

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 19/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1125820

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 241801000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ 520/01/Β/86/521.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **17/01/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1308914**, η με αριθμό **28379-18/12/2017** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3 & 4, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 241801000, σύμφωνα με την από **23/11/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που υποβλήθηκε σε **ορθή επανάληψη** του ήδη καταχωρημένου Καταστατικού με ΚΑΚ 1282747 - 20/12/2017 και ΑΠ ανακοίνωσης 1102458 – 21/12/2017.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. **ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Μιχαλακοπούλου 45, 11528, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΠΟ 23.11.2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**"ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

**Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και
Σκοπός της Εταιρείας**

Άρθρο 1

1. Επωνυμία : Η επωνυμία της Εταιρείας είναι "ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση. Ειδικότερα στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία της θα είναι "GRECIAN MAGNESITE, MINING, INDUSTRIAL, SHIPPING AND COMMERCIAL CO S.A.".

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος "GRECIAN MAGNESITE SA".

2. Έδρα και Υποκαταστήματα : Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη τού εσωτερικού ή τού εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τούς όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Δωσιδικία : Κάθε διαφορά της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

4. Διάρκεια : Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χρόνια και έχει αρχίσει από την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που ενέκρινε το Καταστατικό της Εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 336/7.8.1959). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 τού Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση τού παρόντος άρθρου τού

Καταστατικού.

Άρθρο 2

1. Σκοπός της Εταιρείας : Ο σκοπός της Εταιρείας είναι η διενέργεια μεταλλευτικών, εμπορικών, βιομηχανικών, ναυτιλιακών, οικοδομικών και τεχνικών επιχειρήσεων γενικά και συγκεκριμένα:

(α) Η απόκτησης μεταλλείων λευκολίθου και η εκμετάλλευσης αυτών.

(β) Η βιομηχανική κατεργασία τού λευκολίθου για την παραγωγή κατεργασμένων ορυκτών και βιομηχανικών προϊόντων.

(γ) Η απόκτηση και εκμετάλλευση παντός μεταλλείου γενικά και η διενέργεια κάθε συναφούς εργασίας.

(δ) Η εκμετάλλευση, κατεργασία, βιομηχανικές εφαρμογές και εμπορία κάθε άλλου ορυκτού.

(ε) Η διεξαγωγή εμπορικών εργασιών αναφερομένων σε μεταλλεία, μεταλλεύματα και ορυκτά καθώς και η εμπορία και αντιπροσώπευση κάθε είδους προϊόντων, μηχανημάτων, μέσων μεταφοράς και εργαλείων για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

(στ) Η απόκτηση και πρακτόρευση πλοίων, η ανάληψη και διενέργεια θαλασσίων μεταφορών με ιδιότητα ή μη πλοία της Εταιρείας καθώς και η διενέργεια κάθε συναφούς ναυτιλιακής εργασίας, και

(ζ) Η διενέργεια κάθε άλλης εν γένει εμπορικής, βιομηχανικής, οικοδομικής και τεχνικής επιχείρησης.

2. Επιδιώκοντας τον σκοπό της η Εταιρεία μπορεί :

(α) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

Άρθρο 3

Μετοχικό Κεφάλαιο : Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ δέκα εκατομμύρια δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε και ενενήντα λεπτά (10.015.395,90 €) διαιρεμένο σε δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (17.570.870) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,57 € η κάθε μία.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε 1.000.000 δραχμές και ήταν διαιρεμένο σε 1.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (υπ' αριθμ. 336/1959 φύλλο του ΔΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως). Στη συνέχεια έλαβαν χώρα οι ακόλουθες διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας :

1. Με την από 27.8.1966 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 2.000.000 δραχμές και ανήλθε σε 3.000.000 διαιρεμένο σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (υπ' αριθμ. 488/1967 φύλλο του ΔΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως).

2. Κατόπιν της από 18.3.1972 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 9.000.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που σχηματίστηκαν από αφορολόγητες κρατήσεις σύμφωνα με το Ν.Δ. 4002/1959 δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/1967. Συνεπώς μετά τη δεύτερη αυτή αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 12.000.000 διαιρεμένο σε 12.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (υπ' αριθμ. 1278/1972 φύλλο του ΔΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως).

3. Κατόπιν της από 27.8.1977 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 4.000.000 δραχμές ως εξής :

α. Με την κεφαλαιοποίηση των καταθέσεων των μετόχων για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανερχόμενη σε 3.000.000 δραχμές

β. Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων δυνάμει του Ν. 542/1977 ανερχόμενη σε 130.995 δραχμές

γ. Με την κατάθεση από τους μετόχους 869.005 δραχμών για την συμπλήρωση του ποσού των δραχμών 4.000.000

Συνεπώς μετά την τρίτη αυτή αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 16.000.000 δραχμές διαιρεμένο σε 16.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (υπ' αριθμ. 1899/1978 φύλλο του ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως).

4. Κατόπιν της από 20.12.1978 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 4.000.000 ως εξής :

α. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρίας δυνάμει του Ν. 542/1977 και των Νόμων 814 και 820 του 1978 ανερχομένης στο ποσό των 3.379.617 δραχμών

β. Με την κατάθεση από τους μετόχους 620.383 δραχμών προς συμπλήρωση του ποσού των 4.000.000 δραχμών. Συνεπώς μετά την νέα αυτή αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 20.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 20.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (υπ' αριθμ. 179/1979 φύλλο του ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως)

5. Κατόπιν της από 29.12.1979 αποφάσεως της Έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 2.000.000 δραχμές ως εξής :

α. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας κτιρίων της εταιρίας κατόπιν συμπληρωματικής δηλώσεως προς την Εφορία Α.Β.Ε. Αθηνών δυνάμει της υπ' αριθμ. Κ 8173/1979 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, ανερχόμενη στο ποσό των 1.054.137,60 δραχμών

β. Με την κατάθεση από τους μετόχους 945.862,40 δραχμών για την συμπλήρωση του ποσού των 2.000.000 δραχμών. Συνεπώς μετά την νέα αυτή αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 22.000.000 δραχμές διαιρεμένο σε 22.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3057/1980).

6. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.12.1982 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 58.000.000 δραχμές ως εξής :

α. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων δυνάμει του Ν. 1249/1982 ανερχόμενης στο ποσό των 56.411.377,10 δραχμών

β. Με κατάθεση από τους μετόχους 1.588.622,90 δραχμών για την συμπλήρωση του ποσού των 58.000.000 δραχμών. Συνεπώς μετά την νέα αυτή αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δραχμές 80.000.000, διαιρεμένο σε 80.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 476/1983).

7. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.6.1986 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 200.000.000 δραχμές ως εξής :

α. Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που σχηματίσθηκαν από αφορολόγητες κρατήσεις του Ν.Δ. 1078/71 δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 1473/84 κατά 100.000.000 δραχμές

β. Με την κατάθεση από τους μετόχους του ποσού των 100.000.000 δραχμών. Συνεπώς

μετά την τελευταία αυτή αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δραχμές 280.000.000, διαιρεμένο σε 280.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 2952/1986)

8. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3.11.1988 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 260.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 1.300.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία, βάσει της υπ' αριθμ. Ε. 2665/84/22.2.1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και της Ε. 10533/48/ΠΟΛ/216/29.7.88 σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνεπώς μετά την τελευταία αυτή αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 540.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 2.700.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3404/88)

9. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.12.1991 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 501.000.000 δραχμές, διαιρεμένο 2.505.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία, βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. Ε. 2665/84/22.2.1988 κοινής Υπουργικής αποφάσεως των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και της Ε. 5305/15.4.1988 σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνεπώς μετά την τελευταία αυτή αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 1.041.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 5.205.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚΤΑΕ και ΕΠΕ 1380/1992).

10. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22.12.1992 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 246.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 1.230.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία :

α. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 1731/87 που ανέρχεται στο ποσό των 243.548.998 δραχμών

β. Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού χρεογράφων σύμφωνα με το Ν. 1839/1989 (Ε 2665/ΠΟΛ 72/1988) που ανέρχεται στο ποσό των 2.445.720 δραχμών

γ. Με κατάθεση από τους μετόχους 5.282 δραχμών προς συμπλήρωση του ποσού των 246.000.000 δραχμών

Έτσι μετά την τελευταία αυτή αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.287.000.000 δραχμών διαιρούμενο σε 6.435.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 5225/93)

11. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.12.1993 πού συνήλθε με νόμιμη απαρτία αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 176.780.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 883.900 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία

α. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως 27 του Ν. 2065/92 πού ανέρχεται στο ποσό των 176.381.770 δραχμών β. Με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με την Ε 22665/88 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών γ. Με κατάθεση από τους μετόχους του ποσού των 6.222 δραχμών προς συμπλήρωση του ποσού των 176.780.000 δραχμών.

Έτσι μετά από την τελευταία αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.463.780.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 7.318.900 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 5405/94).

12. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5.12.1994 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 344.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 1.720.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού πού σχηματίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/89.

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.807.780.000 δραχμών, διαιρεμένο σε 9.038.900 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 5298/95).

13. Με την από 16.10.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η συγχώνευσή της με την θυγατρική της «ΕΛΛΑΜΑΓ Μονολιθικά Πυρίμαχα ΑΕ.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με το Ν. 2166/93. Για τον λόγο αυτό το εκ δραχμών 1.807.780.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά 467.680.000 δραχμές με την έκδοση 2.338.400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 2.275.460.000 διαιρούμενο σε 11.377.300 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία.

14. Με την από 30.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 449.500.000 δρχ. με την έκδοση 2.247.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία

α. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας πού προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 πού ανέρχεται στο ποσό των 293.235.596 δρχ.

β. Με κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού πού σχηματίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22

του Ν. 1828/90, δραχμών 156.000.000 γ. Με κατάθεση μετρητών 264.404 δραχμών.

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 2.724.960.000 δραχμών διαιρούμενο σε 13.624.800 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8807/17.11.98)

15. Με την από 30.6.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 69.000.000 δρχ. με την έκδοση 345.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που σχηματίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/89.

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 2.793.960.000 δραχμών διαιρούμενο σε 13.969.800 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.

16. Με την από 21.1.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 892.777,59 € (δρχ. 304.213.964) με την έκδοση 1.183.900 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0.60€ (δρχ. 204,45) η κάθε μία και ταυτόχρονα η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της από δραχμές σε €.

α. Με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 που ανέρχεται στο ποσό των € 423.225,13 (δρχ. 144.213.964)

β. Με κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού που σχηματίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/90 € 469.552,46 (δρχ. 160.000.000)

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 9.092.220 € (δρχ. 3.098.173.964) διαιρούμενο σε 15.153.700 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0.60 € (204.45 δρχ.) η κάθε μία.

17. Με την από 9.7.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 395.100,00 € με την έκδοση 658.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία.

α. Με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρίας, σύμφωνα με το Ν. 2065/92 που ανέρχεται στο ποσό των 106.642,22 €

β. Με κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού που σχηματίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/90 € 288.336,14

γ. Με κατάθεση από τους μετόχους του ποσού των 121,64 € προς συμπλήρωση του

ποσού των 395.100,00 €

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 9.487.320 € διαιρούμενο σε 15.812.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία.

18. Με την από 30.6.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 564.600,00 € με την έκδοση 941.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία.

α. Με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρίας, σύμφωνα με το Ν. 2065/92 που ανέρχεται στο ποσό των 564,506,37 €

β. Με κατάθεση από τους μετόχους του ποσού των 93,63 € προς συμπλήρωση του ποσού των 564.600,00 €

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 10.051.920,00 € διαιρούμενο σε 16.753.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία.

19. Με την από 19.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 490.602,00 € με την έκδοση 817.670 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία.

α. Με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρίας, σύμφωνα με το Ν. 2065/92 που ανέρχεται στο ποσό των 490.600,25 €

β. Με κατάθεση από τους μετόχους του ποσού των 1,75 € προς συμπλήρωση του ποσού των 490.602,00 €

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 10.542.522,00 € διαιρούμενο σε 17.570.870 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία.

20. Με την από 19.8.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 527.126,10 δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από € 0,60 η κάθε μία σε € 0,57 η κάθε μία.

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 10.015.395,90 διαιρούμενο σε 17.570.870 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής

αξίας 0,57 € η κάθε μία.

21. Με την από 23.11.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Έτσι μετά από αυτή την τελευταία τροποποίηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των €10.015.395,90 διαιρούμενο σε 17.570.870 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,57 € η κάθε μία.

2. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου - Προθεσμία Καταβολής : Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μετά από κάθε αύξηση τού μετοχικού κεφαλαίου εντός της αυτής προθεσμίας από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής τού ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή τού Μετοχικού Κεφαλαίου από τούς μετόχους της Εταιρείας. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης τού μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη τού ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήξης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο τού πρακτικού πού θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση τού Διοικητικού Συμβουλίου. το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις τού άρθρου 7α τού Κ.Ν. 2190/1920.

3. Ανάληψη μετοχών : Όταν αποφασίζεται αύξηση τού μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις πού η αύξηση γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κάτοχοι μετοχών έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν προνομιακά νέες μετοχές ή να συμμετάσχουν προνομιακά στο ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών πού κατέχουν. Η προθεσμία για την άσκηση τού δικαιώματος αυτού καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση τού δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). με τούς περιορισμούς των παρ. 6 και 7 τού άρθρου 13 τού Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών πού δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους πού θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές πού διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές πού δεν αναλαμβάνονται από τούς μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας πού όρισε το όργανο της εταιρίας, πού αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μη μετόχους.

4. Τιμή Έκδοσης Μετοχών : Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. σε περίπτωση αύξησης τού μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τού ποσού των δραχμών είκοσι πέντε (25). Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 4

1. Αδιαίρετο Μετοχών : Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών : Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 τού Καταστατικού. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματοποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματοποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τούς οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματοποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μεταβίβαση Μετοχών : Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 3704/Π03/00030/Ε/Ν. 3299/2004 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η εταιρία υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου της με επιχορήγηση. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 της παραπάνω απόφασης, από την υπαγωγή του

επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η εταιρία δεν επιτρέπεται, χωρίς έγκριση του αρμοδίου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου, να μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν οι μετοχές της είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής.

Άρθρο 5

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου : Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή τού Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων : για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Δικαίωμα των μετόχων : Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 6

1. Όργανα Διοίκησης : Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας : Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από τα Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση τού έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων : Τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ. : Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεωτικά εκλέγουν τον αντικαταστάτη τού μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη τού μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 8

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέα : Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση τού Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 9

Συνεδριάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ένα ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο πού τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος πού τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία την σύγκλησή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τούς συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο.

Άρθρο 10

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων πού είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα πού είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης : το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων πού παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων πού αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία πού γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα από τα Μέλη του πού είναι παρόντα ή σε κάθε περίπτωση εκπροσωπούνται νόμιμα. Πιο συγκεκριμένα οι πράξεις αυτές είναι περιοριστικά οι εξής :

α. Με την επιφύλαξη τού άρθρου 10 τού Κ.Ν. 2190/1920, απόκτηση από αγορά, μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων ή πάγιων στοιχείων της Εταιρείας,

β. Με την επιφύλαξη τού άρθρου 23α τού ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές πού δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών και

γ. Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημίωσης προς τα Μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων : Σύμβουλος πού απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από

συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος τού Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου : Ο Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου πού καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τούς συμβούλους, πού είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις πού λαμβάνονται. Κανένα σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως πού είναι παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση πού πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης πού πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή τού πρακτικού από σύμβουλο πού ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο πού ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

1. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα πού αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες πού είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα

β. Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη τού άρθρου 10 τού Κ.Ν. 2190/20 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη τού άρθρου 23α τού Κ.Ν. 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ. Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

ε. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή

στ. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας

ζ. Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

η. Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τούς σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

θ. Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρίες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις χάριν τού εταιρικού σκοπού.

ι. Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρίες στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις.

ια. Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματα ασφάλεια.

ιβ. Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 12

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους : Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα Μέλη του που είναι παρόντα ή/ και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Άρθρο 13

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου :

α. Κάθε μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια πάν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο

ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

β. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου : Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τούς σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 15

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τούς απόντες και τούς διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για :

α. Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τούς δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β. Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις, θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη διάλυση της Εταιρείας, τη παράταση της διάρκειας της και συγχώνευση της με άλλη

γ. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 3 του παρόντος, και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους

δ. Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών

ε. Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

στ. Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας που έχουν διενεργήσει.

ζ. Την έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και την έκδοση ομολογιών του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 6 και 8 του ΑΝ 148/1967 και του ΝΔ 34/1968.

η. Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας

θ. Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

Άρθρο 16

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση : Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τούς νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογράψει από τον εκδότη τους.

Άρθρο 17

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο : Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξη (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των Μετόχων : Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλλουν αίτηση, που αναφέρει τούς λόγους της συγκλήσεως και καταθέτουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε

οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, πού πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά πού αναφέρονται στην αίτηση πού υποβλήθηκε.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης : Μετά από αίτηση μετόχων, πού εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα πού ορίζεται στην αίτηση των μετόχων πού δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής.

4. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση : Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται (α) τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και (β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές πού έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά την κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές πού ορίζονται με απόφαση τού Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 26 παρ. 2 τού Κ.Ν. 2190/1920 όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 τού Π.Δ. 40/1986 και το άρθρο 11 παρ. 2 τού Ν. 2339/1995 και αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα τού νομού Αττικής, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες πού τυχόν εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και, σε περίπτωση πού δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα τού νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλώνται σε εμφανή θέση τού καταστήματος της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης πού γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλώνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις πού προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

5. Ημερήσια Διάταξη : Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα πού δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη

εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα :

(α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (i) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, και (ii) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

(ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας

αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

(στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) τού άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση τού αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 τού ΚΝ 2190/1920 και το άρθρο 18 τού Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση τη Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6, υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης τού Προέδρου τού αρμόδιου Δικαστηρίου.

Άρθρο 18

1. Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών : Για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα τού εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα τού εξωτερικού.

2. Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης : Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τούς μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων : Η παράλειψη των διατυπώσεων τού άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

Άρθρο 19

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 τού άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον τού καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα

θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) τη μεταβολή του σκοπού της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, (ζ) τη διανομή μερισμάτων η/και τη μεταβολή τού τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) τη καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό πού απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 τού Καταστατικού και τού Νόμου (άρθρου 44 τού ΚΝ 2190/1920), (θ) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και (ι) τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι πού εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι πού εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι πού εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων πού εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση : με αίτηση των μετόχων πού εκπροσωπούν το 1/20 τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία : Στα θέματα πού για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 19 παρ. 2 τού Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

Άρθρο 21

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης : Ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική

Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τούς μετόχους πού είναι παρόντες η/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών πού δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα η δύο Γραμματείς πού εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή τού τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 22

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης : Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά πού υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα πού αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 τού Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα από τούς εκκαθαριστές.

2. Καταχώριση Πίνακα Μετόχων : Στο βιβλίο πού καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία πού προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 τού ΚΝ. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 23

1. Εκλογή Ελεγκτών : Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42α τού ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών : Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεώνονται μετά την λήξη τού οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα τού ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι

ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και αποποίηση : Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20.

Άρθρο 24

1. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία : Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας ή από τον Πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της Εταιρείας που δικάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 634 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.

2. Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία : Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από τη γενική 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 όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Κατάθεση Μετοχών : Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάσει περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 25

1. Εταιρική χρήση : Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 η Ιανουάριου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων : Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 τού ΚΝ 2190/20. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου προς τούς μετόχους καθώς και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις πού έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : (α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση πού δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου, πού ορίζεται από αυτό, (β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και (γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση τού Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας τού τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Δημοσιεύσεις : Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β παρ. 1, εδ. β τού Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ήτοι α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα πού πληροί τις προϋποθέσεις τού άρθρου 3 τού Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα πού πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 τού άρθρου 26 τού ΚΝ 2190/20, γ) στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δ) στην περίπτωση πού η έδρα της εταιρείας είναι εκτός νομού Αττικής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα τού νομού στον οποίο έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις τού τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 τού Άρθρου 26 τού Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 26

Καθαρά κέρδη και διάθεση τους : Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από το νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/20 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/96 διανέμονται με την παρακάτω σειρά :

(α) πέντε ως είκοσι τα εκατό (5-20%) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών.

(β) Έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

(γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/20 είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

Άρθρο 27

1. **Πληρωμή μερισμάτων** : Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. **Προσωρινό Μέρισμα** : Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνα εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό

(1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 28

1. Λύση της Εταιρείας : Η Εταιρεία λύνεται:

(α) όταν λήξει η διάρκεια της, πού αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της.

(β) και πριν τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πού λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 τού Καταστατικού αυτού και

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47^α τού ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

2. Σε περίπτωση πού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού πού προβλέπεται από το άρθρο 42γ τού ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) τού μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση πού θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Συγκέντρωση των Μετοχών : Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν

αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4. Εκκαθάριση της Εταιρείας : Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση τού εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της Εταιρείας ορίζει και τούς εκκαθαριστές.

5. Αναβίωση της Εταιρείας : Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πού λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παρ. 3 τού Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 29

1. Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές : Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή πού καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών : Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο τού Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες τού Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα πού μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών :

(α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό πού τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ τού ΚΝ 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παρ. (ιγ) και (ιδ) τού παραπάνω άρθρου. την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μαζί με έκθεση πού περιέχει τούς λόγους πού εμπόδισαν την λήξη της εκκαθάρισης.

(γ) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ρευστοποίηση τού ενεργητικού της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. την σχετική απόφαση εφόσον είναι τρεις την παίρνουν με πλειοψηφία. για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τούς χορηγεί όλα τα δικαιώματα πού απαιτούνται για την απρόσκοπτη

εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να προβούν και στην εκποίηση τού ενεργητικού της Εταιρείας σαν σύνολο.

(δ) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετοχών πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης : Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση τού παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

Άρθρο 30

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση : Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 τού Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τούς τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.
2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης : Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, σ κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τούς νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως διαμορφώθηκε μετά την από 23 Νοεμβρίου 2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡ.ΠΟΡΤΟΛΟΣ