ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 15.02.2018
Αριθ. Πρωτ.: 1128405

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 16.01.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14677035000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. 51023/55/Β/02/04).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ανακοινώνει ότι :

Στις **16/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1306980**, η με αριθμό 28096/144/16.01.2018 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14677035000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 51023/55/Β/02/04) σύμφωνα με την από 11/01/2018 απόφαση της Έκτακτης 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 Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΚΑΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΓΡ 286-287,61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

11-01-2018

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΙΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ..... Σελ. 1
ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΔΡΑ..... Σελ. 2
ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ..... Σελ. 3-4
ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ..... Σελ. 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ..... Σελ. 6-7
ΑΡΘΡΟ 6 - ..... Σελ. 8-11
ΑΡΘΡΟ 7 - ..... Σελ. 12
ΑΡΘΡΟ 8 - ..... Σελ. 13
ΑΡΘΡΟ 9 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ..... Σελ. 14-16
ΑΡΘΡΟ 10 - ..... Σελ. 17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ..... Σελ. 18-20
ΑΡΘΡΟ 12 – ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ..... Σελ. 21
ΑΡΘΡΟ 13 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ..... Σελ. 22
ΑΡΘΡΟ 14 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ..... Σελ. 23
ΑΡΘΡΟ 15 – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ Δ.Σ..... Σελ. 24-25
ΑΡΘΡΟ 16 - ..... Σελ. 26
ΑΡΘΡΟ 17 – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ..... Σελ. 27-28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18 – ..... Σελ. 29
ΑΡΘΡΟ 19 – ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η Γ.Σ..... Σελ. 30
ΑΡΘΡΟ 20 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ..... Σελ. 31-32
ΑΡΘΡΟ 21 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Γ.Σ..... Σελ. 33
ΑΡΘΡΟ 22 - ..... Σελ. 34
ΑΡΘΡΟ 23 – ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ..... Σελ. 35-36
ΑΡΘΡΟ 24 - ..... Σελ. 37
ΑΡΘΡΟ 25 – ΑΠΑΡΤΙΑ..... Σελ. 38-39
ΑΡΘΡΟ 26 – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ..... Σελ. 40
ΑΡΘΡΟ 27 - ..... Σελ. 41
ΑΡΘΡΟ 28 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ..... Σελ. 42
ΑΡΘΡΟ 29 - ..... Σελ. 43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30 – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ..... Σελ. 44
ΑΡΘΡΟ 31 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ..... Σελ. 45-47
ΑΡΘΡΟ 32 – ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ..... Σελ. 48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33 – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ..... Σελ. 49-50
ΑΡΘΡΟ 34 – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ..... Σελ. 51-52
ΑΡΘΡΟ 35 - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ..... Σελ. 53
ΑΡΘΡΟ 36 - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ..... Σελ. 54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37 – ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ..... Σελ. 55
ΑΡΘΡΟ 38 - ..... Σελ. 56
ΑΡΘΡΟ 39 - ..... Σελ. 57-58

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.

αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 014677035000 (αρ. Μ.Α.Ε. 51023/055/Β/02/0004) και Α.Φ.Μ. 999811294

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της υπ' αριθμ. 18126/28-01-2002 συμβολαιογραφικής πράξεως της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγελίας Κομνηνού – Κουρού, που εγκρίθηκε με την αριθμ. Ε.Μ. 287/02 Απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε αυτούσιο στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) 3970/31-05-2002, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΣΥΣΤΑΣΙΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

Συνίσταται υπό των εμφανισθέντων Ανώνυμος εταιρία υπό την επωνυμίαν "ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικόν τίτλον "ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ". Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της εταιρίας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα χρησιμοποιηθούν εις πιστήν μετάφρασιν και συγκεκριμένα ως επωνυμία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικώς το "KOUKAKIS FARM S.A." και ως διακριτικός τίτλος το "KOUKAKIS FARM" .

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πικρολίμνης, Δημοτικόν Διαμέρισμα Ν. Γυναικοκάστρου, Συνοικισμός Κάτω Αποστόλων του Νομού Κιλκίς και το υπ' αριθμόν 286 αγροτεμάχιο, ένθα η εταιρία αποκλειστικώς δωσιδικεί και ενάγεται επί πάσης διαφοράς αυτής και εις αυτάς ακόμη τας περιπτώσεις καθ' ας λόγω ειδικής ή γενικής δωσιδικίας αρμόδια τυγχάνουν τα Δικαστήρια τα κείμενα εκτός της έδρας αυτής.

Η εταιρία δύναται δι' αποφάσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία κ.λ.π. οπουδήποτε εις την ημεδαπήν ή εις την αλοδαπή ως και εργαστήρια μίσθια ή ιδιόκτητα, οριζομένων δια της τοιαύτης αποφάσεων υπό των όρων δικαιοδοσίας εκτάσεως, προορισμού και τρόπου της εν γένει λειτουργίας των.-

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η παραγωγή, αγορά, συσκευασία, τυποποίηση, εκμετάλλευση και διάθεση γαλακτοκομικών, κτηνοτροφικών και αγροτικών γενικά προϊόντων.
2) Η βιομηχανική επεξεργασία και διάθεση στην αγορά γάλακτος και των παραγώγων αυτού, καθώς και συναφών ή παρεμφερών προϊόντων.
3) Η παραγωγή και εμπορία τυροκομικών, οξυγαλακτικών, παγωτών, χυμών, φρούτων και κάθε είδους τροφίμων και ποτών.
4) Η εκτροφή, παραγωγή και εμπορία ζώων.
5) Η παραγωγή και εμπορία ζωοτροφών.
6) Η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω προϊόντων και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού σχετικά με τα προϊόντα αυτά,
7) Η ίδρυση και λειτουργία γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, καθώς και δραστηριότητες αγροτουρισμού.
8) Η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς
9) Η εκμετάλλευση αναψυκτηρίων, εστιατορίων και συναφών επιχειρήσεων, η τροφοδοσία οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (CATERING) και η οργάνωση δεξιώσεων.
10) Η ανάπτυξη δικτύου δικαιόχρησης (FRANCHISE)

11) Η εμπορία-διακίνηση υλικών συσκευασίας (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9938/23-09-2003).

12) Η εμπορία- διακίνηση υλικών εγκαταστάσεων και οικοδομικών υλικών (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9938/23-09-2003).

13) Τεχνικά έργα-χωματουργικές εργασίες (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9938/23-09-2003).

14) Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα πωλείται στην ΔΕΗ και σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολιτείας, καθώς και η αξιοποίηση των διάφορων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 12891/27-11-2006).

15) Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους (THIRD PARTY LOGISTICS) Αποθήκευση Υπηρεσίες αποθήκευσης (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 2938/23-04-2009).

16) Χονδρικό Εμπόριο Λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 2938/23-04-2009).

17) Χονδρικό Εμπόριο-Λιανικό Εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των Πουλερικών)(ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 2938/23-04-2009).

18) Δραστηριότητες Συσκευασίας (παροχής υπηρεσιών) (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9709/17-08-2010).

19) Εμπορικοί αντιπρόσωποι, που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 10167/23-09-2011).

20) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο-επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 1726/19-03-2013, Κ.Α.Κ. 39372/07-03-2013 Γ.Ε.ΜΗ.)

21) 54.24.12.01 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβωτίων (Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1208960/05-10-2017)

22) 45.20.30.01 Υπηρεσίες πισσαρίσματος, στιλβώματος και επάλειψης με κερί, στιλβώματος υπό κενό κλπ αυτοκινήτων οχημάτων (Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1208960/05-10-2017)

23) 68.20.10.00 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων (Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1208960/05-10-2017)

24) 68.20.12.00 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία (Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1208960/05-10-2017)

25) 68.20.12.01 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α (Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1208960/05-10-2017)

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η εταιρία δύναται : α) να συμμετέχει με οποιαδήποτε εταιρική μορφή σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού η αντικειμένου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και να προβαίνει στην ίδρυση με αυτά άλλων επιχειρηματικών μονάδων που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή και δ) να ασκεί οποιαδήποτε εργασία έχει σχέση ή είναι συναφής με τις ανωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαριθμούμενες και γενικά να ενεργεί ο,τιδήποτε είναι αναγκαίο ή χρήσιμο, για την πραγμάτωση του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών, αρχομένη από την καταχώρησιν, της εγκριτικής αποφάσεως, δια την σύστασιν της εταιρίας ε:ις το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος Εμπορίου του Νομού Κιλκίς.

Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να συντέμνεται ή να παρατείνεται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης συμφώνως προς τα άρθρα 29 παρ. 2 και 31 παρ. 2 του Νόμου 2190/1920 ως νυν ισχύει και τα άρθρα 23 παρ.2 και 24 παρ. 2 του παρόντος δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ – ΜΕΤΟΧΑΙ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

Το Αρχικό μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρίας ορίσθηκε σε 300.000 ευρώ, καταβεβλημένο σε είδος και μετρητά, διαιρούμενο σε 300.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 8-12-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 300.000 €, με την έκδοση 300.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 137/5-01-2006 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) .

Με την από 6.11.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά 90.000 € : α) 28.164,44 € από αποθεματικά ν. 1828/1989, 33.210,00 € του ν. 3220/2004, β) αναπροσαρμογής ν. 2065/1992 ποσού 26.404,25 € και γ) με κατάθεση μετρητών 2.221,31 €, με την έκδοση 90.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία(ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 12891/27-11-2006) .

Με την από 11.8.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά 600.000 € με την έκδοση 600.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9786/21-08-2007).

Με την από 29.11.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά 363.750 €, με την έκδοση 363.750 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 14045/14-12-2008).

Με την από 14.05.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά 526.874€, με την έκδοση 526.874 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 3189/27-05-2008).

Με την από 1.10.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά 66.200€, με την έκδοση 66.200 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 12340/31-10-2008).

Με την από 29.07.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά 571.826€, με την έκδοση 571.826 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9709/17-08-2010).

Με την από 16.11.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά 31.000€, με την έκδοση 31.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 14523/24-12-2010).

Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 2.849.650 €, διαιρούμενο σε 2.849650 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

1. α) Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιον έχει το δικαίωμα κατόπιν αποφάσεως του, λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του :

   α.α) να αυξάνει το εταιρικόν κεφάλαιον δια της εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του ύψους του καταβληθέντος αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

α.β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών δυνάμενων να μετατραπούν εις μετοχάς για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφασις αυτή της γενικής συνελεύσεωςυπόκειται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 76 του ΚΝ 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2339/ 1995.

β) Οι άνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/ 20, όπως ισχύει σήμερον. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού 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 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι άνω εξουσίες τού Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική-Συνέλευση, δια χρονικόν διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξιν της κάθε πενταετίας. Η απόφασις αυτή της γενικής συνελεύσεως υπόκειται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 78 του ΚΝ. 2190/ 20, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.2339/ 1995.-

2.- Επίσης ορίζεται ρητώς διά του παρόντος καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας, δι' αποφάσεως λαμβανομένης λαμβανομένης με απόλυτον πλειοψηφίαν των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων να αυξάνει το εταιρικόν κεφάλαιον;, δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβληθέντος κεφαλαίου.-

3.α) Κατ' εξαίρεσιν των άνω διατάξεων, των αναφερομένων εις τας δύο ως άνω παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως διά την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, κατά τας διατάξεις του άρθρου 29

παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 τού Ν. 2190/ 1920 άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού εις περίπτωσιν κατά την οποίαν τα αποθεματικά της εταιρίας, που συνιστάται δια τού παρόντος, υπερβούν το 1 /4 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

β) Αι αποφασιζόμέναι αυξήσεις του κεφαλαίου κατά τα αναφερόμενα εις-τας άνω 1 και 2 παραγράφους του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίησιν του παρόντος καταστατικού.-

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικόν συμφώνως με τας διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 2190/ 1920 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφον 2 του παρόντος.

4.- Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται δι' εισφοράς εις είδος ή δι' εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εις ολόκληρον το νέον κεφάλαιον και το ομολογιακόν αυτό δάνειον υπέρ εκείνων που θα είναι μέτοχοι της εταιρίας κατά την εποχή που θα εκδοθούν οι μετοχές και κατά την αναλογίαν συμμετοχής των εις το υπάρχον εταιρικόν κεφάλαιον.- Μετά την πάροδον της προθεσμίας που τάσσεται δια την άσκησιν του δικαιώματος αυτού από το αρμόδιον όργανον της εταιρίας, το οποίον αποφασίζει, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές, που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίον, εφόσον πρόκειται να τις διαθέσει εις ανταγωνιστάς της Εταιρίας, πρέπει να ζητήσει την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εν προκειμένω θα αποφασίζει μόνον διά πλειοψηφίας ποσοστού 95% των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων. Εις περίπτωσιν αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσαν εις αυτόν ή αυτούς μερίδα αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμησιν υπό των λοιπών μετόχων κατά την αναλογίαν των

μετοχών, που θ ανήκουν στον καθένα τους. Η πρόσκλησις δια την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως εις την οποίαν πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται εις το τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας παραμένουν, ονομαστικές, η παραπάνω πρόσκληση είναι δυνατόν να γνωστοποιείται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.-

5. Αι μετοχαί της εταιρίας είναι ονομαστικοί εις το σύνολο των και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστόν 75% του συνόλου των, που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση της μετατρεπομένης επιχειρήσεως, ως προσδιορίστηκε στην έκθεση εκτιμήσεως του Ν. 2190/20, διά μίαν δεκαετίαν από της νομίμου συστάσεως της παρούσης Α.Ε. βάσει του άρθρου 4 τού Ν.Δ. 1297/ 1972, ως ισχύει σήμερον, δύνανται δε να μετατραπούν εις ανωνύμους δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών της Εταιρίας και τροποποίησιν του σχετικού άρθρου του καταστατικού, καθώς και αι ανώνυμοι δύνανται να μετατραπούν εις ονομαστικάς, με τις ίδιες προϋποθέσεις, εφόσον ο ισχύων Νόμος το επιτρέπει.
6. Επιτρέπεται η έκδοσις προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, άμα τη εκδόσει αυτών. –

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

Σε διάστημα δύο (2) μηνών από της συστάσεως της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίησιν καταβολής ή μη του από καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Αντίγραφον του σχετικού

πρακτικού, που θα συνταχθεί, θα υποβάλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, εντός είκοσι (20) ημερών από την ληξιν της άνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον

Ο τύπος των τίτλων των μέτοχων κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερος μετοχάς. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της εταιρίας και τας υπογραφάς του Προέδρου .του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη δε μερισματαποδείξεις, αριθμημένες με αύξοντα αριθμόν. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται να εκδώσει και να παραδώσει εις τους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών. Αι υπογραφαί εις τας μετοχάς τίθενται δια χειρός των ως άνω προσώπων και όχι δια μηχανικού μέσου.

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενική Συνέλευσιν.
2. Αι μετοχαί της εταιρίας είναι αδιαίρετοι. Εις περίπτωσιν συγκυριότητος επί μίας μετοχής οι συγκύριοι αυτοί εκπροσωπούνται εις τας σχέσεις αυτών με την εταιρίαν με έναν μόνον κοινόν εκπρόσωπον· Εάν δεν ορισθεί εκπρόσωπος, είναι αδύνατος η άσκησις των δικαιωμάτων των απορρεόντων εκ της κατοχής αυτής.
3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσης καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

4. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα συμμετοχής εις τας προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και εις την περιουσίαν αυτής κατά την εκκαθάρισιν αναλόγως προς ολόκληρον τον αριθμόν των μετοχών που θα εκδοθούν.

5. α. Επί μεταβιβάσεως μετοχών της εταιρίας, υφίσταται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ του κατά τον χρόνον της μεταβιβάσεως πλειοψηφούντα μετόχου. Ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει τις μετοχές του οφείλει να τις προσφέρει προς τον πλειοψηφόντα μέτοχο. Προς τον σκοπό αυτόν υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, περιέχουσα τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει, τους αύξοντες αριθμούς τους και το αξιούμενο τίμημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως να κοινοποιήσει επί αποδείξει αντίγραφο της στον πλειοψηφόντα μέτοχο, ο οποίος εντός ετέρων δέκα (10) ημερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως, υποχρεούνται να επιδώσει επί αποδείξει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την απαίτησή του, έχοντας το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά για αγορά, αριθμού μετοχών αναλόγου προς το ποσοστό συμμετοχής του στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Έχει επίσης το εκλεκτικό δικαίωμα υποβολής συμπληρωματικής προσφοράς. Εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον του πλειοψηφούντος μετόχου για την αγορά των μετοχών ή παραμείνει αδιάθετο υπόλοιπο, ο πωλών μέτοχος είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στους υπόλοιπους μετόχους της εταιρείας, προσφέροντας της, ακολουθώντας όλην την ως άνω διαδικασία, τους όρους και τις προθεσμίες. Έχει επίσης το εκλεκτικό δικαίωμα υποβολής συμπληρωματικής προσφοράς.

β. Εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον των λοιπών μετόχων για την αγορά των μετοχών ή παραμείνει αδιάθετο υπόλοιπο, ο πωλών μέτοχος είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην εταιρεία, προκειμένου αυτή να του

υποδείξει τον τρίτο που θα αποκτήσει τις μετοχές, ακολουθώντας όλην την ως άνω διαδικασία, τους όρους και τις προθεσμίες.

γ. Εάν δεν υπάρξει υπόδειξη εκ μέρους της εταιρείας, του τρίτου, που θα αποκτήσει τις μετοχές ή, παρά την υπόδειξη και την αγορά εκ μέρους του τρίτου ορισμένων μ ετοχών, παραμείνει αδιάθετο υπόλοιπο, ο πωλών μέτοχος, δύναται πλέον να τις διαθέσει σε τρίτους ελεύθερα υπό δύο μόνον περιορισμούς : α) Οι μετοχές να πωληθούν τουλάχιστον, στην τιμή στην οποίαν προσφέρθησαν στους λοιπούς μετόχους και περί τούτου βεβαιώσει ο πωλών εγγράφως και υπευθύνως το Διοικητικό Συμβούλιο και β) Οι μετοχές να μη διατεθούν σε ανταγωνιστή της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άδεια της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίζει με πλειοψηφία ποσοστού 95 % των παρισταμένων ψήφων. Εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις αυτές, οι οριζόμενες για την πώληση των μετοχών, η πώληση είναι άκυρη και άνευ εννόμων συνεπειών για την Εταιρία, η οποία δύναται να μην αναγνωρίσει τον αγοραστή ως μέτοχο.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριον αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.-
7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρίας μόνον με τη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, θεωρείται δια τας σχέσεις του με την εταιρίαν ότι έχει μόνιμον κατοικίαν την έδραν της εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητον. Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τας προς αυτόν

δικαστικάς ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρίας και παντός συναλλασσομένου μετ' αυτής υπάγεται εις την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και εις τας περιπτώσεις εκείνας, κατά τας οποίας συντρέχουν ειδικαί δωσιδικίαι.
3. Οι μέτοχοι, ως τοιούτοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των, καθώς και οι δανεισταί αυτών εν ουδεμία περιπτώση δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομήν ή εκκαθάρισιν αυτής, ούτε να ανμειχθούν εις την διοίκησιν αυτής με ενέργειας, αι οποίαι υπερβαίνουν τα δικαίωματα των, τα οποία αναγνωρίζονται δια του καταστατικού, ενώ αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων :και του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΑΡΘΡΟΝ 11ον
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίον αποτελείται από τρείς έως επτά συμβούλους.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν και εκπροσώπησιν της εταιρίας και την διαχείρισιν της περιουσίας της, αποφασίζει δι' άπαντα εν γένει τα ζητήματα, που αφορούν αυτήν και αναφέρονται εις τον σκοπόν της εταιρίας, εκτός από εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμον ή το παρόν καταστατικόν υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας και από εκείνα δια τα οποία αυτή απεφάσισεν νομίμως.
3. Ειδικότερον και ενδεικτικώς μόνο το Διοικητικόν Συμβούλιον πάντοτε εντός τού-εταιρικού-σκοπού: α) Εκπροσωπεί την εταιρίαν ενώπιον οιουδήποτε τρίτου,

παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, Δημοσίας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει. πληρεξουσίους Δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόσιν όρκου εις ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντήν ή υπάλληλον της εταιρίας, συμφωνεί διαιτησίας, διορίζει διαιτητάς, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή ασφαλιστικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικάς ή συντηρητικάς εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή ποινικών Δικαστηρίων ή-Βουλευμάτων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκας, β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρικήν περιουσίαν, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειοί, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικάς ή προσωπικάς δουλείας, μισθοί και εκμισθοί, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίας εις ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπερ της εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικώς, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιριας, δίδει εγγυήσεις παντός είδους ή τριτεγγυήσεις υπέρ προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμον δια την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται πρακαταθήκας, συνάπτει ή δέχεται δάνεια, πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικάς ή άλλας απλάς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοσιν εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική, εμπράγματον ή εμπορικήν σύμβασιν, δικαιοπραξίαν ή συναλλαγήν, γ) Αποφασίζει την συμμετοχήν της εταιρίας εις ετέρας επιχειρήσεις ή εταιρίας οποιασδήποτε μορφής, δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τας επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς

οίκους, αποφασίζει την ίδρυσιν, λειτουργίαν, διακοπήν ή κατάργησιν εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντάς, πράκτορας, αντιπροσώπους και προσωπικόν της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβήν αυτών, συγκαλεί τας Γενικός Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς και έκτακτους, ορίζει την ημερήσιαν αυτών διάταξιν, ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τον ισολογισμόν και τας ετησίας εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τας αποσβέσεις, που θα γίνουν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περι ουσίας, τον τρόπον διανομής των κερδών ή μεταβολάς του καταστατικού, στ) Διενεργεί πάσαν πράξιν γενικώς και λαμβάνει πάσαν απόφασιν σχετικήν προς τους σκοπούς της εταιρίας και την διαχείρισιν της περιουσίας της εις την Ελλάδα και εις την αλλοδαπήν έστω και αν αι ενέργειαι αυταί δεν αναφέρονται ειδικώς εις το παρόν άρθρον.-

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ασκεί άπαντα τα λοιπά έργα αντιπροσώπευσιν, καθήκοντα και δικαιώματα του, τα οποία αναφέρονται εις το παρόν άρθρον με συλλογικάς ενέργειας, έχει όμως το δικαίωμα κατόπιν αποφάσεως του να ανάθεση την αντιπροσώπευσιν, τα έργα καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά εκτός εκείνων διά τα οποία απαιτείται συλλογική ενέργεια, ολικώς ή μερικώς ή δια συγκεκριμένην πράξιν ή περιοχήν εις ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον

ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της εταιρείας με θητεία πέντε (5) ετών, η οποία δύναται να παραταθή μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα εγκρίνη τον ισολογισμόν του πέμπτου έτους, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί συνολικώς την

εξαετίαν. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εκλεγούν και μη μέτοχοι.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλους λόγους κενωθή θέσις συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτην δια το υπόλοιπον της θητείας του αντικαθιστάμενου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Οι πράξεις αυτού που θα εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται πάντοτε έγκυροι, έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθή υπό της άνω Γενικής Συνελεύσεως.
3. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου άνευ δικαιολογημένης αιτίας από τας συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβουλίου δια χρόνον υπερβαίνοντα τους πέντε μήνας, θεωρείται παραίτησις και περί αυτής αποφασίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον, αυτό δε αναφέρεται εις τα πρακτικά.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα, εκλεγεί δε κατά την πρώτην συνεδρίασιν μετά την εκλογήν του και δια ονομαστικής φηφοφορίας τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει εις τας συνεδρίασεις, διευθύνει τας εργασίας του και ενημερώνει το Συμβούλιον δια την λειτουργίαν της εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρον, ούτος δε αναπληρώνεται από το Διοικητικόν Συμβούλιον.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλίον δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντας Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου εις τον Πρόεδρον αυτού και να εκλέγει εκ των μελών του Διευθύνοντα ή Εντεταλμένον Σύμβουλον.
4. Αι αρμοδιότηται του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται πάντοτε κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από όσες απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της παραπάνω ανάθεσης.-

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εις την έδρα της εταιρίας, συγκαλούμενον υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτή του εις ημέραν και ώραν οριζομένας υπ' αυτού, κατόπιν προσκλήσεως γνωστοποιούμενης εις τα μέλη, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδριάσεως τακτικώς μεν μία φορά κάθε ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του κρίνει αυτό σκόπιμον ή κατόπιν αιτήσεως δύο εκ των Συμβούλων. Εις την τελευταίαν αυτην περίπτωσιν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον και να ορίζει ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρας, από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως, β) Να θέτει πάν προτινόμενον θέμα εις την ημερησίαν διάταξιν της πρώτης συνεδριάσεως μετά την υποβολήν της σχετικής αίτησεως.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του εις άλλον τόπον, είτε εις την ημεδαπήν, είτε εις την αλλοδαπήν, εφόσον εις την συνεδρίασιν αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντίλεγε εις την πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και εις την λήψιν αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό ή συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟΝ 15ον

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εις απαρτίαν και συνεδρίαζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι σύμβουλοι, οι οποίοι θα παρίστανται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμβουλοι απόντες δύνανται να εκπροσωπηθούν υπό ετέρου σύμβουλου με επιστολήν, η οποία θα τους χορηγηθή δια μίαν ή και περισσότερος Συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα, σύμβουλον. Αντιπροσώπευσις συμβούλου υπό μη συμβούλου δεν είναι έγκυρος.
2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται. με απόλυτον, πλειοψηφίαν των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.
3. Διά τας συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου., τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται εις ειδικόν βιβλίον. Αυτά υπογράφοντα υπό του Προέδρου και τους παραστάντας κατά την συνεδρίασιν Συμβούλους, χωρίς ούτοι να δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν, δικαιούνται όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη των εν περιλήψει εις το Βιβλίον Πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία αυτού εις τα πρακτικά. Εις το βιβλίον καταχωρούνται και αι γνώμαι των τυχόν διαφωνούντων μελών. 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.

4. Εάν εξ οιουδήποτε λόγου εκκενωθεί θέσις συμβούλου μέχρι να συμπληρωθεί αυτή το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει εγκύρως δια των υπολοίπων μελών του, εφόσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3).
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται υπό του Προέδρου ή αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο με το Καταστατικό κατά τον χρόνον, κατά τον οποίον εκδίδεται το αντίγραφον ή το απόσπασμα. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΑΡΘΡΟΝ 16ον

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να δοθεί αποζημίωσις δια πάσαν αυτοπρόσωπον παράστασιν των κατά τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωσις της οποίας το ποσόν θα ορίζεται προσωρινώς από το Διοικητικόν Συμβούλιον, με την.αίρεσιν ότι θα εγκριθεί από την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν δια ειδικής αποφάσεως.
2. Πάσα άλλη αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρίαν μόνον εάν εγκριθεί κατά ποσόν δια κάθε Σύμβουλον με ειδικήν απόφασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν πρόκειται για; αμοιβή για υπηρεσίες αυτών, που παρέχονται στην Εταιρία με βάσει: ειδική σχέση μισθώσεως, εργασίας ή εντολής.-

ΑΡΘΡΟΝ 17ον

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα των αυτήν ευθύνονται ατομικώς μόνον από την ανατεθείσαν εις αυτά εντολήν έναντι του Νομικού

Προσώπου της εταιρίας, δεν έχουν δε ουδεμίαν ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους δια την διαχείρισιν γενικώς και την διοίκησιν της εταιρίας, έχουν όμως ευθύνην δια τας υπό του Νόμου οριζομένας περιπτώσεις. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Η αστική δίωξις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παράβασιν του Νόμου ή του καταστατικού ή υπερβάσεως τής εντολής των, ασκείται με την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 226 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 κατά την διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας και κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως της, μόνον .κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή εφόσον ζητήσουν αυτό από το Διοικητικόν Συμβούλιον μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της

παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του παρόντος νόμου, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 18ον

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει δια πάσαν υπόθεσιν αφορώσα την εταιρίαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει δια : α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται αι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου εκτός των περιπτώσεων των αναφερομένων εις το άρθρον 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, β) εκλογήν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος, γ) έγκρισιν των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού-Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως των Κερδών της Εταιρίας και Προσαρτήματος) της εταιρίας, δ) διάθεσιν των ετησίων κερδών, ε) έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, στ) συγχώνευσιν, διάσπασιν, μετατροπήν, αναβίωσιν, παράτασιν της διάρκειας ή διάλυσιν της εταιρίας, ζ) εκλογήν ελεγκτών, η) μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως και θ)διορισμόν εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟΝ 19ον

ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς εις την έδραν της εταιρίας μία φορά το έτος και μάλιστα εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως έκαστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβουλιον δύναται να καλεί εκτάκτως την Γενικήν

Συνέλευσιν των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμον. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευσις και εις άλλον τόπον κείμενον εις την ημεδαπήν ή στην αλλοδαπή.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων πλην των λοιπών περιπτώσεων των προβλεπομένων υπό του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου και εις πάσαν περίπτωσιν κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών με ημερησίαν διάταξιν ορισθησομένην υπ' αυτών εντός δέκα ημερών (10) από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 20ον
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δεν υπολογίζονται. Για τους μετόχους, που δεν έχουν γνωστοποιήσει καθόλου ή δεν έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως την διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, αλλά μόνο την ταχυδρομική τους διεύθυνση, η πρόσκληση γίνεται με παράδοση της πρόσκλησης στην ως άνω διεύθυνση και λήψη του σχετικού αποδεικτικού επίδοσης. Για τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail). Η αποστολή ή λήψη της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιβεβαιώνεται με το σχετικό αποδεικτικό αποστολής ή λήψης, που προκύπτει από τον ηλεκτρονικό

υπολογιστή από τον οποίο εστάλησαν ή στον οποίον εμφανίσθηκε το μήνυμα της παραλαβής ή της ανάγνωσης. Σε κάθε περίπτωση η παράσταση ή η αντιπροσώπευση μετόχου στη γενική συνέλευση αναπληρώνει την υποχρέωση προσκόμισης του αποδεικτικού πρόσκλησης του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον οι υπόλοιποι που παρίστανται δεν αντιλέγουν στην συμμετοχή του.

2. Αι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, που θα συνέλθει η συνέλευσις, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεων 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι᾽ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Αι προσκλήσεις αυταί, πλην των άνω δημοσιεύσεων των, δέον να τοιχοκολώνται και εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟΝ 21ον
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες, πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητά, αντίγραφό των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της εταιρίας και Προσαρτήματος) του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟΝ 22ον

1. Αντίγραφον των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού - Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως κερδών της Εταιρίας και Προσαρτήματος) μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών και των Φύλλων Εφημερίδων στις οποίες εδημοσιεύθη η έκθεση και

οι ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμού - Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας και Προσαρτήματος) υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την Εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού -Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας και Προσαρτήματος) από την Γενική Συνέλευση, υποβάλεται στην αρμόδια εποπτεύσουσα Αρχή, αντίγραφο του πρακτικού αυτής μαζί με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού -Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας και Προσαρτήματος), που τυχόν θα αναμορφωθεί.

ΑΡΘΡΟΝ 23ον

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρίας ή το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οποιαδήποτε των εις την Ελλάδα αναγνωρισμένων ανωνύμων τραπεζικών εταιριών καθώς και εις Τράπεζας της αλλοδαπής αι οποίαι θα ορισθούν εις την πρόσκλησιν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας από της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως.
2. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμέτοχης εις την Γενικήν Συνέλευσιν δύνανατι να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό προσώπων, νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτημένων.
3. Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών όπως ορίζεται εις την παρ. 1 ου παρόντος άρθρου καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων

και μετόχων, δέον να κατατεθούν εις την εταιρίαν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως·

4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν μόνον κατόπιν αδείας αυτής.
5. Η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης.
6. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων, εφόσον εκ των προτέρων έχουν αποσταλεί σε αυτούς 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 συμπλήρωση 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.

ΑΡΘΡΟΝ 24ον

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, με ένδειξιν ψήφου τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετόχων. Εις τον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικώς όλοι οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες με τας διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.
2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακος, δύναται να τας υποβάλει μόνον εις την αρχήν της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των θεμάτων που είναι γραμμένα εις την ημερησίαν διάταξιν.

3. Επιτρέπεται η άνευ διατυπώσεων δημοσιότητος σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον συμμετέχουν ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Σε περίπτωση που παρίσταται ή εκπροσωπείται σε (Τακτική ή Έκτακτη) Γενική Συνέλευση το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με ομόφωνη απόφαση της να αποφασίσει τη συζήτηση και να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟΝ 25ον

ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εις απαρτίαν και συνεδριάζει εγκύρως εις θέματα ημερησίας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί κατά την πρώτην συνεδρίασιν όμοια απαρτία η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. 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. Μετά την δευτέρα αυτήν συνεδρίασιν η επα ναληπτική Γενική Συνέλευσις θεωρείται ότι είναι εις απαρτίαν και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενον εις αυτήν τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις 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, 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, 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, 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.

3. Εάν δεν συντελεστεί όμοια απαρτία η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εις απαρτίαν και συνεδριάζει εγκύρως δια τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτήν ποσοστόν 1/2 τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η Συνέλευσις προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα αναφερόμενα, ευρίσκεται εις απαρτίαν και συνεδρίαζε εγκύρως διά τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

4. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν 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.

ΑΡΘΡΟΝ 26ον

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτον πλειοψηφίαν των ψήφων που ευρίσκονται εις αυτήν.
2. Εξαιρετικώς όλα αι αποφάσεις, αι οποίαι αναφέρονται εις την παράγραφον 2 του ως άνω άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφίαν των 2/3 των ψήφων των εκπροσωπουμένων εις την Συνέλευσιν.

ΑΡΘΡΟΝ 27ον

1. Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται .ο αναπληρωτής του, αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος εις ηλικίαν από τους παρισταμένους συμβούλους. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο οριζόμενος υπό του Προέδρου.
2. Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

ΑΡΘΡΟΝ 28ον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται εις τα θέματα, τα οποία αναγράφονται εις την ημερησίαν διάταξιν, τα οποία δημοσιεύονται, όπως αναφέρθηκε εις το άρθρον 20 του παρόντος καταστατικού. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν

επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς δια τροπολογίας των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευσιν επί προτάσεως συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις εις τας συνελεύσεις καταχωρούνται εις περίληψιν εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εις το ίδιο βιβλίον καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων οι οποίοι παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθησαν εις την Γενικήν Συνέλευσιν συμφώνως προς το άρθρον 22 παράγραφος 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της αντιστοίχου Γενικής Συνελεύσεως υπό του κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟΝ 29ον

1. Μετά την έγκρισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται κατόπιν ονομαστικής κλήσεως δια την απαλλαγήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/ 1920.

2. Εις την ψηφοφορίαν δια απαλλαγήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχουν μόνο οι μέτοχοι με τας μετοχάς, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και δια τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 30ον

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

3. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές -λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ΑΡΘΡΟΝ 31ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί

έκτακτον Γενική Συνέλευσιν των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν θα απέχει περισσότερον των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις περιέχει και το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μίαν φοράν μόνον την λήψιν αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και να ορίζει ημερομηνία συνεδριάσεως δια λήψιν αποφάσεων την ημερομηνίαν, η οποία ορίζεται εις την αίτησιν των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσσότερον των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολήν Γενική Συνέλευσις αποτελεί συνέχειαν της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψις των διατυπώσεων δημοσιεύσεως και προσκλήσεως των μετόχων. Εις αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21.

3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα υποβληθεί εις την εταιρίαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται : α) Να ανακοινώνει εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της εταιρίας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εις Διευθυντάς της εταιρείας, καθώς και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα αυτά ή πάσαν άλλην σύμβασιν της εταιρίας μετ' αυτών, εξ οιασδήποτε αιτίας. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες

πληροφορίες, οι οποίες ζητούνται δια τας υποθέσεις της εταιρίας εις το μέτρον που είναι αυτές χρήσιμες δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να αρνηθεί την παροχήν των πληροφοριών, που ζητούνται μόνον δια σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους, ο οποίος θα αναγράφεται εις τα πρακτικά.

4. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το 1/5 του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα υποβληθεί εις την εταιρίαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να δώσει εις την Γενικήν Συνέλευσιν πληροφορίας δια την πορείαν των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακήν κατάστασιν της εταιρίας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να αρνηθεί την παροχήν των πληροφοριών που ζητούνται μόνον δια σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους, οι οποίοι θα αναγράφονται εις τα πρακτικά.

5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και της παραγράφου 4 αυτού, τυχόν αμφισβήτησιν δια το βάσιμον της αιτιολογίας θα λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Κατόπιν αιτήσεως των μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεων επί οιουδήποτε θέματος ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήσιν.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που ζητούν τα ανωτέρω οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, με την κατάθεση συμφώνως προς τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού, τας μετοχάς των, αι οποίαι τους δίνουν τα άνω

δικαιώματα από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις την περίπτωση δε της παραγράφου 6 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟΝ 32ον

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείον της περιφερείας της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν τις διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως εγκρίσεως του ισολογισμού. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων οι καταγγελόμενες πράξεις.
2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείον της περιφερείας της έδρας της εταιρίας τον έλεγχον της εταιρίας, εφόσον από την όλην πορείαν αυτής προκύπτει, ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η σωστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που το ζητά εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρίας·
3. Οι μέτοχοι που ζητούν τα ανωτέρω οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας, με την κατάθεση των μετοχών τους, αι οποίαι τους δίνουν τα άνω δικαιώματα από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της της εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 33ον

1. Η εταιρική χρήσις είναι διαρκείας δώδεκα (12) μηνών αρχίζει δε από την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θα αρχίσει από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας και θα λήξει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου του έτους 2003.

2. Εις το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφήν της εταιρική περιουσίας και κάνει τας ετήσιας οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας και Προσαρτήματος) (άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν νόμιμα με τον Ν. 3.604/2007) , συμφώνως προς τας ισχύουσας τότε διατάξεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας και Προσάρτηματος) υποβάλλονται προς έγκρισιν εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενες από επεξηγηματικήν έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου εις την οποίαν αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσον τον δυνατόν πιο αναλυτικά και από την έκθεσιν των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσεως και Πίνακας Διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 3.604/2007.

4. Δια να ληφθεί εγκύρως απόφασις από την Γενικήν Συνέλευσιν δια τον εγκριθέντα υπο του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμόν, πρέπει αυτός να ελεγχθεί από τους ελεγκτάς της εταιρίας και να θεωρηθεί ειδικώς υπό : α) του Προέδρου ή του αναπληρωτού του, β) του Διευθύνοντος ή του εντεταλμένου Συμβούλου και αν αυτοί δεν υπάρχουν υπό ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορισθεί υπό αυτού και γ) υπό του Διευθύνοντος το λογιστήριον. Εάν αυτοί διαφωνούν δια τον τρόπο της καταρτήσεως αυτού από άποψιν νομιμότητος, υποχρεούνται να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τις αντιρρήσεις των.

ΑΡΘΡΟΝ 34ον

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεσιν από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, συμφώνως προς τον Νόμον, και κάθε άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε ως εξής: α) ποσοστόν τουλάχιστον 5% των καθαρών κερδών των καθοριζόμενων κάθε φορά υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, αφαιρείται δια τον σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η κρατήσις αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικόν καλύψει ποσόν ίσον προς το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί εξ οιουδήποτε λόγου, η κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου, β) κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), γ) το υπόλοιπον διατίθεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετον μέρισμα ή δια την δημιουργίαν εκτάκτου αποθεματικού ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν.
2. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται κατά τας διατάξεις των άρθρων 25 παράγραφος 2 και του άρθρου 26 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος είναι

δυνατόν τα κέρδη, τα οποία προορίζονται δια διανομήν εις τους μετόχους, να διατίθενται δι' αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοσιν νέων μετοχών, οι οποίοι θα δίδονται εις τους μετόχους άνευ πληρωμής ως πρόσθετον μέρισμα. Όταν δοθούν από την εταιρία εις αντίστοιχους μετοχάς, θεωρείται ότι επραγματοποιήθη ισόποσος αύξησις του κεφαλαίου της. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρον του καταστατικού δια το κεφάλαιον της εταιρίας εις το τέλος της χρήσεως κατά την οποία επραγματοποιήθη η έκδοσις και να δημοσιεύσει εις το τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως την αύξησιν η οποία έγινε.

ΑΡΘΡΟΝ 35ον

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθεί δια μιας ημερησίας εφημερίδος εξ αυτών, αι οποίαι εκδίδονται εις Αθήνας και κυκλοφορούν ευρύτερον εις όλην την χώραν κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του τεύχους Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με την κατάρτισιν και υποβολήν εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν λογιστικής καταστάσεως της εταιρικής περιουσίας.
2. Τα προσωρινά μερίσματα τα οποία θα διανεμηθούν το ήμισυ των καθαρών κερδών που γράφονται εις την λογιστικήν κατάστασιν.

ΑΡΘΡΟΝ 36ον

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός –

Αποτελέσματα Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας και Προσαρτήματος) στην έδρα της Εταιρίας.

2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκαιρα σε κάθε μέτοχο ύστερα από έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.
3. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία (5ετία), αφ ότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 37ον

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται: α) Διά της παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν πρό αυτού, αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως Η παράτασις διάρκειας αυτής, β) Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και γ) Εις περίπτωσιν κηρύξεως της εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωσις όλων των μετοχών εις ένα πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον της λύσεως της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟΝ 38ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν δια διάλυσιν ή όχι της εταιρίας όταν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας κατά τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τας διατάξεις του άρθρου 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Π.Δ. 409/ 1996, καταστεί κατώτερον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 39ον

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστικών υπό της Γενικής Συνέλευσις. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 37 η Γενική Συνέλευση με την ιδίαν απόφασιν ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο έως τέσσερις (2-4), εκ των μετοχών αυτής ή τρίτων, ως και την αμοιβήν των, οι οποίοι ασκούν απάσας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, αι οποίαι είναι συναφείς με την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, όπως αυταί τυχόν θα προσδιορισθούν υπό της Γενικής Συνελεύσεως, εις τας απόφασεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφούνται. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει ως συνέπειαν, άνευ ετέρου, την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαρισταί που διορίζονται από την Γενική Συνέλευσιν οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμόν, του οποίου αντίγραφον υποβάλεται εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν Αρχήν.
3. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
4. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί άπαντα τα δικαιώματα της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών, η οποία επίσης αποφασίζει και δια την απαλλαγήν των εκκαθαριστικών από πάσης ευθύνης.

6. Κάθε έτος υποβάλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με την έκθεσιν εις την οποίαν θα αναφέρονται οι λόγοι οι οποίοι παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.
7. Το στάδιον της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθαρίσεως, οπότε η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο εταιριών, εκτός αν παρασχεθεί ειδική άδεια παράτασής της για μια ακόμη πενταετία, του Υπουργού Εμπορίου.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Το μέλος

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό αντίγραφο αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΚΑΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ - ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛ: 23410 94455
Α.Φ.Μ:999811294 - Δ.Ο.Υ: ΚΙΛΚΙΣ
Α.Μ.Α.Ε.: 51023/55/Β/02/04