ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **18/01/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1130275**
(Σχετική Ηλεκτρ. Αίτηση ΑΠ. 1130275 - 17/01/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000317001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **13867/01ΑΤ/Β/86/423**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1309184**, η από **10/01/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000317001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **13867/01ΑΤ/Β/86/423**, με την οποία **αποφασίστηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 2** του **καταστατικού** της, με την **μεταφορά** της **έδρας** στο **ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ/ΑΤΤΙΚΗΣ** και συγκεκριμένα στην **ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ** αρ. **170**, ΤΚ: **17671**, **ΚΑΛΛΙΘΕΑ**.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**»
   Δ/νση: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 54,
   Τ.Κ.: 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λεωφ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
'AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ'
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΕΙΣΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 10ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1

Η Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται με το παρόν: «AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος «AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ».
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «AZELIS GREECE S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής και γραφεία αυτής επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμός 170, Τ.Κ.17671.
2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Αντιπροσωπείες ή Γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο Εξωτερικό. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση της αποφάσεως, με την οποία εγκρίνεται το παρόν Καταστατικό, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού αυτού και κατόπιν τροποποίησης του παρόντος άρθρου, ο χρόνος διάρκειας μπορεί να παραταθεί.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση με οποιανδήποτε μορφή, οποιωνδήποτε τεχνητών ή συνθετικών προϊό ντων και ειδών, οποιωνδήποτε χημικών προϊόντων, οργανικών ή μη , φαρμάκων, φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων, ζωοτροφών, καθώς και πάσης φύσεως γεωργικών και κτηνο τροφικών ειδών, ειδών συσκευασίας και πλαστικών ειδών, φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών ειδών, καθώς και παντός είδους υλικών και εξοπλισμών, τα οποία έχουν σχέση με τα παραπάνω είδη και προϊόντα. Επίσης, η αγορά, η πώληση, η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω προϊόντων και η μεσιτεία , οι παραγγελίες και η αντιπροσώπευση, η προώθηση των πωλήσεων και η πραγματοποίηση μελετών της αγοράς.

β) Η διενέργεια , είτε στο όνομά της και για δικό της λογαριασμό , είτε με την επωνυμία της αλλά για λογαριασμό και ως εκπρόσωπος αλλοδαπών Εταιρειών ή Οίκων για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού της, καθώς επίσης και η διαμεσολάβησή της με την επωνυμία της ως πράκτορα, παραγγελιοδόχο και αντιπρόσωπο αλλοδαπών Εταιρειών.

γ) Γενικά, κάθε συναφής και άμεσα ή έμμεσα σχετική με τον προπεριγραφόμενο σκοπό εμπορική ή και βιομηχανική επιχείρηση ή πράξη.

2. Η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε Βιομηχανικές ή Εμπορικές Επιχειρήσεις , που έχουν ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν και εφόσον επιδιώκουν ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση αυτής σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) με καταβολή μετρητών, διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2925/6-08-1979 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

2. Με την από 19/11/1984 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της , η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 8096/02-03-1984 απόφαση της Νομαρχίας Αττικής και Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3296/7-12-1984 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών , αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών) η κάθε μία.

3. Με την από 21-02-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της,

α) μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ και

β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 31,2 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού.

4. Με την από 08-06-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (42.997,75) μετρητά, με έκδοση χιλίων τετρακοσίων εξήντα πέντε (1.465) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η καθεμιά.

5. Με την από 30-06-2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά πενήντα έξι χιλιάδες πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (56.058,50) μετρητά, με έκδοση χιλίων εννιακοσίων δέκα (1.910) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η καθεμιά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε τετρακόσιες επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (407.231,25) διαιρούμενο σε δέκα τρείς χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (13.875) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστη.

6. Με την από 12-12-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (307.331,25) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (22,15) εκάστης

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (99.900) ευρώ και διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (13.875) μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (7,20) εκάστης.

7. Με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: α) αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (339.521,25) με αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά είκοσι τέσσερα Ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (24,47), από 7,20Ευρώ η καθεμιά σε 31,67Ευρώ. β) μειώθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες διακόσια εννενήντα έξι Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (120.296,25), με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (8,67) ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (319.125,00) και διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (13.875) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ (23,00) εκάστης.

8. Με την από 30.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: α) αυξήθηκε κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες τριάντα επτά Ευρώ (350.037,00) με έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα εννέα νέων μετοχών (15.219) ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης είκοσι τριών Ευρώ (23,00) η καθεμιά, δια κεφαλαιοποιήσεως οφειλής προς την μητρική εταιρεία ποσού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ και δια καταβολής τοις μετρητοίς ποσού τριάντα επτά Ευρώ (37,00). β) μειώθηκε κατά εκατόν εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε Ευρώ (170.545,00), με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως του πλήθους των μετοχών κατά επτά χιλιάδες τετρακόσιες δέκα πέντε (7.415) μετοχές.

9. Με την από 16/04/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού Μετόχου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων δέκα έξι (€400.016), με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο (17.392) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι τριών (€23,00) εκάστης, δια κεφαλαιοποιήσεως ισόποσης οφειλής προς την μητρική εταιρεία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ οκτακόσια ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα τρία (€898.633,00), διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες εβδομήντα μία (39.071) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι τριών (€23,00) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Εφόσον τα αποθεματικά της εταιρείας δεν υπερβαίνουν το ¼ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του (α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, και (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους ορισμούς του Κ.Ν. 2190/1920. Η ανωτέρω αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης και να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του

ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και τη προθεσμία κάλυψης.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής, σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο σε όσους είναι μέτοχοι της εταιρείας την εποχή της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης του δανείου, σε αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας τασσομένης από το αποφασίζον την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, όργανο της εταιρείας, προς άσκηση του δικαιώματος τούτου, προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι βραχυτέρα από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές ή οι ομολογίες ,που δεν ανελήφθησαν σύμφωνα με τα πιο πάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ή εκδόσεως ομολογιών σύμφωνα με τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να απευθύνει πρόσκληση προς τους μετόχους για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία πρέπει να δημοσιεύεται στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφόσον, όμως, όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση αυτή μπορεί να γίνει και με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

4. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ του άρτιον, η διαφορά που προκύπτει μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, το οποίο προκύπτει από την έκδοση τέτοιων μετοχών και δε δύναται αυτή να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας στο ισχύον άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην απόφαση του εταιρικού οργάνου προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου από τους Μετόχους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δε γίνεται με νέες εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν στην διάθεσή τους.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι κύριοι μίας (1) μετοχής εκπροσωπούνται στις μεταξύ τους σχέσεις με την εταιρεία υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπο, σε περίπτωση όμως διαφωνίας τους , οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα έσοδα και στα κέρδη της Εταιρείας και κατά την εκκαθάριση, στην εταιρική περιουσία κατά το ποσοστό του λόγου του αριθμού όλων των μετοχών.

4. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας αποκτάται με την απόκτηση της κυριότητας της μετοχής. Κάθε γενόμενος μέτοχος αποδέχεται αυτοδίκαια το καταστατικό της, τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των

μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους και των ορίων που τάσσει ο Νόμος.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η κτήση μετοχών από την ίδια. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται : α) η κτήση μετοχών με σκοπό την απόσβεση του κεφαλαίου, όταν προβλέπεται από το Καταστατικό, β) η κτήση μετοχών με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την οποία αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν καταστατικό. Οι μετοχές αυτές πρέπει άμεσα να ακυρώνονται, γ) η κτήση μετοχών λόγω αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού, με σκοπό την είσπραξη δικών της απαιτήσεων. Οι μετοχές αυτές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

6. Απαγορεύεται η Εταιρεία να αποκτά δικές της μετοχές καθώς και μετοχές άλλης Εταιρείας που εξαρτάται από εκείνη, ως ενέχυρο με σκοπό την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή.

7. Οι μετοχές της εταιρείας θα μεταβιβάζονται και ο κύριος της μετοχής θα αναγνωρίζεται από την εταιρεία σύμφωνα με τις ισχύούσες διατάξεις περί ονομαστικών μετοχών.

8. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή, ακολουθούν το κάτοχο αυτής.

9. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

10. Στους τίτλους των μετοχών αναγράφονται το ονοματεπώνυμο των κυρίων αυτών, ο αύξων αριθμός τους, η ημερομηνία εκδόσεώς τους, και τίθενται η σφραγίδα της εταιρείας και η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι δυνατό να τίθεται με σφραγίδα ή λιθογραφία , καθώς και η υπογραφή άλλου Συμβούλου, τον οποίο όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων , είναι δυνατό να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι πρέπει να αποκόβονται από διπλότυπο αριθμημένο στέλεχος και να φέρουν τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από αυτό για τον παραπάνω σκοπό, και τη σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοί αυτοί παρέχουν στους κομιστές τους τα ίδια ακριβώς δικαιώματα, τα οποία παρέχουν και οι οριστικοί τίτλοι.

12. Για τη μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ονομαστικές σε ανώνυμες ή από ανώνυμες σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία, που απαιτούνται για τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

Σε καμία περίπτωση, οι μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών δεν μπορούν να επισπεύσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκησή της, πέραν των αναγνωρισμένων σε αυτούς από το Καταστατικό δικαιωμάτων, ενώ ταυτόχρονα υποχρεούνται σε συμμόρφωση προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Κάθε μεταβίβαση μετοχών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του μετόχου, ή προς Εταιρείες, οι οποίες ελέγχονται από κάποιον μέτοχο, υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση της μεταβίβασης μετοχών, οι οποίες προέρχονται από εισφορές προς την Εταιρεία, λόγω συγχώνευσης ή διαίρεσης αυτής.

3. Εταιρεία ελεγχόμενη από κάποιον μέτοχο θεωρείται κάθε εταιρεία: α) η οποία κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, β) και της οποίας

τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των μετοχών της κατέχονται άμεσα ή έμμεσα από έναν μέτοχο ή από οποιαδήποτε εταιρεία, που εμπίπτει στην παραπάνω α' περίπτωση.

4. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μίας ή περισσοτέρων μετοχών, παρέχεται στους μετόχους της εταιρείας το δικαίωμα προτιμήσεως για την απόκτηση των μετοχών που μεταβιβάζονται , κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

5. Στην περίπτωση αυτή, εκείνος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να το δηλώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με συστημένη επιστολή.

Στην εν λόγω επιστολή, πρέπει να αναγράφεται : α) το ονοματεπώνυμο , το επάγγελμα και η διεύθυνση του προσώπου στο οποίο μεταβιβάζονται οι μετοχές, και προκειμένου για Εταιρείες ή γενικά για νομικά πρόσωπα , η επωνυμία και η έδρα τους, β) ο αριθμός των μετοχών που μεταβιβάζονται και γ) η τιμή, με την οποία διατίθενται, εάν αυτή υπάρχει.

6. Εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από τη λήψη της επιστολής, το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γνωστοποιήσει στους μετόχους τα παραπάνω στοιχειά, αποστέλλοντας επίσης συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της κατοικίας τους ή της έδρας τους.

7. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της επιστολής, οι μέτοχοι πρέπει να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, με συστημένη επιστολή, εάν προτίθενται να ασκήσουν ή όχι το δικαίωμά προτίμησής τους.

Η άρνηση ενός των μετόχων να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης ενεργεί επ' ωφελεία των υπολοίπων μετόχων, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση να κοινοποιήσει εγγράφως στον μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, τις απαντήσεις των υπολοίπων μετόχων.

9. Η τιμή των μεταβιβαζομένων μετοχών πρέπει να είναι δίκαιη και εύλογη.

Σε περίπτωση διαφωνίας των ενδιαφερομένων μερών, η τιμή καθορίζεται από εμπειρογνώμονα, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου που εδρεύει στο Παρίσι, μετά από αίτηση του επιμελέστερου ενδιαφερομένου.

Ο εμπειρογνώμονας εκδίδει την γνωμάτευσή του μέσα σε δύο (2) μήνες από το διορισμό του. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα και στο σύνολό τους τα έξοδα της διαδικασίας αυτής, καταβάλλονται από τους μετόχους που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που μεταβιβάζονται σε αυτούς.

Εάν η τιμή που καθόρισε ο εμπειρογνώμονας δεν ικανοποιεί το μέτοχο που σκοπεύει να μεταβιβάσει τις μετοχές του, τότε αυτός διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη μεταβίβαση.

Εάν, αντίθετα, η τιμή αυτή θεωρηθεί υπερβολική από κάποιον των ενδιαφερομένων μετόχων, τότε αυτός μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα προτίμησής του.

10. Το δικαίωμα προτιμήσεως , το οποίο ασκείται από μέτοχο ή μετόχους, αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των μεταβιβαζομένων μετοχών. Στην αντίθετη περίπτωση, η μεταβίβαση του συνολικού αριθμού των μετοχών γίνεται υπέρ του αρχικού δικαιούχου, του οποίου το όνόμα ή η επωνυμία αναφέρεται στη συστημένη επιστολή της παραπάνω, υπό στοιχείο 5, παραγράφου, που απευθύνει ο μεταβιβάζων μέτοχος προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις μεταβιβάσεις μετοχών αιτία θανάτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ μετόχων ή μη μετόχων, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία.

Οι εκάστοτε εξερχόμενοι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

3. Νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπούνται σε αυτό από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο μπορούν ελεύθερα να διορίζουν και να αντικαθιστούν.

Οι διατάξεις της παρακάτω υπ' αριθμ. 6 παραγράφου του παρόντος άρθρου , εφαρμόζονται αντίστοιχα και στα νομικά πρόσωπα – μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου για παραίτηση, διάλυση, συγχώνευση ή έκπτωση.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής (6ετής) και αρχίζει από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης του έτους, όπου αποφασίστηκε η εκλογή τους και λήγει την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης του έτους, όπου αποφασίστηκε η έξοδός τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

6. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή έκπτωσης για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο, και εφόσον απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, μπορεί να εκλέξει προσωρινούς Συμβούλους για το χρονικό διάστημα μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα εκλέξει τους οριστικούς Συμβούλους. Η εκλογή αυτή γίνεται εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί και να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Επιπλέον ρητά ορίζεται ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Τέλος, σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου..

Στο χρόνο υπηρεσίας του νέου Συμβούλου, που εκλέγεται κατά τον παραπάνω τρόπο, προσμετράται και ο υπόλοιπος χρόνος υπηρεσίας του Συμβούλου εκείνου, τον οποίο καλείται να αντικαταστήσει.

Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων, που εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρούνται έγκυρες , ακόμα και αν αυτοί δεν εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση, ως οριστικοί Σύμβουλοι.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται από τον εξερχόμενο Πρόεδρό του ή, εφόσον αυτός δεν επανεκλεγεί Σύμβουλος, από το πρεσβύτερο μέλος του, και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον νέο Πρόεδρο, με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
2. Σε περίπτωση θανάτου, απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος, και σε περίπτωση θανάτου, απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο ορισθείς Σύμβουλος, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σχετική πρόσκληση πρέπει να περιέχει και την ημερήσια διάταξη και να είναι σύμφωνη με τους τύπους που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί: α) να διορίζει μεταξύ των μελών του έναν ή περισσοτέρους εντεταλμένους ή διευθύνοντες Συμβούλους και β) να διορίζει μεταξύ των μελών του ή εκτός αυτών, έναν Γενικό Διευθυντή και έναν ή περισσοτέρους Διευθυντές της Εταιρείας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου , ορίζοντας ταυτόχρονα και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καθενός από αυτούς.
5. Οι ιδιότητες αφενός του Προέδρου του Δ. Σ. και αφετέρου του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή είναι δυνατό να συγκεντρώνονται στο ίδιο πρόσωπο.
6. Οι παραιτήσεις των μελών του Δ. Σ. , του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφαίνεται σχετικά με αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Ο Σύμβουλος, ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο από άλλον Σύμβουλο, τον οποίο όρισε για το σκοπό αυτό με επιστολή ή με τηλεγράφημα. Κανένας Σύμβουλος, όμως, δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσοτέρους από έναν Συμβούλους.

Η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί πλέον ενός (1) όλων των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3).

Προκειμένου να επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός της απαρτίας , παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται όποτε ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και όποτε ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, εκτιμήσει ότι υπάρχει ανάγκη προς τούτο.
4. Με αίτηση δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με το άρθρο 11, υποχρεούται α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από οχτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, β) να αναγράφει κάθε

προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, συνεδρίασης .

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας και εκτός της έδρας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

6. Είναι δυνατό, Σύμβουλος να εκπροσωπηθεί από άλλον Σύμβουλο , ο οποίος ψηφίζει αντ' αυτού και κατόπιν εντολής του , η οποία παρέχεται με επιστολή ή με TELEX ή με δήλωση που καταχωρείται στα Πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο τηρείται για σκοπό αυτό, και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα, τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους και το Γραμματέα. Χρέη γραμματέα εκτελεί ένας (1) από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κανένας Σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα Πρακτικά της Συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, ωστόσο, εάν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε , μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση στα Πρακτικά της αντίθετης άποψής του.

4. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των Πρακτικών, καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού, που πρόκειται να προσκομιστούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον εξουσιοδοτημένο Γενικό Διευθυντή ή τον Διευθυντή της Εταιρείας ή από οιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο ορίσει με ειδική απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα σχετικό με την Διοίκηση της Εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας της. Από την δικαιοδοσία του εξαιρούνται οι αποφάσεις που , σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Εκπροσωπεί της Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή οποιωνδήποτε Διεθνών Οργανισμών ή ενώπιον φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον γενικά όλων των Δικαστηρίων που εδρεύουν στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, υποβάλλει μηνύσεις, παραιτείται τέτοιων αγωγών , ενδίκων μέσων και μηνύσεων, δέχεται , επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή

άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

γ) Αγοράζει και πωλεί, για λογαριασμό της Εταιρείας , εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

δ) Αγοράζει και πωλεί, για λογαριασμό της Εταιρείας, κινητά, αγοράζει , πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα, επιτρέπει σε αυτά την εγγραφή υποθηκών, ή άλλων εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων.

ε) Εκχωρεί και συστήνει ενέχυρο, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνε, σε φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και γενικά σε απαιτήσεις κατά τρίτων, που προκύπτουν από πώληση εμπορευμάτων.

στ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες με αντικείμενο το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, υπό τους όρους που αυτό εγκρίνει.

ζ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

η) Για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, εκδίδει , αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές.

θ) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ι) Για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού , χορηγεί και λαμβάνει δάνεια (εκτός με ομολογίες) για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ια) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιβ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες Επιχειρήσεις.

ιγ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού , όταν δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιδ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους, ώστε να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και να ενεργούν οποιεσδήποτε απαραίτητες πράξεις και

ιε) Γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας , σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα του κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Ευθύνεται κυρίως εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις , που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

Η εν λόγω ευθύνη δεν καταλογίζεται : α) εάν επέδειξε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία, εκτός εάν είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, οπότε είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει κάθε επιμέλεια και β) εάν πρόκειται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι αξιώσεις της Εταιρείας έναντι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , που πηγάζουν από τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ,ασκούνται υποχρεωτικά, και όταν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο. Οι εν λόγω αξιώσεις ασκούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ,που λήφθηκε με απόλυτη πλειοψηφία, ή εφόσον οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν, εφόσον βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες φέρουν την ιδιότητα του μετόχου για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν την αίτηση.

Η σχετική αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

3. Απαγορεύεται απολύτως η χορήγηση δανείων και σε περίπτωση που αυτά χορηγηθούν είναι άκυρα, από την Εταιρεία προς τους ιδρυτές της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, τον Γενικό Διευθυντή ή τους Διευθυντές της, τους συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των παραπάνω. Απαγορεύεται επίσης η με οποιονδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτα πρόσωπα.

4. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις, που συνάπτει η Εταιρεία με τα παραπάνω πρόσωπα είναι ανίσχυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η έγκριση δεν χορηγείται εάν στην απόφαση αντιτάχθησαν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου για σύμβαση που βρίσκεται εντός του πλαισίου της συνήθους συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

5. Η απαγόρευση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από εξηρτημένες Εταιρείες, υπό την έννοια του άρθρου 17, παράγραφος 4 του Νόμου 2190/1920 , καθώς και από Ομόρρυθμες Εταιρείες , των οποίων η Ανώνυμη Εταιρεία τυγχάνει ομόρρυθμο μέλος.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί συλλογικά.

2. Εάν απαιτείται η προσωπική εμφάνιση του εκπροσώπου της Εταιρείας, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Αρχής, καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου ή της Αρχής και ο όρκος δίνεται από κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από κάποιο υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από αυτό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη αυτού ή όχι , παρέχοντας είτε γενική εντολή , είτε ειδική αναφερόμενη σε ορισμένα μόνο θέματα και πράξεις.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνιστά Επιτροπές Μελετών, τεχνικές ή άλλες, αποτελούμενες από μέλη του ή μη και να αναθέτει σε πρόσωπα της εκλογής του , Συμβούλους ή άλλους , κάθε είδους καθήκοντα , αποστολές και εντολές, καθορίζοντας τη δικαιοδοσία, τα δικαιώματα και τις αμοιβές των εν λόγω Επιτροπών ή προσώπων. Όταν οι δικαιούχοι φέρουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του Συμβούλου, οι αμοιβές τους ορίζονται στην έγκριση, που η Γενική Συνέλευση χορηγεί με ειδική απόφασή της.

5. Η Εταιρεία εκπροσωπείται επίσης από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιονδήποτε υπάλληλό της ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο μπορεί να μην ανήκει στο προσωπικό της Εταιρείας αλλά να ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να το εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής σε όλες τις υποθέσεις εκτελωνισμού για την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη μεταφορά και γενικά για τη διακίνηση του υλικού της Εταιρείας, των προϊόντων της ή των πρώτων υλών της ή κάθε άλλου αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 17

Οι Σύμβουλοι δεν ευθύνονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις που η Εταιρεία ανέλαβε απέναντι σε τρίτους. Όμως, δικαιούνται να εισπράξουν τα ποσά, τα οποία δαπάνησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και τα οποία θεωρούνται ότι βαρύνουν την Εταιρεία, εφόσον αυτά εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία δεν ορίζεται στο παρόν Καταστατικό και της οποίας το ποσό ομοίως δεν προσδιορίζεται στο παρόν, όταν χορηγείται για οποιανδήποτε αιτία σε κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, παρά μόνο εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η αμοιβή ή η αποζημίωση αυτή είναι δυνατό να μειωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου , αν κατά τη δίκαιη κρίση αυτού, θεωρείται υπερβολική και εφόσον οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου ήταν αντίθετοι στην λήψη της σχετικής με το ζήτημα αυτό απόφασης.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται, προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία δυνάμει ειδικής σχέσεως μίσθωσης υπηρεσιών ή εντολής ή μίσθωσης εργασίας, η οποία ειδική σχέση έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Οι δαπάνες ταξιδιού και διαμονής ,που γίνονται προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του εκείνα, τα οποία δεν κατοικούν στον τόπο , όπου αυτό συνεδριάζει, βαρύνουν την Εταιρεία, εφόσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγορεύεται στους Διοικητικούς Συμβούλους, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν κατ' επάγγελμα και για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις παρεμφερείς προς το σκοπό της Εταιρείας, ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπικές εταιρείες ή ως εταίροι σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς μ' αυτούς της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 20

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, και εφόσον έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους, ακόμα και για τους απόντες ή τους έχοντας αντίθετη άποψη μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή μία φορά το χρόνο, και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κάθε φορά που κρίνει αυτό απαραίτητο, να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συνεδριάζει εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την χρονολογία της επίδοσης της παραπάνω αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει το θέμα της ημερήσιας διατάξεως.

Οι μέτοχοι που υπέβαλαν την παραπάνω αίτηση πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού, να καταθέσουν και να διατηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τούς παρέχουν το δικαίωμα υποβολής της αιτήσεως, μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με αίτηση των ελεγκτών, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, με ημερήσια διάταξη, εκείνη που οι ελεγκτές ορίζουν, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικής και έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίασή της. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλεύσης, μετά από αναγκαστική αναβολή, οι προσκλήσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της συνεδρίασης.

Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνεδριάσεις Συνελεύσεις δημοσιεύονται : α) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρέως, σε όλη την επικράτεια καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται ως τέτοιες με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες, προκειμένου για επαναληπτική συνέλευση και β) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και τουλάχιστον πριν από πέντε (5), προκειμένου για επαναληπτική συνέλευση.

Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται. Οι εξαιρετέες μέρες, όμως, που παρεμβάλλονται στην προθεσμία, υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το χώρο στον οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής και άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων.

Οι προσκλήσεις αυτές, πέραν της δημοσίευσής τους στις εφημερίδες, τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

Η δημοσίευση που προβλέπεται κατά το παρόν άρθρο δύναται να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι

έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση τους ή την ηλεκτρονική τους διεύθυνση αντίστοιχα. Στην περίπτωση αποστολής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απόδειξη της αποστολής ή και λήψης της πρόσκλησης αποτελεί η λήψη από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρείας αυτόματου ηλεκτρονικού μηνύματος ανάγνωσης από τον παραλήπτη-μέτοχο. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο και το παρόν Καταστατικό ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να παραδώσει σε όποιο μέτοχο υποβάλει σχετικό αίτημα, αντίγραφο των ετήσιων λογαριασμών, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα, ή στην Τράπεζα SOCIETE GENERAL που εδρεύει στην Γαλλία, ή σε άλλους Τραπεζίτες που βρίσκονται στην αλλοδαπή, οι οποίοι ορίζονται στην πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των τίτλων, τα πληρεξούσια και οι απλές επιστολές , με τις οποίες παρέχεται η σχετική εξουσιοδότηση εκπροσώπησης , πρέπει να προσκομίζονται στη Διοίκηση της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από σχετική άδειά της.

3. Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός καθώς και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους.

4. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης καθιερώνεται με το παρόν καταστατικό δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους της ημερησίας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό 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.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται νόμιμα, όταν είναι παρόντες οι μέτοχοι ή αντιπρόσωποι των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης Συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Κατά τη νέα αυτή συνεδρίαση, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον εκπροσωπείται σε αυτήν οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Κατ' εξαίρεση και προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της δραστηριότητάς της, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή το παρόν Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως σχετικά με τα παραπάνω θέματα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις μέρες πριν και συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης. Η Γενική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως σχετικά με τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα παραπάνω και συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της νέας ματαιωθείσης συνεδρίασης και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως σχετικά με τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του 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 μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25

Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκλέγοντας έναν Γραμματέα μεταξύ των παριστάμενων μετόχων, μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση επικυρώσει τον κατάλογο των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και εκλέξει το τακτικό Προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα , που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων στις Γενικές Συνελεύσεις ίσο με τις μετοχές που κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση γίνεται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

5. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση λαμβάνει απόφαση με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Η εν λόγω απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22[α] του Κ.Ν.2190/1920.

Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, όμως μόνο με τις μετοχές των οποίων αυτοί οι ίδιοι είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 27

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή και ειδικότερα είναι η μοναδική αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με : α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τέτοιες, πάντως, θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 παρ. 6 και του άρθρου 39 του παρόντος, γ) την εκλογή των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, δ) την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας, ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας, στ) την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες καθώς και με ομόλογα , στα οποία αναφέρεται το άρθρο 32 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ζ) τη συγχώνευση , παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας και η) το διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως νέα ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων, αυτή που ορίζεται στην αίτησή τω μετόχων, η οποία , όμως , δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Οι μέτοχοι , που υπέβαλαν την παραπάνω αίτηση, πρέπει να διατηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τούς παρέχουν το δικαίωμα αυτό, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημερομηνία της νέας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο.

Εάν το ζητήσει κάποιος μέτοχος, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει την άποψή του σε ακριβή περίληψη στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρόντων και

των αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων , ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών , τα οποία πρόκειται να προσκομιστούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή ενώπιον άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου, ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή τον εξουσιοδοτημένο Γενικό Διευθυντή ή τους Διευθυντές της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ἐλεγχος- μειοψηφία

ΑΡΘΡΟ 29

1. Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Εταιρείας υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ, και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και καθορίζει και την αμοιβή τους.

3. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές από το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει, αντί δύο ελεγκτών, ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή, για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, η Εταιρεία πρέπει να ανακοινώσει σε αυτούς τον διορισμό τους, και σε περίπτωση που αυτοί δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε ημερών , θεωρούνται ότι τον απεδέχθησαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Κ. Ν.2190/1920 , πρέπει επίσης να αναφέρει :

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει,

β) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ο έλεγχος διατάσσεται αν : α) πιθανολογείται ότι οι πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζουν τις διατάξεις Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, β) οι πράξεις που καταγγέλλονται δεν απέχουν περισσότερο από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης , κατά τη διάρκεια της οποίας αυτές έγιναν.

2. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα στην παρ. 1, όταν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων

προκύπτει ότι η διοίκηση των εταιρικών θεμάτων δε γίνεται κατά τις αρχές της συνετής και χρηστής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υπέβαλε την σχετική αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, για σοβαρό λόγο και η αιτιολογία καταγράφεται στα πρακτικά.

4. Με σχετική αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται προς την Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) να γνωστοποιήσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία (2ετιά) για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή ή τους Διευθυντές ή προς άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία μεταξύ αυτών και της Εταιρείας, β) να παράσχει κάθε πληροφορία που ζητείται σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, για σοβαρό λόγο και η αιτιολογία καταγράφεται στα πρακτικά.

5. Με σχετική αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται προς την Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά , πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σοβαρό λόγο και η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις της παρ. 4 περίπτωση β’ και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, κάθε τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις πρέπει να διατηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο υποκατάστημα Αθηνών της Τράπεζας SOCIETE GENERAL, ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, αναγνωρισμένη στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική Χρήση

Ισολογισμός και Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 31

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) , σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης, της χρηματικοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, να συντάσσει:

α) τον Ισολογισμό

β) το λογαριασμό ή αποτελέσματα της χρήσης

γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα.

3. Προκειμένου, η Γενική Συνέλευση να λάβει έγκυρη απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, τις οποίες έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές , προηγουμένως, να έχουν θεωρηθεί από :

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε μέλος που έχει οριστεί από αυτό.

β) το Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών και

γ) τον Υπεύθυνο της Διεύθυνσης του Λογιστηρίου.

Τα παραπάνω πρόσωπα , σε περίπτωση που διαφωνούν ως προς τη νομιμότητα του τρόπου , με τον οποίο καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους αυτές στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει την σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη πορεία αυτής και τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης , καθώς και με όσα ορίζονται στο εδ. β' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν.2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός , το οποίο έχει συμβεί από την ημέρα της λήξεως της εταιρικής χρήσης μέχρι και την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

5. Η Εταιρεία υποβάλλει τα αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, κάθε φορά που προβλέπεται έλεγχος από τους Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται , σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επόμενη υπ' αριθμ. 7 παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να δημοσιεύει τα έγγραφα που αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) στο Τεύχος

των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, και η οποία εκδίδεται στη Αθήνα και έχει ευρεία, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα , η οποία πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν.2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

Αν η Εταιρεία εδρεύει εκτός της Περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Εάν, όμως, δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται προς την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει , και αντίγραφο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων .

ΑΡΘΡΟ 32

1. Προκειμένου να καθορισθούν τα αποτελέσματα κάθε εταιρικής χρήσης , αφαιρούνται από τα οριστικά ακαθάριστα έσοδα αυτής, όλα τα έξόδα , όλες οι ζημίες, οι, σύμφωνα με το νόμο , αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το υπόλοιπο, που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών, αποτελεί τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, κατά τη συγκεκριμένη εταιρική χρήση.

2. Από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας αφαιρείται : α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό αποθεματικού , το οποίο είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση προ πάσης διανομής του μερίσματος τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση μείωσής του κάτω από το ένα τρίτο (1/3) , επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά η κράτηση του τακτικού αποθεματικού, β) το απαιτούμενο ποσό από τα κέρδη για τη διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος από έξι τις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967,όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, όπως αυτές ισχύουν.

3. Από το ποσό που απομένει, αφαιρείται ποσό που αντιστοιχεί στο πέντε τις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών και διατίθεται για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού.

Εάν μετά από τις παραπάνω αφαιρέσεις, υφίσταται ακόμα υπόλοιπο κερδών, αυτό διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διανομή προς τους μετόχους πρόσθετου μερίσματος ή για το σχηματισμό άλλης κράτησης ή αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση.

4. Τα μερίσματα καθορίζονται μία φορά για κάθε έτος μετά την ψήφιση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση και καταβάλλονται στον χρόνο που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων , εφόσον έχει δημοσιευθεί ταυτόχρονα με την κατάρτισή της και η λογιστική κατάσταση της Εταιρείας σχετικά με την εταιρική περιουσία, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διανομή αυτή σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, η οποία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την ευρύτερη κυκλοφορία , και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και εφόσον έχει υποβληθή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τα μερίσματα

που διανέμονται με τον παραπάνω τρόπο, δεν είναι δυνατό να είναι μεγαλύτερα του μισού των καθαρών κερδών της συγκεκριμένης λογιστικής κατάστασης.

6. Οι δικαιούχοι μερισμάτων και προμερισμάτων, οι οποίοι δεν ζήτησαν εγκαίρως την καταβολή αυτών, δεν δικαιούνται τόκους επ' αυτών.

7. Τα μερίσματα ή προμερίσματα, τα οποία δε ζητήθηκαν για μία πενταετία (5ετία) από το χρόνο που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν πριν τη λήξη αυτού, αποφασίσθηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας.

β) Πριν το χρόνο αυτό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν Καταστατικό

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία, το σύνολο των κεφαλαίων της Εταιρείας ,όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού , το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, καταστεί μικρότερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης , προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την λήψη άλλου μέτρου.

3. Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω λήξεως του χρόνου διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης, είναι δυνατό η Εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 26 παρ.3 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση όμως δεν μπορεί να ληφθεί, εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Αφού αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, καθορίζοντας επίσης και την αμοιβή τους.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον Ισολογισμό στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αντίγραφο του ισολογισμού υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Οι εκκαθαριστές φέρουν την ίδια αυτή υποχρέωση και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Όσο διαρκεί το στάδιο της εκκαθάρισης της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με σχετική πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που αυτοί το κρίνουν αναγκαίο.

Η Γενική Συνέλευση έχει την εξουσία να εγκρίνει τους λογαριασμούς των εκκαθαριστών.

2. Όσο διαρκεί το στάδιο της εκκαθάρισης, οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού, κοινοποιώντας στους εκκαθαριστές την έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί οι τελευταίοι είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

3. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού και οι Εκκαθαριστές προβαίνουν σε οιαδήποτε ενέργεια επιβάλλει το Καταστατικό για το Διοικητικό Συμβούλιο. σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου των Γενικών Συνελεύσεων τελεί ο πρεσβύτερος εκ των εκκαθαριστών.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
'AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ',
όπως ισχύει μετά την από 10/01/2018
απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής
Συνέλευση του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας

Χαλάνδρι, αυθημερόν

_____

Απόστολος Μούστος
(δυνάμει απόφασης Δ.Σ.)