ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,28/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1112814

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΟΣ - ΡΟΔΟΠΗ - ΤΥΡΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **26530540000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10234/31/Β/86/2**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1289496**, η με αριθμό 2943 / 28/12/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 28, 27, 26, 25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, η κατάργηση των άρθρων 43, 42, 41, 40, 39, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 26530540000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10234/31/Β/86/2) σύμφωνα με την από 30/06/2017 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου
Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   5 ΧΙΛ Ε.Ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΠΥΛΗΣ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

με διακριτικούς τίτλους « ΟΛΥΜΠΟΣ » , «ΡΟΔΟΠΗ» και «ΤΥΡΑΣ»

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ 30ης Ιουνίου 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικούς τίτλους **«ΟΛΥΜΠΟΣ», «ΡΟΔΟΠΗ» & «ΤΥΡΑΣ».**
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία θα είναι **«HELLENIC DAIRIES SOCIETE ANONYME»** και οι διακριτικοί τίτλοι **"OLYMPUS"**,**"OLYMPOS"** , **"RODOPI"**&**"TYRAS".**

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πύλης της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων.
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοποί της Εταιρίας είναι:

α) Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών, τυροκομικών, χυμών και παντός είδους τροφίμων – ποτών ως και συναφών παρασκευασμάτων.

β) Η προμήθεια από το εσωτερικό ή το εξωτερικό βελτιωμένων φυλών ζώων και η διάθεσή τους, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και η δημιουργία ή/και διατήρηση ιδιόκτητων υποδειγματικών στάβλων της εταιρίας με σκοπό τη διάδοση των νεωτέρων και επωφελέστερων συστημάτων εκτροφής και εκμεταλλεύσεως των γαλακτοπαραγωγών ζώων.

γ) Η προμήθεια από το εσωτερικό ή το εξωτερικό κτηνοτροφών και η επεξεργασία τους για την κάλυψη των αναγκών τόσο των στάβλων της εταιρίας , όσο και των στάβλων των κτηνοτρόφων με τους οποίους αυτή συνεργάζεται αλλά και την περαιτέρω διάθεσή τους προς τρίτους .

δ) Η εμπορία κτηνοτροφικών φαρμάκων , απολυμαντικών και απορρυπαντικών που έχουν σχέση με την κτηνοτροφία , καθώς και κάθε είδους αγροτικών προϊόντων.

ε) Η παροχή Εγγυήσεων υπέρ οιονδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται, καθώς και υπέρ θυγατρικών αυτής εταιρειών και εφόσον κριθεί ότι είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, με γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας , σε συνδυασμό με της επιφυλάξεις των διατάξεων του Άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1290.

στ) Η ανάπτυξή και διάθεση τεχνογνωσίας (Know – How) προς τρίτους και η εν γένει παροχή υπηρεσιών στους παραπάνω τομείς.

ζ) Η εισαγωγή των ειδών αυτών καθώς και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό.

η) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εμποροβιομηχανικών οίκων, απασχολούμενων με οποιοδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά.

2. Για την πραγμάτωση των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

α) Να εκμισθώνει ή να αποκτά κατά κυριότητα ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν τη δραστηριότητά της, οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτές και

β) Να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται, σε εικοσιπενταετή (25) αρχόμενη από την δημοσίευση στο δελτίο Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (14 Μαΐου 1965).

2. Μετά την παράταση με την από 5.6.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για πλέον είκοσι πέντε έτη (25), καθώς και με την 13.4.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είκοσι πέντε έτη (25), δηλαδή σύνολο (75) ετών, με λήγουσα την 14.5.2039. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνει διαδοχικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παράγρ. 3 και 31 παράγρ.2 του ν. 2190/1920 και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρέθηκε σε πέντε (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Κατόπιν αυξήθηκε με την από 5-6-1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.550.000) δραχμές ολοσχερώς

καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση τεσσάρων πεντακοσίων πενήντα (4.550) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

3. Μετά από την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε ξανά με την από 29-6-1992 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα πέντε (1.415.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων δέκα πέντε (1.415) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
4. Αυξήθηκε με την από 11-2-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά διακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια (223.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά ,με την έκδοση διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων (223.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
5. Κατόπιν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την 26-6-95 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ,κατά οκτακόσια σαράντα έξι εκατομμύρια διακόσες πενήντα πέντε χιλιάδες (846.255.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά , με την έκδοση οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε (846.255) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
6. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε ξανά με την από 23-5-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά επτακόσια εκατομμύρια (700.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, με την έκδοση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
7. Επίσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με την από 11-9-2000 απόφαση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, με την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) νέων ονομαστικών μετοχών, και μη μεταβιβάσιμων μετοχών οι οποίες είναι δεσμευμένες επί μια δεκαετία από τις ημερομηνίες Πιστοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων, χωρίς την έγκριση του ΥΠΕΘΟ.
8. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27-3-2002 έγινε μετατροπή της ονοματικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε δύο κόμμα ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) ευρώ, έγινε μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου από δραχμές σε Ευρώ και αυξήθηκε αυτό λόγω στρογγυλοποίησης με ποσό δέκα χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα κόμμα τριάντα έξι (10.754,36) Ευρώ με καταβολή μετρητών.
9. Μετά την αύξηση αυτή και τις μετατροπές από δραχμές σε Ευρώ το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες οχτακόσια σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (5.968.846,80) διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες διακόσιες είκοσι (2.030.220) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) η κάθε μία.
10. Με απόφαση της ίδιας (27-3-2002) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με ποσό πέντε εκατομμύρια διακόσες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο (5.278.572) ευρώ με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών

προηγουμένων χρήσεων και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δύο κόμμα ενενήντα τέσσερα (2,94) ευρώ σε μηδέν κόμμα τριάντα τέσσερα (0,34) ευρώ η κάθε μία.

11. Με την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Ιουνίου 2002 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό πέντε εκατομμυρίων πενήντα μία χιλιάδων τριακόσιων ογδόντα (5.051.380) ευρώ ή μέχρι του ποσού της κάλυψης, το οποίο τελικά ανέρχεται στο ποσό των 3.535.966 Euro καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση Δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (10.399.900) Νέων Ονομαστικών Μετοχών Ονομαστικής αξίας 0,34 Euro η καθεμία μία.

12. Επίσης με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Μαρτίου 2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του Ενός εκατομμυρίου Δέκα εννέα χιλιάδων Εννιακοσίων είκοσι έξι και πενήντα έξι λεπτών (1.019.926,56) με την έκδοση Δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων, επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (2.999.784) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα τριάντα τέσσερα (0,34) Euro η κάθε μία.

13. Επίσης με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Μαΐου 2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες, εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (347.154,62) με ισόποση κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων του Ν.2065/92 η οποία θα γίνει με την έκδοση ενός εκατομμυρίου είκοσι μία χιλιάδες σαράντα τρεις (1.021.043) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ποσού ευρώ 0,34 , οι οποίες και θα δοθούν στην κατά ποσοστό 100 % μέτοχο μητρική εταιρεία ΤΥΡΑΣ Α.Ε.

14. Με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δεκατριών χιλιάδων πέντε ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά (13.005,68) με ισόποση κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων του Ν.2065/92 η οποία θα γίνει με την έκδοση τριάντα οχτώ χιλιάδες διακοσίων πενήντα δύο (38.252) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας καθεμιάς ποσού ευρώ 0,34 , οι οποίες και θα δοθούν στην κατά ποσοστό 100% μέτοχο μητρική εταιρεία ΤΥΡΑΣ Α.Ε.

15. Μετά και την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι εφτά κόμμα εξήντα έξι (5.606.327,66) Euro και διαιρείται σε δεκαέξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα (16.489.199) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα τριάντα τέσσερα (0,34) ευρώ η κάθε μία.

16. Με την από 1-7-2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 937.860,00 ευρώ, δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το ν. 2166/93 ανώνυμης εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο

«ΡΟΔΟΠΗ» και έκδοση 2.758.412 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 6.544.187,66 ευρώ και διαιρείται σε 19.247.611 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ εκάστης.»

17. Με την από τις 26/9/2016 No 92 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, ο αριθμός των μετοχών που ανήκουν στην απορροφούσα εταιρεία διαγράφηκε λόγω συγχύσεως (από συμμετοχής της σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις που διατηρεί στα βιβλία της η απορροφούμενη) και εν συνεχεία αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 11.671.946,64 με έκδοση 15.988.968 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ οι οποίες δόθηκαν στους παλαιούς μετόχους της ΤΥΡΑΣ Α.Ε. σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά. Έτσι η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» καθίσταται πλέον οιονεί καθολική διάδοχος της απορροφούμενης ανώνυμης εταιρείας ΤΥΡΑΣ Α.Ε. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 11.671.946,64 ευρώ και διαιρείται σε 15.988.968 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε χρόνια από την έγκριση σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο , με απόφασή του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του , έχει το δικαίωμα να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, είτε εφάπαξ είτε με τμηματικές εκδόσεις, μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση η οποία λαμβάνεται κατά το άρθρο 31 παρ.1 του ν. 2190/1920, μπορεί να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, είτε εφάπαξ είτε με τμηματικές εκδόσεις, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Ο τρόπος γενικά της πληρωμής του νέου κεφαλαίου που θα εκδοθεί σύμφωνα με τα παραπάνω και ο τρόπος και ο χρόνος της εκδόσεως των νέων μετοχών ορίζεται από τα όργανα της εταιρίας που αποφασίζουν την έκδοση.

Άρθρο 7

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές παραχωρούνται μόνον στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται, μετά την πάροδο της προθεσμίας η οποία τάσσεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, όπως οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους που δικαιούνται κατά την παράγραφο 1

του παρόντος διατίθενται στους λοιπούς μετόχους χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Αυτονόητο είναι ότι ο τίτλος πλειόνων μετοχών έχει αντίστοιχες ψήφους. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετόχων κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετόχων. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν εκδοθούν .
4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Κάθε διαφορά από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται στο ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο.
5. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία εκδόσεώς τους, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα και επώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του μετόχου των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 9

Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και διαμένει θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, την έδρα αυτής και υπόκειται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Αν δεν έχει μόνιμα διορισμένο αντίκλητό του

στην έδρα της εταιρίας θεωρείται ότι έχει ως τέτοιο το Γραμματέα των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας ,προς τον οποίο γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της εταιρίας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
5. Μέτοχος/οι που συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 50% του εταιρικού κεφαλαίου δύνανται οποτεδήποτε να καταγγέλλουν τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας μισθωτών και ημερομισθίων υπαλλήλων της εταιρείας, να ασκούν όλα τα δικαιώματα που ανήκουν στον εργοδότη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να καταγγέλλουν τις συμβάσεις διευθυντικών στελεχών, οποιαδήποτε μορφή και αν αυτές έχουν, τις συμβάσεις έργου με συνεργάτες (ιδιώτες και νομικά πρόσωπα) σε περίπτωση που κρίνουν πως ο εν λόγω συνεργάτης δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στο ανατεθειμένο έργο, κατά πάντα χρόνο και χωρίς προηγούμενη έγκριση είτε της Γενικής συνέλευσης και χωρίς να απαιτείται απόφαση Δ.Σ. προς το σκοπό αυτό.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
7. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
8. 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 παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ/νου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.
9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
10. 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 τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησαν ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

11. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

12. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 10
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, και αυτούς που ήταν απόντες ή διαφωνούσαν.

Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νομίμως και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό, (1/20), του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας την ημέρα συνεδριάσεώς της , η οποία δεν απέχει περισσότερο από τριάντα , (30), ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτηση που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι έγγραφη και να περιλαμβάνει τα θέματα επί των οποίων καλείται να αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.
2. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση , τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
4. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
5. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
6. Επίσης η ειδοποίηση για την πρόσκληση κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης και να επιβεβαιώνεται από τον μέτοχο η λήψη της το αργότερο κατά την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) επιβεβαίωσης λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έλαβε.
7. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευσιν των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρο 14

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι , (20) , ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως , με πρόσκληση πριν από δέκα , (10) , τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στη δεύτερη αυτή επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.

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

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 17

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος , και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού ο μεγαλύτερος από τους Συμβούλους προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης και εκλέγει ένα γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο

οριστικός κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στη Συνέλευση και να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο της

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

Άρθρο 18

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης, ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

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 γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 19

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για:

α) τροποποίηση του καταστατικού. Τέτοια θεωρείται πάντως και η μείωση ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από τις περιπτώσεις της παραγρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος,

β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση της εκλογής μελών από το Διοικητικού Συμβούλιο σε αντικατάσταση Συμβούλων που έχουν εξέλθει και ο καθορισμός της αμοιβής τους,

γ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) έκδοση ομολογιακού δανείου ,

στ) συγχώνευση ή παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή διάλυση της εταιρίας

ζ) διορισμό εκκαθαριστών,

η) έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παραβάσεις των καθηκόντων τους

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή.

Άρθρο 20

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων 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.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία μπορεί να διοικείται από το Διοικητικού Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) Συμβούλους το λιγότερο έως και δεκαπέντε (15) Συμβούλους το περισσότερο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία (θητεία) δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 22

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό της εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή και των μετόχων. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθώς και σε τρίτο, ακόμη και αν αυτός δεν συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρία καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους καθώς και αναπληρωτές αυτών υπό την προϋπόθεση ότι μετέχουν στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 24

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως, αποχωρήσεως για οποιοδήποτε λόγο ή αντικαταστάσεως για οποιοδήποτε λόγο ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη που απομένουν συμπληρώνουν την κενή θέση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται αλλά δεν υποχρεούται να προβεί σε πλήρωση κενής θέσης μέλους του ΔΣ, αρκεί ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών του ΔΣ να είναι περιττός και να μην είναι κάτω του επτά (7). Η θητεία του μέλους που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος. Η συμπλήρωση αυτή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί. Σε περίπτωση που δεν θα εγκριθεί ο διορισμός από τη Γενική Συνέλευση ο σύμβουλος εξέρχεται από τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Δ.Σ. θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.
4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου μέχρι να συμπληρωθεί αυτή, το Διοικητικού Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

Άρθρο 25

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και ο τρόπος συμμετοχής στη συνεδρίαση για όσα μέλη επιθυμούν να μετέχουν δια τηλεδιασκέψεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
5. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει , με ποινή παραδεκτού να αναφέρονται και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, ή το παρόν καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και

αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση και τους Συμβούλους . Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος , δικαιούται όμως να ζητήσει να αναγραφεί σ΄ αυτά η γνώμη του, εάν διαφωνεί προς την απόφαση που λαμβάνεται.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του δικαστηρίου ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από είτε από τον Πρόεδρο, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε, εφόσον αυτοί κωλύονται ή απουσιάζουν από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Άρθρο 28

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 βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών -μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου- ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
4. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 29

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας , ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σ΄ αυτόν λόγω της ιδιότητος του συμβούλου.
3. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί, εάν παρέλθει διετία από τη γένεση της αξιώσεως και μόνον εφόσον συναινεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.
4. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκειται σε τριετή παραγραφή από τότε που η πράξη τελέστηκε, και εφόσον πρόκειται για ζημία που προκλήθηκε με δόλο σε δεκαετή παραγραφή.
5. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν, εννοείται, η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίσει για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις , (3), τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.
6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 30

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του ΔΣ καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που, αφενός μεν, υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, αφετέρου δε, η εταιρία έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στις εν λόγω πράξεις, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι

εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 31
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 ημέρα 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 αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την χρονολογία 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 μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την 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 της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη 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 να 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, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης 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 προτιμάει, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη 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 ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (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 12 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 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να διατηρούν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, κατατεθειμένες 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 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Βιβλία-Ετήσιοι Λογαριασμοί- Διανομή Κερδών

Άρθρο 32

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα, (12), μήνες. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και εάν δεν υπάρχει αυτός από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) το Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρίας.

3. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι αν διαφωνούν προς τον τρόπο της νόμιμης κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 33

Διανομή Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920 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 τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.879/1979.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 34

Διανομή μερισμάτων

1. Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους αρχίζει μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση , η οποία ορίζει κατά τη χρονολογία ενάρξεως της πληρωμής με την προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως στην έδρα της εταιρίας, στα γραφεία αυτής ή σε κάθε τραπεζικό κατάστημα που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Τα μερίσματα που δεν αναζητήθηκαν μέσα σε πέντε , (5) , χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Διάλυση και Εκκαθάριση της Εταιρίας

Άρθρο 35
Λύση της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται : α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται με το παρόν καταστατικό και εφόσον δεν έγινε παράταση της διάρκειας αυτής , β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παραγρ. 3 και του άρθρου 31 παραγρ. 2 του ν. 2190/1920, και γ) εάν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρίας , όταν η αξία του ενεργητικού της κατά τη σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού είναι κατώτερη από το μισό του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 36
Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης

1. Εάν λυθεί η εταιρία για έναν από τους λόγους του άρθρου 35, εκτός από την πτώχευση , η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων διορίζοντας τρεις εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές αυτοί κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές τυχόν θα καθοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν , μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους , να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 , ισολογισμό , αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης στη γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 37

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντοτε τα δικαιώματά της , συνέρχεται δε ύστερα από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό, (1/20), του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά της διάρκεια της εκκαθάρισης, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού με έγγραφη αίτηση που κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση. Κατά τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού που αναφέρονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των εκκαθαριστών ενεργούντων αντ΄ αυτού. Μη υπάρχοντος του Διοικητικού Συμβουλίου των συνελεύσεων προεδρεύει προσωπικώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 38

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920(για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20).