Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,19/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1194591

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΤΡΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΤΡΕΚ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1212101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1406106**, η από 18/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΡΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1212101000 με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 15.**

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

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

Αριθμός 4.318

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις εικοσι επτά (27) του μηνός Μαιου του χίλια εννιακόσια ογδόντα επτά (1987), ημέρα Τετάρτη στο γραφείο του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννου Νικ. Νικολαιδη, ιδιοκτησίας Α. Ευριπιώτη, που βρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου αριθ. 24 και όπου με εκάλεσαν και πήγα για την υπογραφή της παρούσας, σε μένα τον Συμβολαιογράφο Πειραιά ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗ, που κατοικώ στην Καλλιθέα και εδρεύω στον Πειραιά, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο 1) JOHN HARALABOS LEWIS του John (ΤΖΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΗΣ του ΤΖΩΝ) και της Χρυσούλας, χημικός τροφίμων, ο οποίος γεννήθηκε στην Σαιγκόν Βιετνάμ το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου αριθμ. 61, κάτοχος της υπ_αριθμ. 416659/17-9-1985 αδείας παραμονής αλλοδαπού την οποία εξέδωσε η Υποδ/ση Αλλοδαπών Αττικής, Αμερικάνικης Ιθαγενείας και 2) Χρυσούλα χήρα John LEWIS (ΤΖΩΝ ΛΟΥΗΣ) το γένος Χαραλάμπους Αγγελοπούλου, οικοκυρά, η οποία γεννήθηκε στην Γαστούνη Ηλείας το έτος 1921, κάτοικος Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου αριθμ. 61, κάτοχος της υπ_αριθμ. 192381/6-8-1984 αδείας παραμονής αλλοδαπού την οποίαν εξέδωσε το Κέντρο Αλλοδαπών Αθηνών, επίσης Αμερικανικής Ιθαγενείας, και οι οποίοι ζήτησαν να συνταχθεί το παρόν, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν ότι συνιστούν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΒΙΟΤΡΕΚ

Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία Τροφίμων", της οποίας το καταστατικό έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α_

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρον 1

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Μετο παρόν συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΒΙΟΤΡΕΚ Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία Τροφίμων".

2. Στα ξενόγλωσσα κείμενα και στις σχέσεις με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

3. Η εταιρία θα χρησιμοποιεί ως διακριτικό τίτλο τον "ΒΙΟΤΡΕΚ ΑΕ".

4. Η επωνυμία ανήκει στην Εταιρία για όσο χρόνο θα βρίσκεται σε λειτουργία. Μετά την λύση της η επωνυμία θα ανήκει στον εκ των ιδρυτών της Κ. J. Lewis. Σε καμία περίπτωση η επωνυμία δεν μπορεί να θεωρηθεί συνεισφορά οποιουδήποτε μετόχου.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γενικώς γραφεία είναι δυνατό να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζει τους ειδικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας συμφωνείται εκατόν (100) ετών και αρχίζει από την ημερομηνία, που θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτευούσα Αρχή η Διοικητική Απόφαση για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 30 και παρ. 3 και 32 και παρ. 3 του Καταστατικού, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειάς της οποτεδήποτε.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταρίας είναι : α) Η εισαγωγή, εξαγωγή εμπορία και διανομή πρώτων υλών για την παρασκευή τροφίμων και ποτών καθώς και σκευασμάτων, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων, β) η παραγωγή, διάθεση και εμπορία για λογαριασμό της εταιρίας ή τρίτων τροφίμων, ποτών ή μόνον σκευασμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση υφισταμένων ή παραγωγή νέων ειδών τροφίμων και ποτών γ) η ανάληψη μελετών και ερευνών σχετικών με την παραγωγή, ανάπτυξη και βελτίωση μεθόδων ή ειδών σχετικών με

την παραγωγή τροφίμων και ποτών ή λοιπών μελετών για συναφείς σκοπούς δ) η εκπροσώπηση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού και ε) γενικώς η ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας, η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

2. Η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να συμμετέχει σε υπάρχουσες ή μέλλουσες να ιδρυθούν εταιρίες κάθε μορφής εταιρικού τύπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό ή ακόμη και να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς, περιλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, όπως επίσης και να αναλαμβάνει την διοίκησή τους, ασχέτως του τόπου όπου είναι εγκαταστημένες και του δικαίου που τις διέπει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αρχικώς ορίσθει στο ποσό των έξι εκατομμυρίων δραχμών (6.000.000), τα οποία καταβλήθηκαν μετρητοίς και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμώ 1201/5-6-1987 Φ.Ε.Κ.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26-6-1989 το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (4.000.000), τοις μετρητοίς και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμώ 446/1-3-1990 Φ.Ε.Κ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθει στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων δραχμών (10.000.000).

Ήδη με την Γενική Συνέλευση της 30-6-1996 απεφασίσθει η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα εκατομμύρια δραχμές (40.000.000), τα οποία κατέβαλαν σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρίας : 1. Λούης Ιωάννης-Χαράλαμπος ποσό τριανταοκτώ εκατομμύρια τετρακόσσιες μία χιλιάδες (38.401.000), 2. Πατέρας Δημήτριος ποσό οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων δραχμών (848.000) και 3. Λούη Χρυσούλα ποσό επτακοσίων πενήντα μία χιλιάδων δραχμών (751.000). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια δραχμές (50.000.000) και κατανέμεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές με ονομαστική αξία η κάθε μια χίλιες (1.000) δραχμές και καλύπτεται όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 44 του Καταστατικού.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30 Ιουνίου 20002

1)Η ονομαστική αξία της μετοχής μετετράπη σε ΕΥΡΩ και καθορίστηκε σε 2,93 ΕΥΡΩ.

2) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετετράπη σε ΕΥΡΩ και καθορίστηκε 2,93 Χ 50000 μετοχές =146500 ΕΥΡΩ.

3) Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας λόγω της παραπάνω μετατροπής σε ΕΥΡΩ κατά 235,14 ΕΥΡΩ όση η αντιστοιχία ΕΥΡΩ σε δραχμές (50.000.000 δρχ.) ποσό κατά το οποίο υπολείπεται από το μετατρεπόμενο κεφάλαιο (50.000.000 κεφάλαιο -49.919.875 = 80.125 δρχ και 235,14 ΕΥΡΩ).

Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 146500 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 50000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ΕΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή για μια πενταετία από την ανανέωση της εξουσίας αυτής από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με την απόφασή του που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει μερικώς ή εξ ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές, μέχρι το ισόποσο του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 1 και 2 και 32 παρ.2 του Καταστατικού να αυξάνει μερικώς ή εξ ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο, εκδίδοντας νέες μετοχές, μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικώς ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 3 παρ. 3 και 4 και 32 παρ. 3 του Καταστατικού για την απαρτία και πλειοψηφία, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση, που αυξάνεται το κεφάλαιο ή που εκδίδονται ομολογίες με

δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χωρίς να γίνεται συνεισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το κεφάλαιο και το κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου υπέρ των μετόχων της εταιρίας, κατά την εποχή που αυξάνεται το κέφάλαιο ή εκδίδονται μετατρέψιμες ομολογίες και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που τάσσει το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση ή την έκδοση για να ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, όσες μέτοχές ή μετατρέψιμες ομολογίες δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους το Διοικητικό Συμβούλιο τις διαθέτει ελευθέρως.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, στην οποία πρέπει να περιέχεται και η σχετική προθεσμία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

7. Το δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ

Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιον η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσής τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί της τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ_άπαξ κατά την καταβολή της

πρώτης δόσης.

Άρθρο 8

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύστατη στης Εταιρίας ή από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεργασία και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του Πρακτικού της σχετικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και να προβεί στις δέουσες ενέργειες δημοσιότητας.

Άρθρο 9

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 30 παρ. 1 και 32 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 15α του ίδιου Νόμου, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 409/1986.

Άρθρο 10

ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 30 παρ. 3 και 32 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, οι μετοχές ή μέρος τους μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία από ένα κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων των συγκυριών, που απορρέουν από την μετοχή αυτή αναστέλλεται. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την συγκυριότητα της μετοχής, οι συγκύριοι ευθύνονται αδιαιρέτως και εις ολόκληρον απέναντι στην Εταιρία.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κάτοχό της.

Άρθρο 11

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, οι οποίοι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν τον αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 12

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την προσαγωγή της

πληρωτέας κάθε φορά μερισματοποδείξεως.

2. Μερίσματα για τα οποία δεν έχουν προσαχθεί μερισματαποδείξεις για πληρωμή εντός πενταετίας από την ημέρα έναρξης της πληρωμής τους, που καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση, παραγράφονται.

Άρθρο 13

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη, σύμωνα με τον νόμο.

Άρθρο 14

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Όλοι οι μέτοχοι, όπου και αν κατοικούν, για σχέσεις τους με την Εταιρία λογίζονται μόνιμοι κάτοικοι στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

2. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών του.

3. Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους, σε καμμία περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή στοιχείου στοιχείων της, των εταιρικών βιβλίων ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας, πέρα από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται με το Καταστατικό, ενώ είναι ταυτόχρονα υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ_

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για πενταετή (5ετή) θητεία, που αρχίζει από την εκλογή και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, του έτους, που λήγει η θητεία τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία (6ετία).

2. Εάν μείνει κενή θέση Συμβούλου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως για οποιονδήποτε λόγο, οι σύμβουλοι, που απομένουν, αν είναι τουλάχιστον τρεις εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου, που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση.

3. Οι πράξεις των συμβούλων, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

4. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας στην πρώτη συνεδρίασή του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και τον Γραμματέα που δεν είναι απαραιτήτως

Σύμβουλος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του, χωρίς να αποκλείονται ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, του οποίου ή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες και συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδριάσεις. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος με τη σειρά του αναπληρώνεται από έναν από τους Συμβούλους που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν τακτικώς μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όποτε ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι.

3. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που δεν θα απέχει πιο πολύ από οκτώ (8) ημέρες, από την ημέρα που έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση και β) να περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης όλα τα θέματα, που έχουν προταθεί.

Άρθρο 18

ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται τρεις (3) από τους πέντε (5) ή τέσσερις (4) από τους επτά (7) συμβούλους κατά περίπτωση, αλλοιώς το ήμισυ (1/2) πλέον ενός από τους συμβούλους. Σε καμμιά περίπτωση, όμως, δεν είναι δυνατόν οι σύμβουλοι, που είναι παρόντες αυτοπροσώπως να είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για να εξευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα, που τυχόν προκύπτει.

2. Αν δεν ορίζεται αλλοιώς στο Καταστατικό (άρθρο 6 παρ.1) οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 19

ΑΝΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΑ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Σύμβουλοι, που απουσιάζουν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο από άλλο σύμβουλο με ειδική έγγραφη εντολή (επιστολή ή τηλεγράφημα), που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε αριθμό συνεδριάσεων.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα ακόμη σύμβουλο. Δεν μπορεί να υπάρξει αντιπροσώπευση από πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Αν σύμβουλος απουσιάζει, δίχως έστω να αντιπροσωπεύεται και χωρίς αποχρώντα λόγο σε περισσότερες από τρεις (3) συνεδριάσεις, η αποχή του υπέχει

θέση υποβολής παραιτήσεως, που θεωρείται συντελεσμένη από την λήψη της σχετικής απόφασης και από το Διοικητικό Συμβούλιο και την καταχώριση της απόφασης στα πρακτικά.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται σε αυτό.

Άρθρο 20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε σχετικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη, που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση. Αν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία του γεγονότος στα πρακτικά.

2. Κάθε μέλος που διαφωνεί έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του ή η διαφωνία του προς την απόφαση στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά τον χρόνο έκδοσής τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 21

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις. Το ποσό της αποζημιώσεως χρήζει προεγκρίσεως από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί κατά ποσόν για κάθε σύμβουλο με ειδική

απόφαση της Τακτικής Γενική Συνελεύσεως.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, αλλά μόνον έναντι του νομικού προσώπου για τις εντολές που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 22α του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει οποιαδήποτε πράξη αφορά την διοίκηση της Εταιρίας την διαχείριση της περιουσίας της και εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας.

2. Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα τα οποία, σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο : εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ως επίσης και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού. Κανονίζει τα της Εταιρίας γενικώς και τις δαπάνες της. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση Υποκαταστημάτων, την έκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία όσων τα διευθύνουν, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη που σχετίζεται με την λειτουργία της Εταιρίας, κανονίζει την σχετική διαδικασία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, όπως επίσης και τις αμοιβές όσων έχουν

επιφορτιστεί με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας με όποιους όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλου είδους επιταγές, που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρίας. Αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον των Τελωνιακών Αρχών, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, και να υπογράφει για τον σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρίας, υπογράφει αντί για την Εταιρία κάθε δήλωση και έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρίας και γενικώς είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιοδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα της εταιρίας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την εταιρική περιουσία, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 21/90/1920. Εκχωρεί τις απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικώς αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την Εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους, που επιβάλλονται στην Εταιρία,

διαπραγματεύεται συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει να εγείρει αγωγές να ασκήσει ένδικα μέσα, να αποδέχεται αποφάσεις, να παραιτείται ολικώς ή μερικώς από δίκες, να εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις. Παρέχει γενική, μερική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα, που εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρίας παρέχοντας τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί όλες τις Γενικές Συνελεύσεις Εταίρων, τακτικές και έκτακτες και κανονίζει τα θέματα των ημερησίων διατάξεών τους. Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και τις υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, προτείνοντας τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στις επισφαλείς απαιτήσεις και γενικά τους επισφαλείς λογαριασμούς ή τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για να σχηματιστεί έκτακτο αποθεματικό, όπως επίσης και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις, για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, για την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για την παράταση της διάρκειας και για την συγχώνευσή της με άλλην εταιρία, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη διοίκησης της Εταιρίας, ακόμη και αν αυτή δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο, αφού η απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων είναι απλώς ενδεικτική και σε καμμία περίπτωση περιοριστική.

Άρθρο 23

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος της άσκησης των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές, που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές της Εταιρίας ή και σε τρίτους, ορίζοντας ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση και θέματα ως προς τα οποία η εξουσία του μεταβιβάζεται εν προκειμένω.

2. Ειδικώς όσον αφορά την δόση όρκου, που έχει επαχθεί στην Εταιρία, την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, την έγερση πολιτικής αγωγής ενώπιον Πολιτικών Δικαστηρίων κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία καθώς και την παραίτηση από αυτή την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων, που απαιτούν αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον των Δικαστηρίων, των Εισαγγελικών ή άλλων Δικαστικών Αρχών η Εταιρία θα εκπροσωπείται νομίμως από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ_

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 24

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές και για τους μετόχους που απουσιάζουν

ή διαφωνούν και για όσους στο μέλλον καταστούν μέτοχοι της Εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του Εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος γ) την έγκριση των ετησίων κερδών δ) την έκδοση ομολογιακού δανείου όπως επίσης και ομολογιών κατά τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 ε) την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της Εταιρίας στ) την εκλογή ελεγκτών ζ) τον διορισμό εκκαθαριστικών και η) κάθε άλλο θέμα, που προβλέπει ο Νόμος ή το Καταστατικό.

Άρθρο 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Τόσο η τακτική όσο η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας συγκαλούνται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρίας άπαξ τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική

Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 26

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καθορίζει σαφώς το οίκημα, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, την ημερομηνία και την ώρα της, όπως επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια. Πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας και να δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

2. Προκειμένου για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, οι καταχωρήσεις των προσκλήσεων, που αναφέρονται στην παρ. 2, πρέπει να πραγματοποιούνται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις εφημερίδες και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3. Δεν υπολογίζονται στον παραπάνω υπολογισμό η ημέρα της δημοσίευσης της

πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδρίασης.

Άρθρο 27

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Έχουν δικαίωμα να παρασταθούν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, που κατάθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα, που έχει οριστεί για την συνεδρίαση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή σε άλλες Τράπεζες στην αλλοδαπή, που καθορίζονται στην πρόσκληση.

2. Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, όπως επίσης και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Όσοι μέτοχοι δεν συμμορφωθούν με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον αν τους παρασχεθεί η άδειά της.

Άρθρο 28

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, αντίγραφο των ετησίων λογαριασμών (ετησίων

οικονομικών καταστάσεων) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, που τους συνοδεύουν.

Άρθρο 29

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση με την ένδειξη τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων τους, καθώς επίσης και των διευθύνσεων των ίδιων και των αντιπροσώπων τους. Στους πίνακες καταχωρούνται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι, που έχουν συμμορφωθεί στις διατάξεις του άρθρου 27 του Καταστατικού.

2. Εάν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρήσεις κατά του καταλόγου, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων, που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη, με ποινή απαράδεκτου των αντιρρήσεων σε αντίθετη περίπτωση.

Άρθρο 30

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο πέμπτα (2/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως της ανακλήσεως των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε απαιτείται απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου καθώς και των θεμάτων που ρητώς κατονομάζονται στην πρ. 3 αυτού του άρθρου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, στην επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση συγκεντρώνει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται.

3. Εξαιρετικώς αν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας ή της έδρας της εταιρίας, την μεταβολή του σκοπού της, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων, την αύξηση πλην των περιπτώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος - ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση της εταιρίας, την παράταση της διαρκείας της, την διάλυσή της ή την τροποποίηση του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Άν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σύμφωνα με το Καταστατικό και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 31

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς στην Γενική Συνέλευση. Αν κωλύεται στην εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 εδ. α_ του Καταστατικού. Αν και αναπληρωτής του κωλύεται, προεδρεύει προσωρινός στην Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος από τους παρόντες Συμβούλους.

2. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως εκτελεί προσωρινώς το πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.

3. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος, όσων έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της καθώς και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 32

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Καταστατικού. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποβλήθηκαν στην Γενική Συνέλευση και επί των προτάσεων για την σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

3. Εξαιρετικώς, αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 30 (και της παρ. 2 του άρθρου 6) του Καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 33

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόερο και τον Γραμματέα.

2. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τον το άρθρο 29 του Καταστατικού.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, μετά από αίτηση του μετόχου, είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται από τον προεδρεύσαντα ή αν αυτός αρνείται ή κωλύεται, από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το

άρθρο 17 παρ. 1 του καταστατικού.

Άρθρο 34

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Στις αποφάσεις για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του μπορούν να ψηφίσουν, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους τους Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε_

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 35

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και των ετησίων λογαριασμών της Εταιρίας, όπως επίσης και τα λοιπά καθήκοντα των Ελεγκτών ασκούνται σύμφωνα με τον Νόμο από δύο (2) ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από την Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει συγχρόνως και τις αμοιβές τους. Η συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή. Εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

2. Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι υποχρεωτική η εκλογή ορκωτών λογιστών.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία προς αυτούς η ανακοίνωση του διορισμού τους, τον οποίον αν δεν αποποιηθούν μέσα προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις, που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 36

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας αυτής, που να μην απέχει πέρα από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα, τα οποία θα περιληφθούν στην Ημερήσια Διάταξη.

2. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της τακτικής ή της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ως ημέρα της συνεδρίας για την λήψη τους, αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν είναι δυνατόν πάντως να απέχει πιο πολύ από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση της Εταιρίας υφίσταται με αυτά τα πρόσωπα β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο, που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες, εάν υπάρχει αποχρών λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία.

4. Μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρία εντός της ίδιας προθεσμίας, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν το προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, εάν υπάρχει ουσιώδης αποχρών λόγος, αναγράφει δε τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου αν υπάρξει αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, το

Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας επιλύει την διαφορά.

6. Αν το ζητήσουν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να διατηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, από την χρονολογία που επιδώσανε τη σχετική αίτηση μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παρ. 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογηθεί ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία, που εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης, εντός της οποίας τελεσθήκανε.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Δικαστήριο, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των

εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπής διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτησή τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 του καταστατικού, πλήν του Ταμείου της Εταιρίας, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα, που θα υποβάλλουν την αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ_

ΒΙΒΛΙΑ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 37

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1988.

Άρθρο 38

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της

Εταιρίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικομικές καταστάσεις) και λεπτομερή έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

2. Ετήσιοι λογαριασμοί μαζί με τις εκθέσεις επ' αυτών τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ελεγκτών υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση αναφέρονται τα στοιχεια της παρ. 3 εδ. α και β του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Για να αποφασίσει εγκύρως για τους ετήσιους λογαριασμούς, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση, πρέπει οι ετήσιες καταστάσεις να έχουν θεωρηθεί ειδικώς από α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν ελλείπουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου β) από αυτόν που ασκεί την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρίας. Οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να εκθέτουν στην Γενική Συνέλευση τις αντιρήσεις τους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό μαζί με τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 43β του Κ.Ν 2190/1920, όπως το άρθρο τούτο τροποποιημένο με το Π.Δ. 409/1986 ισχύει σήμερα.

5. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των ετησίων

οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 39

ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα, που πραγματοποιήθηκαν, όλα τα έξοδα, όλες οι ζημιές, οι νόμιμες αποσβέσεις και οποιοδήποτε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως ακολούθως: α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως το αποθεματικό μειωθεί ακολούθως για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί το όριο αυτό. β) ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 876/1979. Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για να δημιουργηθεί έκτακτο αποθεματικό ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 2 και 32 παρ. 3 του Καταστατικού, είναι δυνατόν μετά την κράτηση για να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό και να διανεμηθεί πρώτο μέρισμα, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών να διατεθεί για την αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου εξ ολοκλήρου ή μερικώς με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όσα ορίζει ο Κ.Ν 2190/1920 στην παρ. 3 του άρθρου 3α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 40

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται : α) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν αποφασισθεί η παράταση της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 30 παρ.3 και 32 παρ. 3 του Καταστατικού. β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 30 παρ. 3 και 32 παρ. 3 του Καταστατικού, όταν το κρίνει σκόπιμο. γ) Όταν κηρυχθεί πτώχευση.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεώς της.

Άρθρο 41

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την

λήξη της χρήσης την Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 42

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περ. α' της παρ.1 του άρθρου 40 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφαση ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι στην διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με την περ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ένα αντίτυπο, του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και με την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των

μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

5. Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με την έκθεση σχετικώς με τα αίτια, που εμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η_

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 43

Όπου δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει εκάστοτε.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού θα καταβληθεί τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρίας ως ακολούθως :

α) ο JOHN - HARALAMBOS LEWIS εισφέρει σε μετρητά το ποσόν των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων δραχμών (48.000.000) και λαμβάνει σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, β) η κυρία Χρυσούλα χήρα JOHN LEWIS εισφέρει σε μετρητά το ποσόν των επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων δραχμών (752.000) και λαμβάνει επτακόσιες πενήντα δύο (752) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία γ) ο Δημήτρης Πατέρας εισφέρει σε μετρητά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων δραχμών (1.248.000) και λαμβάνει χίλιες διακόσιες σαράντα οκτώ (1.248) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Άρθρο 45

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδόσει προσωρινούς τίτλους, που φέρουν την υπογραφή δύο μελών του, τα οποία ορίζονται με απόφασή του καθώς και όλα τα λοιπά στοιχεία των οριστικών τίτλων πλην των μερισματαποδείξεων.

Άρθρο 46

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει αμέσως με την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει για όλα τα μέλη του με τον διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος την πρώτης εταιρικής χρήσεως, δηλαδή εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1989, απαρτίζεται από τους :

1. John - Haralabos Lewis, χημικό τροφίμων, κάτοικο Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου αριθμ. 61, που γεννήθηκε στην Σαιγκόν Βιετνάμ, το έτος 1957, Αμερικανικής υπηκοότητος ο οποίος αναλαμβάνει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, δεσμεύων αυτή κατά τον νόμο και το Καταστατικό, 2. Χρυσούλα χήρα John Lewis, το γένος Χαραλάμπους Αγγελοπούλου, οικοκυρά, κάτοικο Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου αριθμ. 61, που γεννήθηκε στην Γαστούνη Ηλείας το έτος 1922, Αμερικανικής Ιθαγενείας, η οποία καταλαμβάνει την θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 3. Πατέρα Δημήτριο του Γρηγορίου, μηχανολόγο τροφίμων, κάτοικο Αθηνών,

Γεωργίου Παπανδρέου αριθμ. 72, Νέα Φιλαδέλφεια, που γεννήθηκε στην Λάρισσα, το έτος 1949, Ελληνικής Ιθαγένειας, 4. Τριανταφύλλη Αθανάσιο του Δανιήλ, επιχειρηματία, κάτοικο Αθηνών, οδός Διδότου αριθ.9, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1957, Ελληνικής Ιθαγένειας, 5. Μπίνη Ανδριάνα του Νικολάου, σύζυγος Γεωργίου Γεννάρη, φοιτήτρια της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, κάτοικος Αθηνών οδός Ιθάκης αριθμ. 54 στην Κυψέλη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, Ελληνικής Ιθαγενείας.

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει με πρόσκληση του Προέδρου του, άμα καταχωρηθεί το παρόν Καταστατικό σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο και το άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 47

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται Τακτικοί : 1. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Χαριλάου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Δήμητρος αριθ. 22, γεννηθείς εις Καλλιθέα Αττικής το έτος 1952, Ελληνικής Ιθαγενείας και 2. Βεργόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π κάτοικος Αθηνών, οδός Πολυμήτου αριθμ. 25 (Πλατεία Αμερικής), γεννηθείς εις Κορώνη Μεσσηνίας το έτος 1943, Ελληνικής Ιθαγενείας.

Αναπληρωματικοί : 1. Γαλάνης Χρήστος του Εμμανουήλ, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βασιλείου του Μεγάλου, αριθμός 26, γεννηθείς εις Αθήνας το έτος 1951, Ελληνικής Ιθαγενείας και 2. Γεώργιος Καραγεβρέκης του Πελοπίδα, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμ.35, γεννηθείς εις το Δοξάτο Δράμας το

έτος 1932, Ελληνικής Ιθαγενείας.

2. Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται σε πέντε (5) χιλιάδες (5.000-) δραχμές για τον καθένα που θα χρησιμοποιηθεί.

Άρθρο 48

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ

Βεβαιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 409/1986 ότι το συνολικό ποσό που απαιτήθηκε για την ίδρυση της Εταιρίας ανέρχεται κατά προσέγγιση σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000.-) δραχμές και αναλαμβάνεται απολύτως από την Εταιρία.

Άρθρο 49

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο κ. John - Haralabos Lewis εξουσιοδοτείται να επιφέρει με πράξεις που θα συνταχθούν ενώπιον Συμβολαιογράφου, να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του Καταστατικού, που τυχόν θα είναι απαραίτητες για την έγκρισή του και να προβεί στα δέοντα για την νόμιμη καταχώρησή του, όπως και την εγκριτικής πράξεώς του στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και της σχετικής ανακοινώσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης). Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα προς τις διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969, ότι κατοικούν και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και καθένας από αυτούς στην διεύθυνση, που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος. Το παρόν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν, 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα συντάχθηκε βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννου Νικ.

Νικολα_δη, ο οποίος παραστάθηκε κατά την υπογραφή του, ενών η δικηγορική αμοιβή του καταβλήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως αποδεικνύεται από το προσαρτώμενο στο υπ' αριθμ. 06369/27-5-1987 Γραμμάτιο Εισπράξεως του Συλλόγου. Στους συμβαλλόμενους υπέμνησα τις διατάξεις του Νόμου 1667/1986 και την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου. Στο παρόν προσαρτάται το υπ' αριθμ. 201745 Γραμμάτιο Εισπράξεως στης Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, από το οποίο φαίνεται ότι καταβλήθηκαν στο Ταμείο Νομικών δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000.-).

Σε πίστωση αυτών συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι τρία (23) φύλλα, και το οποίο αφού αναγνώσθηκε καθαρά και μεγαλοφώνως σε επήκοο των εμφανισθέντων και βεβαιώθηκε, υποφράφεται νομίμως από αυτούς, τον παραστάντα δικηγόρο και εμένα τον Συμβολαιογράφο. Εισπράχθηκαν για δικαιώματα δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000.-) από τις οποίες δραχμές δέκαπέντε χιλιάδες (15.000.-) για το Ταμείο Νομικών, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Το παρόν Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΡΕΚ Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία Τροφίμων» εγκρίθηκε ως έχει από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18ης Ιουνίου 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΛΟΥΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ