ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: Κατσιγιάννη Θεοδώρα
Τηλέφωνο: 2610277779
Fax: 2610242618
E-mail: dorak@e-a.gr

Πάτρα,14/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1152615

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **35129416000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34583/22/Β/95/42**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1384872**, η με αριθμό 77971/2285/11-05-2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αχαΐας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 35129416000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34583/22/Β/95/42) σύμφωνα με την από 06/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου



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

Κοινοποίηση:
1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΠΕ Αχαΐας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΑΡΙΘΜΟΣ 4596

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΩΝ: 15.000.000.-

Στην Πάτρα σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε (1995), ημέρα Πέμπτη και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας της οδού Φιλοποίμενος αριθμός 47, ιδιοκτησίας Χαραλάμπους Γιούλη, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Πατρών ΙΩΑΝΝΑ σύζυγο Αυγουστίνου ΜΠΟΝΕΛΗ, το γένος Γεωργίου ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, που εδρεύω στην Πάτρα, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από τον νόμο:

1) Κωνσταντίνος Λιαρομάτης του Παναγιώτη και της Αγοραστής, σιδηρουργός, που γεννήθηκε το 1951 στους Τρεχλούς Καλαβρύτων Αχαΐας και κατοικεί στο Λάππα Πατρών Αχαΐας, κάτοχος ΑΔΤ Μ.523.112/1985 Α.Τ.Τ. Κ. Αχαΐας και

2) Δήμητρα σύζυγος Κωνσταντίνου Λιαρομάτη, το γένος Ιωάννη και Τασίας Γιαννακούλια, οικοκυρά, που γεννήθηκε το 1963 στο Λάππα Πατρών και κατοικεί στο Λάππα Πατρών Αχαΐας, κάτοχος ΑΔΤ Μ.523.104/1985 Α.Τ.Τ. Κ. Αχαΐας, έλληνες υπήκοοι και με ελληνική ιθαγένεια, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή αυτού του συμβολαίου, με το οποίο δηλώνουν τα παρακάτω: ότι ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις με το εξωτερικό η εταιρεία χρησιμοποιεί την εταιρική επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Αγίου Στεφάνου (Ν. Αχαΐας)

Υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας καθώς και τα αφορώντα στη Διοίκηση και εκπροσώπηση τους.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια αρχίζει δε από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου και λήγει στην αντίστοιχη ημερομηνία της συμπληρώσεως των πενήντα (50) χρόνων.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται προ της λήξεως διάρκειας της εταιρείας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος δύναται να παραταθεί ή συντομευθεί η ως άνω διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Οι μεταλλικές κατασκευές βιομηχανικών κτιρίων, μηχανημάτων.

β) Εμπόριο σιδήρου μεταλλικών κατασκευών

γ) Εμπόριο γερανογεφυρών και υλικών αυτών.

δ) Εμπόριο πάνελς και σχετικών δομικών υλικών.

ε) Σύνταξη μελετών για σιδηροκατασκευές.

στ) Τοποθέτηση όλων των ανωτέρω με παροχή υπηρεσίας.

ζ) Οι οδικές μεταφορές

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί.

Α)Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο. Ειδικώτερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή τη Διοίκηση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας Ελληνικής η αλλοδαπής που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

Β)Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Γ)Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων υπό τους περιορισμούς του άρθρου 23α Ν.2190/1920 ως τροποποιούμενος κάθε φορά ισχύει.

Δ)Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (2.300.981,30) διαιρούμενο σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα οκτώ (78.398) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την από 14-12-2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε

Α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 240.670 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 8.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 150.125,25 ευρώ με την έκδοση 5.115 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 108.595 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 3.700 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2.800.371,55) διαιρούμενο σε ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες δέκα τρεις (95.413) ονομαστικές μετοχές

ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Γενική Συνέλευση της 30-6-2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω αναπροσαρμογής παγίων κατά εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (186.225,75) με την έκδοση έξι χιλιάδων τριακόσιων σαράντα πέντε (6.345) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά (2.986.597,30) διαιρούμενο σε εκατόν μία χιλιάδες επτακόσιες πενήντα οκτώ (101.758) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη και Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 10-1-2007 αποφασίσθηκε:

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας :

α) κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ (1.452.238,00) ευρώ με την έκδοση σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (49.480) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία και

β) κατά τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (451.990,00) ευρώ με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (15.400) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (4.890.825,30) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες τριάντα οκτώ (166.638) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη και Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 1-7-2008 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (185.521,35) σε μετρητά με την έκδοση έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι μίας (6.321) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια σαράντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (5.076.346,65) διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα εννέα (172.959) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη και Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 6-8-2008 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (507.637,60) με καταβολή μετρητών με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι (17.296) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (5.583.984,25) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα πέντε (190.255) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη και Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 19-01-2010 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ (642.765,00 €) με καταβολή μετρητών με την έκδοση είκοσι μιας χιλιάδων εννιακοσίων (21.900) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία .

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (6.226.749,25) διαιρούμενο σε διακόσιες δώδεκα εκατόν πενήντα πέντε (212.155) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-6-2010 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω αναπροσαρμογής παγίων κατά τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (441.394,65 €) με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων τριάντα εννέα (15.039) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία .

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.668.143,90) διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερις (227.194) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-6-2011 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι ευρώ (603.436,00 €) με καταβολή μετρητών με την έκδοση είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (20.560) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία .

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια διακόσια εβδομήντα μια χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννιά ευρώ και ενενήντα λεπτά (7.271.579,90) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (247.754) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01-10-2011 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (403.386,40 €) με καταβολή μετρητών με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων (13.744) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία .

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά (7.674.966,30) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ (261.498) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14-05-2012 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (117.634,80 €) με καταβολή μετρητών με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων οκτώ (4.008) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία .

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια επτακόσια ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και δέκα λεπτά (7.792.601,10) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα πέντε

χιλιάδες πεντακόσιες έξι (265.506) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01−08−2012 αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (25.534,50 €) με καταβολή μετρητών με την έκδοση οκτακοσίων εβδομήντα (870) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία.

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια οχτακόσιες δέκα οχτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (7.818.135,60 €) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα έξι (266.376) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28-11-2016 αποφασίσθηκε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες οκτώ χιλιάδες εκατό τριάντα δύο ευρώ (608.132,00€) με ακύρωση είκοσι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι μετοχών (20.720) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία .

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες τρία ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ (7.210.003,60) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες πενήντα έξι (245.656) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται κατά την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού.

5.Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος καταστατικού.

6α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής

του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

6δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από

τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

6ε) Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των πιο πάνω εδαφίων (α) και (δ) η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α Κ.Ν.2190/1920. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920.

6στ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 Κ.Ν.2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Αρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο απ'αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και κατά την διαδικασία που ο νόμος ορίζει.

3.Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε ειδικό αποθεματικό μετοχών πάνω από το άρτιο.

4.Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους μετοχών, τους οποίους μπορεί να υπογράφουν δυο Σύμβουλοι που ορίζονται απ΄αυτό. Αυτοί οι τίτλοι ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές μόλις αυτές εκδοθούν.

Η έκδοση μετοχικών τίτλων, είτε προσωρινών είτε οριστικών, από την εταιρεία δεν είναι υποχρεωτική.

5.Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, οι συγκύριοι μιας μετοχής μπορούν να εκπροσωπούνται στην εταιρεία με ένα μόνο αντιπρόσωπο που ορίζουν με κοινή συμφωνία τους.

6.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

7.Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την, από μέρους του μετόχου, ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της, εφόσον ενεργούν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

8.Σύμβαση ενεχύρου με την οποία ο μέτοχος παραχώρησε το δικαίωμα ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή είναι ακύρη για την εταιρεία.

9.Απαγορεύεται επί μια δεκαετία σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Νο ΔΙΠΑΔΕ/729/ΝΝ20183/30-5-96/Ν.1892/90 η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Η εν λόγω

απαγόρευση μεταβίβασης των μετοχων δεν ισχύει για την περίπτωση μεταβίβασης λόγω κληρονομικού δικαιώματος.

10. Το σύνολο των μετόχων της εταιρείας θα είναι μη μεταβιβάσιμο για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης της παρούσης επένδυσης (αριθμ.απόφασης ΔΙΣΑΔΕ/663/ΝΝ 20343 Ν1892/90) χωρίς προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Η εν λόγω απαγόρευση μεταβίβασης των μετόχων δεν ισχύει για την περίπτωση μεταβίβασης λόγω κληρονομικού δικαιώματος.

11.Η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών του δικαιούχου της ενίσχυσης για ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49% σε σχέση με την προαναφερόμενη μετοχική σύνθεση είναι ελεύθερη, ενώ για ποσοστό μεγαλύτερο αυτού, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση που χορηγείται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 13 της ΚΥΑ 192249/Ε.Υ.Σ. 4057/19-8-2002 όπως ισχύει. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ορίζεται η επιστροφή ή μείωση του 20% της εγκριθείσας δημόσιας επιχορήγησης.

Επίσης η παραπάνω δέσμευση δεν μπορεί να απαλειφθεί ή να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση επταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, ως Απόφαση ΑΠ 6287/19-11-04 Β/Π18/Μ3.3/ΜΥ03.

12.Απαγορεύεται για μία πενταετία να μεταβάλλει η εταιρεία κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους λόγω υπαγωγής της εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΣΑΔΕ/416/Π09/4/13/Ν.3299/2004.

13.Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τους όρους της σύμβασης: Μ3-2361 του Γ' ΚΠΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΡΟ 3.3, ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΑ 14871/ΕΥΣ/3047/ 20.04.05/ΦΕΚ575/Β/28.04.05.

Μ Ε ΤΟ Χ Ο Ι

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 Κ.Ν.2190/1920.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με τα ποσοστά εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το

διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α').

3.Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή οι κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευτικών σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4.Ο μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν έχει διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχει τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η

σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρός της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ΄αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

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 διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 18§§3,6 του Κ.Ν.2190/1920.

4.Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα

ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 18§§3,6 του Κ.Ν.2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920 του παρόντος καταστατικού, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

6.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

8.Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9.Το δικαστήριο στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 18§§3,6 του Κ.Ν.2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

10.Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά της Εταιρεία. οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 34§2 Κ.Ν.2190/1920, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας.
β. Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
ε. Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
στ. Διορισμός εκκαθαριστών.
ζ. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
η. Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.
θ.Για οποιοδήποτε άλλο θέμα καθίσταται αποκλειστικώς αρμόδια από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Α ρ θ ρ ο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.α)Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

β) Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής: α. στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών». β. σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας. Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στην ως άνω ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα.

γ) Η δημοσίευση της πρόκλησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αντικαθίσταται με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε

περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή:

α.επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ'αυτή,

β.αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Α ρ θ ρ ο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

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

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

Αρθρο 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.Σαρανταοκτώ ώρες (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2.Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του αναφερομένου πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Αρθρο 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

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

Αρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 Κ.Ν.2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16§6 Κ.Ν.2190/1920 (με ακύρωση ιδίων μετοχών), στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με

πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4.Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του και εφόσον αυτός κωλύεται, ο αρχαιότερος κατά την εκλογή των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη, εκ των παρισταμένων συμβούλων.

Α ρ θ ρ ο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2.Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει και τις προτάσεις μετόχων, που εκπροσωπούν το

ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 ή των ελεγκτών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 αυτού του καταστατικού.

3.Οι ψηφοφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό γίνονται με φανερή ψήφο.

4.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

5.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από τον ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλο.

6.Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

7.Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

8.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Α ρ θ ρ ο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 22α του Κ.Ν.2190/1920. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι αυτά προσωπικά ή τα νομικά πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α ρ θ ρ ο 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι και μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητοί.

4.Κατά την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται με την ίδια διαδικασία να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για κάθε μέλος που εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Α ρ θ ρ ο 20
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23 α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις, καθώς και την υποβολή μηνύτριας αναφοράς ή έγκλησης σε

ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του

4.Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αρθρο 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του ανέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης Διευθύνοντα Σύμβουλο ή διορίζει Γενικό Διευθυντή και προαιρετικά αναπληρωτή του, από τα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο πρεσβύτερος των Συμβούλων ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εφόσον η αναπλήρωση

των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 18§7Κ.Ν.2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πάντως, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2.Η εκλογή του νέου μέλους που έγινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Εκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση ο Σύμβουλος εξέρχεται και γίνεται εκλογή νέου. Οι πράξεις του πάντως από της εκλογής του μέχρι της εξόδου του θεωρούνται έγκυρες.

Αρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2.Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.Εξαιρετικά το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 20§3^{α} Κ.Ν.2190/1920.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του εγγράφως επί αποδείξει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται και μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει για το σκοπό αυτό γνωστοποιήσει το μέλος στην εταιρεία, τηρουμένης της άνω προθεσμίας, δίχως να απαιτείται επιβεβαίωση παραλαβής αυτής, εφόσον ενημερωθεί με οποιονδήποτε τρόπο το μέλος, προ της παρόδου της άνω προθεσμίας, για το γεγονός της αποστολής της πρόσκλησης από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο με γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους συμβούλους και οι παριστάμενοι αυτοπροσώπως δεν είναι λιγότεροι από τρεις. Για εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπτεια το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ή όπου ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά.

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις αυτού για κάθε ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε αυτά προσωπικώς ή φυσικά πρόσωπα, που αυτά εκπροσωπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα οποία ζητήματα όμως οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Αρθρο 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί και τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους

του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2.Αντίγραφα πρακτικού συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου.

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

Αρθρο 26

ΕΥΘΥΝΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν.2190/1920.

2.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση αποζημίωσης ή αμοιβής για την άσκηση των καθηκόντων τους ή την παροχή υπηρεσιών τους στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3.Για τη σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άνω άρθρου 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920. Επίσης, η εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16^{α} Κ.Ν.2190/1920.

Αρθρο 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση γενικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές.

2.Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδικοπ. Ν.2190/1920, εν συνδυασμώ με το άρθρο 112 του αυτού Κωδικοπ. Ν.2190/1920, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του σώματος Ορκωτών Λογιστών. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοπ. Ν.2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

4.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920.

5.Η έκθεση του ελεγκτή, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

6.Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/1991.

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΕΩΝ

Α ρ θ ρ ο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1996.

Α ρ θ ρ ο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,111 και 112 του Κωδ. Ν.2190/1920,

όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν ή κωδικοποιήθηκαν από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

α. τον ισολογισμό.

β. το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ. τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ. το προσάρτημα.

2.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από :

α. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του,

β. τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ. από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.Η έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα σε χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής της Εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ελεγκτής έχει

παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6.Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42α, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7.Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του παρόντος.

8.Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Α ρ θ ρ ο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Τα καθαρά κέρδη διανέμονται, σύμφωνα με το άρθρο 45 Κ.Ν.2190/1920 ως εξής:

α)Αφαιρείται η κατά το άρθρο 44 Κ.Ν.2190/1920 κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

β)Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 Α.Ν. 148/1967.

γ)Το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29§3 και 31§2 Κ.Ν.2190/1920.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, το δε ποσόν που εγκρίθηκε να διανεμηθεί, καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα δεν δικαιούνται να απαιτήσουν τόκο από την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται: α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ. Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν.2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωσή του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δυο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και ένα εκκαθαριστή εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περαιώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν της απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο του τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.

Μέσα στη πάροδο των τεσσάρων μηνών οι μέτοχοι και οι δανειστές της εταιρείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύουν.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέραν της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών το οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρα της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθαρίσεως πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 34

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Κ.Ν.2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα και κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) καλύφθηκε ολοσχερώς και θα καταβληθεί στο ταμείο της Εταιρείας ως εξής:

1.Ο εκ των ιδρυτικών μελών Κωνσταντίνος Λιαρομάτης του Παναγιώτη αναλαμβάνει και υπόσχεται την κάλυψη του 98% του εταιρικού κεφαλαίου και θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των δραχμών δεκατεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (14.700.000) έναντι δε του ποσού αυτού δικαιούται και θα αναλάβει χίλιες τετρακόσιες εβδομήντα (1.470) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

2.Η εκ των ιδρυτικών μελών Δήμητρα σύζυγος Κωνσταντίνου Λιαρομάτη αναλαμβάνει και υπόσχεται την κάλυψη του 2% του εταιρικού κεφαλαίου και θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των δραχμών τριακοσίων χιλιάδων (300.000) έναντι δε του ποσού αυτού δικαιούται και θα αναλάβει τριάντα (30) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Αρθρο 36

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση του ισολογισμού του έτους 1996 που θα συγκληθεί μέσα στο Α΄ εξάμηνο του έτους 1997 θα αποτελέσουν οι:

1) Κωνσταντίνος Λιαρομάτης του Παναγιώτη και της Αγοραστής, σιδηρουργός, που γεννήθηκε το 1951 στους Τρεχλούς Καλαβρύτων Αχαΐας και κατοικεί στο Λάππα Πατρών Αχαΐας, κάτοχος ΑΔΤ Μ.523.112/1985 Α.Τ.Τ. Αχαΐας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2) Δήμητρα σύζυγος Κωνσταντίνου Λιαρομάτη, το γένος Ιωάννη και Τασίας Γιαννακούλια, οικοκυρά, που γεννήθηκε το 1963 στο Λάππα Πατρών και κατοικεί στο Λάππα Πατρών Αχαΐας, κάτοχος ΑΔΤ Μ.523.104/1985 Α.Τ.Τ. Κ.Αχαΐας, αντιπρόεδρος και 3) Ιωάννης Γιαννακούλιας του Χαριλάου και της Βασιλικής, αγρότης, που γεννήθηκε το 1938 στο Λάππα Πατρών και κατοικεί στο Λάππα

Πατρών Αχαϊας, κάτοχος ΑΔΤ Γ.815396/1962 Υ.Χ. Κ.Αχαϊας, μέλος.

Αρθρο 37

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για την εταιρική χρήση μέχρι 31-12-1996 ορίζονται ελεγκτές:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) Παύλος Γκοτσούλιας του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, οικονομολόγος, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Αθηνών, τμήματος οικονομικών επιστημών, που γεννήθηκε το 1962 στα Σαγέϊκα Αχαϊας και κατοικεί στην Πάτρα (Ηπειρου 4), κάτοχος ΑΔΤ Ι.849.993/1979 Α.Τ. Κ. Αχαϊας και 2)Βασίλειος Νικολαϊδης του Παναγιώτη και της Μαριάνθης, οικονομολόγος, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (Α.Β.Σ.Θ.), που γεννήθηκε το 1955 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Μονοδένδρι Πατρών, κάτοχος ΑΔΤ. Ζ.980.705/1970 Β΄Α.Τ. Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1)Παύλος Τσιτσάς του Δημητρίου και της Μαίρης, οικονομολόγος, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.), που γεννήθηκε το 1956 στο Αγρίνιο και κατοικεί στην Αθήνα (Ιθάκης 8-Καλλιθέα), κάτοχος ΑΔΤ. Ν. 168.011/1985 Α΄Παρ.Ασφ.Πειραιά και 2) Δημήτριος Βόκαλης του Θεμιστοκλή και της Φεβρωνίας, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), που γεννήθηκε στα Βάγια Θηβών και κατοικεί στην Κάτω Αχαϊα, κάτοχος ΑΔΤ Ν. 550.885/1987 Α.Τ. Κ.Αχαϊας. Άπαντες οι ανωτέρω σε ουδέν κώλυμα εμπίπτουν η δε αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές το χρόνο. Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν καταστεί πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών.

Αρθρο 38

Όλοι οι παραπάνω συμβαλλόμενοι παρέχουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ηλία Βασ. Γκολφινόπουλο, δικηγόρο και κάτοικο Πατρών (Παντανάσσης αριθμ.64), να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να

τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξιουσιότητα κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφική πράξη για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος λόγω τυχόν παραλείψεων ή διορθώσεων ημαρτημένων ή γενικά τροποποιήσεων που επιβάλλονται από το νόμο και γενικά να πράξει οτιδήποτε απαιτείτε για την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο.

Σημειώνεται ότι: 1)Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία του που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος είναι τα αληθινά και ότι ο καθένας απ΄αυτούς έχει την ιθαγένεια (υπηκοότητα) που δήλωσε και δεν την έχει χάσει μέχρι σήμερα.

2) υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για την καταβολή του αναλογούντος φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντος 15 ημερών σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/1986, 3) τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών θα καταβληθούν από μένα τη Συμβολαιογράφο μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο νόμος, 4) επίσης υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του καταστατικού αυτού και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψής της, 5) το παρόν συνετάγη ατελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.5 Α.Ν.148/1967, 6)το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές 450.000 περίπου, 7) το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Πατρών Ηλία Γκολφινοπούλου (Α.Φ.Μ.10833411), που προσαρτάται στο παρόν και ο οποίος παρέστη στην ανάγνωση και υπογραφή του παρόντος, καταβλήθηκε δε η αμοιβή του στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο εδώ υπ΄αριθμ. 9436/1995 τετραπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών το οποίο υποβλήθηκε εις διπλούν και από το οποίο το ένα θα αποστείλλω στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχου), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.1882/1990. Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση όλων αυτών συντάχθηκε με αίτησή τους το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι τρία (23) φύλλα για το οποίο θα εισπράξω για δικαιώματά μου δραχμές 75.000 και για τρία (3) αντίγραφα δραχμές 40.284 και το οποίο αφού αναγνώσθηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε υπογράφεται απ'αυτούς και από μένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ