει, οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τράπεζες καθώς και πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με όρους, που κρίνει σκόπιμους, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί, ενεχυράζει χρηματόγραφα και άλλα κινητά και ακίνητα πράγμα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, αποκτά, συνιστά και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, καθώς και ενοχικά δικαιώματα γενικά, αναδέχεται υποχρέωσεις, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων υποθηκών και συναινεί στην άρση και εξάλειψή τους, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις γενικά, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί, ενεχυράζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια με οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμο, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εάν αυτό απαιτείται από την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας στις Αρχές που αναφέρονται πιο πάνω και για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την άσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορίσει ταυτόχρονα την έκταση αυτής της ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και πράξεις κατ'εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους,

εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνον η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του καταστατικού της εταιρείας ή των τροποποιήσεών του.

6. Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις μόνο με τις υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτων ή υπαλλήλων της, που ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Ολες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 26 - Αποζημίωση-Αμοιβές Μελετών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου (3) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρη.

3. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των παραπάνω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται και αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Ν.2190/1920. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής και για κάθε τροποποίησή τους.

4. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.

5. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής, για την οποία έχει δώσει με προηγούμενη απόφαση της ειδική άδεια η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 27 - Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ευθύνεται απέναντί της κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, εκτός αν αποδείξει, ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του

κατέβαλε την επιμέλεια του μέσου συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, υπόχρεον σε κάθε επιμέλεια. Η απαλλαγή από την ευθύνη ή η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση πράξεων ή παραλείψεων δεν αποκλείει την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του αυτής, άλλως οφείλει αποζημίωση στην εταιρεία και ενέχεται ποινικά.

ΑΡΘΡΟ 28 - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γ.Σ. για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Επιτρέπεται η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας στην ήδη υφισταμένη εταιρεία υπό την επωνυμία ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ καθώς και η υπ'αυτών ανάληψη εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου αυτού, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 (παρ. 2 και 3) του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 29 - Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία Πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλετυπικό (telex) ή τηλεαντιγεγραμμένο (telefax) μήνυμα ή κάθε άλλο νόμιμο έγγραφο τρόπο και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο (εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως). Γίνεται επίσης με προφορική δήλωση του εντολέα που καταχωρείται στα πρακτικά.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 30 - Εκλογή - Αμοιβή Ελεγκτών

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές η εταιρεία πρέπει να ανακοινώσει προς αυτούς τον διορισμό τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ.γ΄και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ελεγκτές και οι αναπληρωτές τους είναι επανεκλέξιμοι όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς εταιρικές χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 31 - Υποχρεώσεις - Ευθύνες - Δικαιώματα Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας.

2. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν οποτεδήποτε γνώση των βιβλίων, των λογαριασμών ή των εγγραφών, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που διαπιστώνουν παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού οφείλουν να αναφέρονται στην Αρμόδια Υπηρεσία. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πρίν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Μετά τη λήξη της χρήσης οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στη τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου που διεξήγαγαν. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με τρόπο σαφή, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία που έληξε η χρήση που ελέγχθηκε και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως εμφανίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν στη χρήση αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει : α) αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν τα έργα τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων της εταιρείας, γ) αν υπήρξε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

5. Οι ελεγκτές της εταιρείας οφείλουν ν'ασκούν το έργο τους με κάθε επιμέλεια και ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία και στους τρίτους για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους. Ευθύνονται ιδίως για τις ζημιές των Διευθυνόντων την εταιρεία σε σχέση με τη Διοίκηση και τη διαχείρισή της, αν τις γνώριζαν και δεν τις αποκάλυψαν στην έκθεση που περιέχει το πόρισμα του ελέγχου τους. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

6. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν με αιτήσή τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης τα θέματα που προσδιορίζονται στην αίτηση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32 - Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, διενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας, καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν : α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνασκα διαθέσεως αποτελεσμάτων" δ) το προσάρτημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 148/1984 και αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, πρέπει δε να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να προκύπτει απ'αυτές εύκολα και καθαρά η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης που έληξε.

4. Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατό αναλυτικότερα. Ειδικά στην έκθεση αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού χωριστά κατά νόμισμα με τη μέση τιμή κτήσης, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου βρίσκονται, το τίμημα κτήσης ή κατασκευής τους με εναφορά κάθε υφισταμένου επ'αυτών εμπράγματου βάρους, καθώς και οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης. Επίσης στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζονται χωριστά τα διάφορα στοιχεία κατά κλάδο δραστηριότητας της εταιρείας, όπου αυτό απαιτείται.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την κατά άρθρο 43α Κ.Ν. 2190/1920 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

6. Για να εγκριθούν έγκυρα από την τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από : α) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οποιος από τους παραπάνω διαφωνεί ως προς τη νομιμότητα του τρόπου σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων οφείλει να εκθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις που τις συνοδεύουν υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και συγκεκριμένα : α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση, καταχωρούνται στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύονται ολόκληρες μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται από ορκωτούς ελεγκτές εκτός από το προσάρτημα, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν απότ η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή, β) αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην Αρμόδια Υπηρεσία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από τη Γενική Συνέλευση, γ) ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνασκας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : αα) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ββ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορία και γγ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα απ'αυτές που κάθε φορά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 (παρ. 2) του Κ.Ν. 2190/1920.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός Δήμου ή Κοινότητος του Νομού Αττικής τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νομού όπου η έδρα της εταιρείας.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταταστάσεων, αντίτυπό τους υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που τις ενέκρινε.

ΑΡΘΡΟ 33 - Βιβλία - Εντυπα

1. Η εταιρεία τηρεί όλα τα βιβλία που ορίζονται από το Νόμο υποχρεωτικά και όσα άλλα κρίνει αναγκαία για την ολοκλήρωση του ειδικού λογιστικού συστήματος που τηρεί και συντάσσει τόσο κατά την έναρξη των εργασιών της όσο και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τη Γενική Απογραφή σύμφωνα με το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου.

2. Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπου έχει καταχωρηθεί η

εταιρεία, β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου της, γ) την επωνυμία και την έδρα της. Αν η εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση, πρέπει και τούτο να αναφέρεται ρητά.

ΑΡΘΡΟ 34 - Διάθεση Κερδών

1.Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής : α) ετησίως γίνεται κράτηση τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πρίν από κάθε διανομή μερίσματος, τυχόν χρεωστικών υπολοίπων του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως". Η κράτηση αυτή είναι υποχρεωτική μέχρι να σχηματισθεί αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και προαιρετική κατά ποσοστό, που ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το αποθεματικό που σχηματίστηκε ξεπερνά το όριο αυτό. Επαναλαμβάνεται πάντως η κράτηση κατά ποσοστό ένα εικοστό (1/20) αμέσως μόλις σημειωθεί μείωση του αποθεματικού, λόγω ζημιών, κάτω από το ανωτέρω όριο του μετοχικού κεφαλαίου, β) στη συνέχεια και σε εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, όπως ισχύει τροποποιημένο από το άρθρο 1 του Ν.876/1979, αφαιρείται ως μέρισμα για διανομή στους μετόχους ποσό ίσο με το έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά τις ανωτέρω διανομές διατίθεται ολικά ή μερικά κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ιδίως για : α) καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους, πέρα από την προβλεπόμενη στο άρθρο 26 αποζημίωση για την αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή συνίσταται σε κυμαινόμενο ποσοστό επί του υπολοίπου που αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής και δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού, β) καταβολή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, γ) σχηματισμό ή ενίσχυση οποιουδήποτε έκτακτου αποθεματικού και δ) μεταφορά στη νέα χρήση είτε αλλοιώς.

ΑΡΘΡΟ 35 - Διανομή Μερίσματος - Προσωρινό Μέρισμα

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διαθετούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η ακριβής ημερομηνία της καταβολής ορίζεται είτε από την τακτική Γενική Συνέλευση είτε, κατ' εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Αξίωση για τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή τους παραγράφεται.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσης το επιτρέπουν, να διανέμει, έναντι του ετήσιου μερίσματος, προσωρινό μέρισμα, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των κερδών της εξαμηνίας αυτής. Είκοσι (20) ημέρες πρίν από τη διανομή του προσωρινού μερίσματος το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία και να δημοσιεύσει στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας ευρύτερης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορίας λογιστική κατάσταση της περιουσίας της εταιρείας. Οι μέτοχοι που εισέπραξαν προσωρινό μέρισμα, δεν δικαιούνται ν'απαιτήσουν τόκους για τα ποσά που ήδη έχουν εισπράξει.

ΑΡΘΡΟ 36 - Διάλυση - Εκκαθάριση

Η εταιρεία λύεται :

α) Με τη λήξη της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές με την απαρτία και την πλειοψηφία διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος και των άρθρων 29 (παρ. 3), 31 (παρ. 2) και 34 (παρ. 1στ) του Κ.Ν. 2190/1920, γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά γι'αυτό το σκοπό πρίν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας. Η απόφαση λαμβάνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις που περιγράφονται στο προηγούμενο εδάφιο, δ) όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ε) σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της όπως υπολογίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920,

μειωθεί περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα λυθεί η εταιρεία ή να υιοθετήσει άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 37 - Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παραγράφου α του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της παραγράφου γ του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερεις μέτοχοι, ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση 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 τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κατά έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

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

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Για τη συνέχιση πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Η διάρκεια δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Ακριβές αντίγραφο εκ του νέου καταστατικού με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΕ » και αριθμό Μητρώου Ανωνύμου Εταιρειών 37121/01ΑΤ/Β/96/370 , με έδρα το Δήμο Ηρακλείου Αττικής , μετά την από 09/09/2017 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της .

Αθήνα 09-09-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ