ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,06/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1103635

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BEXCEL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BEXCEL ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9374801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68893/03/Β/09/16(2015)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1268604**, η από 17/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**BEXCEL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9374801000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68893/03/Β/09/16(2015)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8 και 14 του καταστατικού 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 Επιμελητηρίου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. BEXCEL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα

«**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**
της εταιρείας με την επωνυμία «BEXCEL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BEXCEL Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ: 68893/1ΑΤ/Β/09/0395 και ΑΦΜ: 997803090

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄
Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1ο
Επωνυμία

1.- Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**BEXCEL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός της τίτλος «**BEXCEL Α.Ε.».**
2.- Στις μετά της αλλοδαπής σχέσεις της, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.
3.- Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία και τον σχετικό αριθμό μητρώου της εταιρείας, β) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της εταιρείας και γ) Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και σε περίπτωση που βρίσκεται σε εκκαθάριση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά αυτό. Αν στα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου Αττικής.
2. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας εκτός των ορίων του ως άνω Δήμου, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, άλλως η αλλαγή πραγματοποιείται με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η εταιρεία μπορεί, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της και την επέκταση των εργασιών της, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας

συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατόν οκτώ (2108).
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του Καταστατικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 4ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση, εμπορία βιομηχανικών προϊόντων, υλικών συσκευασίας, βοηθητικών προϊόντων βιομηχανίας και βιομηχανικών μηχανημάτων. Η βιομηχανοποίηση διαφόρων πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων.
2. Η αντιπροσώπευση οιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής, του αυτού ή συναφούς σκοπού.
3. Η έρευνα και ανάπτυξη βοηθητικών βιομηχανικών προϊόντων και συναφών προς αυτά ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων καθώς και η χρηματοδότηση επιστημονικών και λοιπών ερευνητικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πρώτων υλών για τη βιομηχανία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4. Η συμμετοχή ή ίδρυση άλλων Εταιρειών, ελληνικών ή αλλοδαπών που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό .
5. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής πάσης φύσεως βιομηχανικών προϊόντων, υλικών συσκευασίας, βοηθητικών προϊόντων βιομηχανίας και γενικά υλικών χρησιμοποιουμένων στην βιομηχανία και η εμπορία αυτών, ως και η κατασκευή και εκμετάλλευση εργοστασίων καταστροφής και ανακύκλωσης βιομηχανικών προϊόντων.
6. Η αγορά ακινήτων γενικά με σκοπό τη μεταπώληση, η αγορά με οποιοδήποτε αντάλλαγμα οικοπέδων ή οικοδομών με σκοπό ανέγερσης σε αυτά κάθε είδους κτισμάτων, εργοστασίων, καταστημάτων, αποθηκών γραφείων, διαμερισμάτων κ.λπ. για μεταπώληση ή εκμετάλλευση αυτών με εκμίσθωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
7. Η άσκηση γενικά κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας που είναι συναφής ή εξυπηρετεί τους πιο πάνω σκοπούς της Εταιρείας.
<u>Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή:</u>
(i) Η συμμετοχή της εταιρείας ή η συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά τεχνικές, εμπορικές, βιομηχανικές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και η δημιουργία μικτών επιχειρήσεων (joint ventures) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
(ii) Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.
(iii) Η εκτέλεση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται είτε για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία).

(iv) Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.
(v) Η εκμετάλλευση ακινήτων περιλαμβανομένης της υπομίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας της σε θυγατρικές ή άλλες εταιρείες.
Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι
ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

1. - Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό ευρώ (100,00) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
2. - Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένων υπ' αυτού, συνοδεύονται δε από αριθμημένες μερισματαποδείξεις.
3. - Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να περιλάβει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, κατά τα ειδικότερα από το Διοικητικό Συμβούλιο ορισθησόμενα.
4. - Για να εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση των παλαιών, για οποιονδήποτε λόγο, απαιτείται η ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων, οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσόμενου πρακτικού στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και η αιτία της αντικαταστάσεώς τους.
5.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες **ονομαστικές και δεσμευμένες,** κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 3 παρ.8 (7) του Κ.Ν. 2190/1920, καθόσον έτσι διασφαλίζεται η εδώ επένδυση των μετόχων από παρεμβάσεις ξένων προς αυτήν κεφαλαιούχων, ανταγωνιστών και κερδοσκόπων και προωθούνται αποτελεσματικότερα τα εταιρικά συμφέροντα δια επιλογής των καταλλήλων προσώπων ως μετόχων, μη δυνάμενες να μεταβιβαστούν άνευ προηγούμενης απόφασης - αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, λαμβανομένης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.
6. - Ο περιορισμός αυτός θα αναγράφεται και επί του σώματος των τίτλων των μετοχών (οριστικών ή/και προσωρινών) και καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις α) δωρεάς ή μεταβίβασης χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σε είδος, β) μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου, γ) καταπιστευτικής μεταβίβασης, δ) συστάσεως επικαρπίας, ε) συστάσεως ενεχύρου (πλασματικού ή μη), στ) συμμετοχής τρίτου σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως και κάθε περίπτωση σύστασης, περιορισμού ή αλλοίωσης δικαιωμάτων που άμεσα ή έμμεσα (δηλαδή και όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου) δύναται να μεταβάλει τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, ισχύει δε για όλες τις μετοχές,

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
7. - Σε περίπτωση που οιοσδήποτε εκ των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, στα γραφεία της έδρας, της εταιρείας, δια εξωδίκου δηλώσεως - προσκλήσεως στην οποία δέον να αναγράφεται ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών, το αντάλλαγμα (χρηματικό ή άλλο) για τη μεταβίβαση, καθώς και το προς ο η μεταβίβαση πρόσωπο. Τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνέρχεται, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, προκειμένου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση ή μη της εν λόγω μεταβίβασης σε ημερομηνία που δεν θα πρέπει να απέχει πλέον των είκοσι πέντε (25) ημερών.
8. - Οι άλλοι μέτοχοι έχουν **δικαίωμα προτίμησης** στην αγορά των μεταβιβαζομένων μετοχών (ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία) το οποίο δέον να δηλώσουν στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι θεωρήσουν το χρηματικό αντάλλαγμα της μεταβίβασης υπερβολικό, δικαιούνται να ζητήσουν την διακοπή της Γενικής Συνέλευσης (ορίζοντας παράλληλα την ημέρα συνέχισής της που δεν θα πρέπει να απέχει πάνω από 30 ημέρες από την ημέρα της διακοπής) προς εκτίμηση της αξίας των προς μεταβίβαση μετοχών από οιαδήποτε ελεγκτική εταιρεία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με βάση τους κανόνες της λογιστικής και οικονομικής επιστήμης, την οποία ελεγκτική εταιρεία θα επιλέξουν από κοινού οι υποψήφιοι πωλητής κι αγοραστές μέτοχοι. Σε περίπτωση διαφωνίας, την επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας θα την κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο και θα έχει την μέριμνα κι ευθύνη της εν λόγω διαδικασίας, προς τούτο δε υποχρεούται να παράσχει κάθε συνδρομή. Η διαδικασία αυτή (τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν τον μέτοχο που ζήτησε την εκτίμηση) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 15 εργασίμων ημερών, άλλως θα γίνει νέα επιλογή ελεγκτικής εταιρείας κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θέτει υπόψη της συνεχισθείσας Γενικής Συνέλευσης τα αποτελέσματα της εκτίμησης. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι-υποψήφιοι αγοραστές εξακολουθούν να μην αποδέχονται την εκτίμηση ως τίμημα για την μεταβίβαση, δεν απαιτείται περαιτέρω διαδικασία για την έγκριση της μεταβίβασης κι ο υποψήφιος πωλητής δύναται να προχωρήσει σε αυτήν άνευ άδειας της Γενικής Συνέλευσης η οποία τεκμαίρεται ότι δόθηκε, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει την μεταβίβαση στο Βιβλίο Μετόχων. Σε περίπτωση που ο μέτοχος-υποψήφιος πωλητής δεν αποδέχεται την εκτίμηση ως τίμημα για τη μεταβίβαση, η Γενική Συνέλευση προχωρά στην λήψη απόφασης που, εάν εγκρίνει την μεταβίβαση, θα πρέπει να περιέχει την ταυτότητα του αγοραστή, καθώς και το τίμημα της μεταβίβασης, η οποία σε κάθε περίπτωση θα τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της απολύτου συμμόρφωσης με τους εν λόγω όρους, ο δε προς τούτο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πριν την καταχώρηση της μεταβίβασης στο Βιβλίο Μετόχων.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών μεταξύ των μετόχων ή προς εταιρείες στις οποίες αυτοί έχουν την πλειοψηφική ή αποφασιστική μερίδα συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση δύναται νομίμως να πραγματοποιηθεί άνευ άδειας της Γενικής Συνέλευσης.
9. - Ο ανωτέρω περιορισμός δύναται να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού, με την αυξημένη πλειοψηφία

κι απαρτία των παρ. 3, 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Μετά την κατάργηση του ανωτέρω περιορισμού, οι μετοχές της εταιρείας δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη κατά την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.
10. - Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών και την τήρηση των βιβλίων μετόχων και μετοχών ρυθμίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920, και το Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως αυτά ισχύουν σήμερα, κι από σχετική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
11. - Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων μετοχών επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκδοση προσωρινών τίτλων οι οποίοι θα φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
12. - Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου της μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
13. - Σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών πρέπει να είναι ίση και ή ανωτέρα της ονομαστικής αξίας αυτών, αλλά ουδέποτε κατωτέρα.
14. - Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής εκδόσεως προς την ονομαστική τους αξία αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.
15. - Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος, έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας (α) να αυξάνει, είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικά, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, ή την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υπαρχουσών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, με απόφασή του η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται

στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιηθείς ισχύει.
2.- Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποιηθείς ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. (α) Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.
(β) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. (α) Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.
(β) Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
(γ) Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920.
6.- **Πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου :** Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος αυτού υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτής της συνεδριάσεως.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
7.- **Δικαίωμα Προτίμησης :** Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών καθώς και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα

προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων της εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής των στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ως άνω δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ισχύει και επί εκδόσεως ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄
Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΡΘΡΟ 7ο

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.- **Εξουσία και Αρμοδιότητες :** Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική και μη περιοριστική αρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντα μέσα στον εταιρικό σκοπό : Ενεργεί κάθε αγοραπωλησία κινητών και ακινήτων, δανείζεται για τις ανάγκες της εταιρείας με υποθήκη ή οιαδήποτε άλλη ασφάλεια ή άνευ τοιαύτης, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της

εταιρείας και κανονίζει τις αποδοχές αυτού, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για το οποίο, μόνη αρμόδια εις τούτο είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση, χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, απεριορίστως, εφ' όσον έτσι ευοδούται ο εταιρικός σκοπός, συνάπτει συμβάσεις εκδόσεως παρά τρίτων, τραπεζών, ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ τρίτων, συνάπτει επίσης μισθώσεις και παντός είδους άλλες συμβάσεις, παρέχει δικαστικές ή άλλες πληρεξουσιότητες και εντολές, εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για την παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 1 εδ. β' του άρθρου 6 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ.1 εδ. β' του άρθρου 6 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, αποφασίζει περί ιδρύσεως υποκαταστημάτων και περί ιδρύσεως ή συμμετοχής σε άλλες συναφείς εταιρείες ή επιχειρήσεις, είτε διά καταβολής κεφαλαίων, είτε δι' αγοράς μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, ασκεί όλες τις σύμφωνα με άλλες διατάξεις του παρόντος και κατά τις διατάξεις του νόμου οριζόμενες εξουσίες αυτού και γενικά αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και το σκοπό αυτής, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή περί των οποίων ήδη η Γενική Συνέλευση νομίμως αποφάσισε και υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιηθείς ισχύει.

3.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι' 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 την

γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. - Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
5. - Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
6. - Άπαντα τα κατά το παρόν άρθρο καθήκοντα και δικαιώματα αυτού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, δύναται όμως τούτο να αναθέτει με απόφασή του τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτά συνολικά ή μερικά, πλην αυτών που απαιτούν κατά Νόμο συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε άλλα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας. Επίσης δύναται να διορίζει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας την έκταση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων αυτών.
7. - Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του, ή, εφ΄ όσον ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφ' όσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για διετή (2 έτη) θητεία, αρχομένη από της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση, παρατεινόμενη δε μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέραν της εξαετίας. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
2.- Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, δύνανται να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση της πλειοψηφίας των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3). Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. (α) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την

προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
(β) 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.- Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) συνεχόμενες φορές ή πέντε (5) συνολικά για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, δύναται να θεωρηθεί ως παραίτηση και λογίζεται συντελεσθείσα, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής, γενομένης σχετικής μνείας στα πρακτικά συνεδριάσεων αυτού.
5.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται ελευθέρως και απεριορίστως, οποτεδήποτε συνερχόμενη, να αντικαταστήσει συνολικά ή μερικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, το οποίο εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, δυνάμενο να εκλέξει και ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου.
2.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις αυτού και προΐσταται τούτων και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα παρεχομένη σε αυτόν από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τακτικά η έκτακτα οποτεδήποτε ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον προηγουμένως όλα τα μέλη έχουν καθορίσει και συμφωνήσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διεξαγωγή της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, φαξ ή δι επιδόσεως με δικαστικό επιμελητή που γνωστοποιείται στα μέλη του είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση

πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
(β) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.- **Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου :** Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3), αν το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλοι που απουσιάζουν ή κωλύονται δύνανται να εκπροσωπηθούν, βάσει εγγράφου εξουσιοδοτήσεως ή και τηλεομοιοτύπου ή και τηλεγραφήματός τους, από άλλο σύμβουλο. Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο απαγορεύεται.
5.- **Λήψη απόφασης :** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου :** (α) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, υπογραφόμενα από όλους τους παρόντες συμβούλους. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους καθώς και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών.
(β) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
7.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. – Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται 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.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε 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 άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄
Γενική Συνέλευση
ΑΡΘΡΟ 13ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1.- Η Γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών όλους ακόμα και τους διαφωνούντες ή απόντες μετόχους.
2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: (α) τροποποιήσεων του παρόντος Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
(β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, (γ) εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού της εταιρείας κ.λ.π.),
(δ) διαθέσεως των ετήσιων κερδών,

(ε) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβίωσης, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας
(στ) διορισμού εκκαθαριστών και
(ζ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.
3.- Στους ορισμούς της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει,
γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ως άνω νόμου, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και
στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά μία (1) φορά το χρόνο και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσεως, και έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκλισή της ως και κατά τις λοιπές στο Νόμο και στο παρόν οριζόμενες περιπτώσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. – Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον προηγουμένως όλοι οι μέτοχοι έχουν καθορίσει και συμφωνήσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διεξαγωγή της.
3. – Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφ' όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Πρόκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

3.- Για την πρόσκληση των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις αρκεί κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Για την επιβεβαίωση της λήψης της πρόσκλησης αρκεί η ηλεκτρονική απάντηση παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η αποστολή αυτή θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6.- Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των σε αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων, που δημοσιεύθηκε αυτή. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

7.- Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών, κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

8.- Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας πίνακας

των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μετ' ενδείξεως όλων των στοιχείων που αξιώνει ο νόμος, όπως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, ως και του ΑΦΜ εκάστου.
Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.- Για να μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Η κατάθεση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.
2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και περί της κατάθεσης στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.
3.- Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του άρθρου τούτου, μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης μόνο κατόπιν αδείας αυτής.
4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τον προβλεπόμενο στο άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει, όλους του μετόχους τους συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εφόσον εκ των προτέρων τους έχουν αποσταλεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα όσα θα ορίζει η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, της διασφάλισης της προέλευσης των ψήφων, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και την τύχη των ψήφων σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1.- Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας (1) ή πλειόνων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται υπό ενός (1) κοινού αντιπροσώπου. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται αδιαίρετα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των εξ αυτής απορρεουσών προς την εταιρεία υποχρεώσεων.

3.- Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις, καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών αυτών. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος. Τα πρακτικά κάθε Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέα αυτής.
4.- Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
6.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
7.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. **Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης :** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το σε αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. **Εξαιρετική απαρτία Γενικής Συνέλευσης :** Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου αυτού, στην έκδοση δανείου με ομολογίες και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατά αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Συνέλευση προσκαλούμενη για συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Σε περίπτωση δε που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Εξαιρετικά οι στην παράγραφο 3 του προηγουμένου άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των στη Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 10 και 22α του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 και οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσής του στο Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

2. Ο διορισμός των ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι σύζυγοι ή οι συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας αυτής, μη απέχουσα περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους την στην αίτηση των μετόχων οριζόμενη, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.
4.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.
5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, ως

τροποποιηθείς ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.
9. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 24ο
Αίτηση έκτακτου ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
4. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.

5. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄
Βιβλία-Ισολογισμός και Διάθεση κερδών
ΑΡΘΡΟ 25ο
Εταιρική χρήση

1.- Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Οι αναφερόμενοι στο νόμο λογαριασμοί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ελεγκτές – λογιστές και τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 43β του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ανωτέρω Νόμου.

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 ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1.- Η πληρωμή μερισμάτων ξεκινάει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.- Είναι επιτρεπτή η διανομή στους μετόχους προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών βάσει λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας, τηρουμένων των εις το άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, οριζομένων. Τα διανεμόμενα μερίσματα δεν δύναται να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄
Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 29ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

Η εταιρεία λύνεται:
1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6 μηνών) από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι τρεις (3) έως πέντε (5), μέτοχοι ή όχι, και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μειοψηφία κάτοχος τουλάχιστον του 37% του μετοχικού κεφαλαίου δικαιούται να διορίζει τον ένα (1) εκ των εκκαθαριστών όταν αυτοί είναι τρεις (3) ή τους δύο (2) των εκκαθαριστών εφόσον είναι πέντε (5).
2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν τον Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3.- Επίσης την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.- Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7.- Για τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Α.Ε.
Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 31ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτός αφού τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε ισχύει σήμερα.
Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ.1α του Ν 2190/1920, ως ισχύει, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό περιλαμβάνει όλες τις επελθούσες μεταβολές από της συντάξεως του μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την από 17.11.2017 Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BEXCEL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και είναι εναρμονισμένο προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτές ισχύουν μετά το Ν. 3604/2007.

Δήμος Ασπροπύργου, 17.11.2017
Θεωρήθηκε ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Πεντάρης»