ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,05/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1344389

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΔΜΟΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13383117000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34470/11/Β/95/23**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1510964**, η με αριθμό 4158 / 27/09/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΔΜΟΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13383117000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34470/11/Β/95/23) σύμφωνα με την από 10/09/2018 απόφαση της Τακτικής 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

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση:

1. ΚΑΔΜΟΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   3 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΗΒ-ΑΘΗΝ, 32200, ΘΗΒΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΑΔΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 34470/11/33/95/23

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 013383117000

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

1. Το κείμενο του καταστατικού, όπως καταρτίσθηκε με την αριθμ. 8094/25-10-1995 πράξη σύστασης της Συμβολαιογράφου Αθήνας Μαυρέττας Φ. Πολίτη και εγκρίθηκε με την αριθμ. 1965/03-11-1995 απόφαση του κ. Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6435/14-11-1995)
2. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30-06-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9379/03)
3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού **,** σύμφωνα με την από 30-06-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την οποία καταργήθηκαν και οι μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 35 έως και 40) του καταστατικού (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ Π 8 /07)
4. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 19-12-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1237/12)
5. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 25-09-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13095/12)
6. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 28-09-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13095/12)
7. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 21-12-2015 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΚΑΚ ΓΕΜΗ: 493066/29-12-2015)
8. Την τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 10-09-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΚΑΚ ΓΕΜΗ:……/…….)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1^{ο}

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εμπορική- Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και του Ν.Δ 1297/1972 (με μετατροπή της Ομορρύθμου εταιρείας "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΚΟΒΑΝΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ" με την επωνυμία 'ΚΑΔΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ". Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην κατά περίπτωση ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο.-

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θηβαίων Βοιωτίας, δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία στην αλλοδαπή και ημεδαπή, εργοστάσιά, εργοτάξια, γραφεία ή αντιπροσωπίες και καταργεί υφιστάμενα.

Άρθρο 3ο.-

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: α. Η ανάληψη εργολαβιών και εκτέλεση τεχνικών έργων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ιδιωτικών. β. Η εισαγωγή, εξαγωγή και η εμπορία μηχανημάτων, αυτοκίνητων και αδρανών υλικών. γ) Ανάληψη αντιπροσωπειών του εξωτερικού, σχετικές με τις παραπάνω δραστηριότητες. δ) Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού. ε) Η ίδρυση κάθε τύπου Εταιρείας ή συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και

νεοϊδρυόμενες Ανώνυμες, Ε.Π.Ε και προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς παρεμφερείς ή μη σκοπούς.

Άρθρο 4ο.-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Αρμόδια Εποπτεύουσας Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δυο χιλιάδες σαράντα πέντε (2.045). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία η παραπάνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομεύει με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.056.312,49 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 199.681 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,29 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α .Με την καταβολή σε μετρητά 10.794.278 δραχμών και την εισφορά σε είδος 139.205.722 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6435/95)

β. Με την καταβολή σε μετρητά 44,57 ευρώ και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ , λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00), σύμφωνα με την από 30-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9379/03)

γ. Με την καταβολή σε μετρητά 2.000.202,50 ευρώ και έκδοση 68.150 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία , σύμφωνα με

την από 30-06-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 778/07)

δ. Με την καταβολή σε μετρητά 1.000.013,20 ευρώ και έκδοση 34.070 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία , σύμφωνα με την από 19-12-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1237/12)

ε. Με την καταβολή σε μετρητά 2.000.026,40 ευρώ και έκδοση 68.144 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία , σύμφωνα με την από 25-09-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13095/12)

στ. Με την καταβολή σε μετρητά 200.020,25 ευρώ και έκδοση 6.815 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία , σύμφωνα με την από 28-09-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13095/12)

ζ. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 220.125,00 ευρώ λόγω απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας «ΕΥΑ ΜΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΡΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έκδοσης 7.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ, σύμφωνα με την 21-12-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΚΑΚ ΓΕΜΗ 493066 / 2015)

η. Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.804.324,86 ευρώ μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι τέσσερα ευρώ και έξι λεπτών (24,06 ευρώ) έκαστης, σύμφωνα με την από 10-09-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. (ΚΑΚ ΓΕΜΗ /)

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του παρόντος κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του *συνόλου των* μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των

αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1-2 και 31 παρ.1 του Ν.2190/1920 όπως αυτός έχει κωδικοποιηθεί , να αυξάνει, εν όλο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το τετραπλάσιο εκείνου που καταβλήθηκε αρχικά ή το διπλάσιο εκείνου που εγκρίθηκε με την τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω δύο παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου ΚΝ 2190/1920 για την αύξηση του κεφαλαίου σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που γίνονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Οι μετοχές που εκδίδονται καθ' εκάστη αύξηση που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τίθεται στην διάθεση των κατά την εποχή της έκδοσης των κυρίων παλαιών μετοχών, σ' αυτούς δε παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αποκλειστικά και κατ' αναλογία προς τις κατεχόμενες μετοχές.

7. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της

εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όσο καιρό όμως οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η παραπάνω πρόσκληση θα γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.-

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 6ο.-
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι ονομαστικές και αδιαίρετες και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απόλυτη απαρτία και πλειοψηφία και κατά τροποποίηση του άρθρου αυτού. Ειδικά όμως οι μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στο κατά το άρθρο με εισφορά σε είδος κεφάλαιο της εταιρείας θα είναι υποχρεωτικά στο σύνολο τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους επί μία πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το ΝΔ 1297/1972.Μετά την παρέλευση πενταετίας από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας οι μετοχές, αυτές μπορεί να μετατραπούν σε ανώνυμες κατά τα παραπάνω καθοριζόμενα αλλά και να μεταβιβασθούν όπως ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζουν.

2. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα αντικατασταθούν αργότερα με οριστικούς. Οι μετοχές και οι προσωρινοί τίτλοι είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μια η περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αρμόδιο να καθορίζει τον τρόπο και όλες τις λεπτομέρειες που επιβάλλονται από τον Νόμο για την έκδοση μετοχών.

3. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία

μετοχών, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εντεταλμένου Συμβούλου, φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Ειδικά στην πίσω όψη των μετοχών που αντιστοιχούν στο με εισφορά σε είδος κεφάλαιο, πρέπει να σημειώνονται οι διατάξεις του Ν.Δ 1297/1972. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων και επιστρέφονται με την παράδοση στους μετόχους των οριστικών τίτλων.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Για το χρονικό διάστημα που οι μετοχές είναι ονομαστικές η μεταβίβαση τους γίνεται: με την εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή του πληρεξουσίου τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση σημειώνεται από την εταιρεία στο σώμα του τίτλου, η μεταβίβαση που έγινε, τα ονοματεπώνυμα, οι. διευθύνσεις, το επάγγελμα, και η εθνικότητα αυτού που μεταβίβασε και αυτού προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Απέναντι στην εταιρεία μέτοχοι θεωρούνται εκείνοι που είναι γραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας. 5. Κατά την μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

α) Μέτοχος που θέλει να μεταβιβάσει όλες ή μέρος των μετοχών του έχει την υποχρέωση τριάντα (30) ημέρες πριν από την μεταβίβαση να γνωστοποιήσει έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο, την πρόθεση του αυτή και να δηλώσει ταυτόχρονα τους όρους μεταβίβασης που προσφέρει κάποιος τρίτος για την απόκτηση των μετοχών του.

β) Κάθε μέτοχος προτιμάται να αποκτήσει τις μετοχές που μεταβιβάζονται αν μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την γνωστοποίηση του παραπάνω εδαφίου αν δηλώσει έγγραφα σ' αυτόν που θέλει να μεταβιβάσει ότι επιθυμεί την απόκτηση των μετοχών του και ότι προσφέρει τους ίδιους όρους μ' αυτούς που περιέρχονται στο έγγραφο της παραπάνω γνωστοποίησης.

γ) Σε περίπτωση που περάσουν οι παραπάνω προθεσμίες χωρίς κανένας μέτοχος να εκδηλώσει επιθυμία απόκτησης των μεταβιβαζομένων μετοχών, ο

μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση χωρίς κανένα πλέον περιορισμό είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές του όπου θέλει.

δ) Όταν θέλουν ν' αποκτήσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές παραπάνω από ένας μέτοχοι, αυτοί συντρέχουν στην απόκτησή τους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής πρέπει να αναγράφονται στην πίσω όψη των μετοχών.

Άρθρο 7ο.-

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση που πολλοί είναι συγκύριοι σε μιας μετοχή, εκπροσωπούνται απέναντι στην εταιρεία από έναν απ’ αυτούς, που εκλέγεται υποχρεωτικά από τους συγκυρίους, διαφορετικά το διοικητικό συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματα που παρέχει σ’ αυτούς ο τίτλος.
4. Κανένας μέτοχος ούτε οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του, οι δανειστές και αντιπρόσωποί τους δεν δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να ζητήσουν/ διανομή της εταιρικής περιουσίας ή εκκαθάριση να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας.
5. Κάθε μέτοχος όπου και να κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι

νόμιμη κατοικία έχει την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας αν δεν πρόκειται για κάποια ειδική διαδικασία του Κ.Π.Δ μόνο στα δικαστήρια της έδρα της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

6. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση που γίνεται από την εταιρεία σε μέτοχο, περιλαμβανόμενων και των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων, έγκυρα γίνεται στον

Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας κατά νόμο, αλλά και ειδικά με το παρόν διοριζόμενο αντίκλητό του μετόχου εφ' όσον αυτός δεν έχει διορίσει αντίκλητο και δεν έχει γνωστοποιήσει το διορισμό αυτό στην εταιρεία.

7. Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής του και έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό αυτό. Τα δικαιώματα υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιοδήποτε κάτοχο ή κληρονόμο η δε κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού αυτού και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων που είναι σύμφωνες με το νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού αυτού. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Άρθρο 8ο.-

Μέσα στο πρώτο δίμηνο (2 μήνες) από τη σύσταση της εταιρείας ή από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος μέσα στην ίδια προθεσμία των δύο μηνών να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο.-

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

και είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι είτε όχι. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (πέντε χρόνια) και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, που συνεδριάζει, μετά τη λήξη της θητείας του και που, όμως, δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρονιά.

3. Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο πριν από τη λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν εντός δύο (2) μηνών από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή αυτή κυρώνεται στην πρώτη μετά απ' αυτήν συνερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις όμως των προσωρινών συμβούλων που ενεργούνται από την εκλογής τους μέχρι της τυχόν εγκρίσεως ή μη του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση είναι έγκυρες.

Άρθρο 10ο.-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει μεταξύ των μελών του για το χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2. Όταν ο πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος ή κάποιος Σύμβουλος που έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβουλίου που αντικατέστησε.

Άρθρο 11ο.-

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι

κατά τη διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Βεβαίως- η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

Άρθρο 12ο.-

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, τακτικά και έκτακτα οπότε παρουσιαστεί ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον σύμβουλοι. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση είναι δυνατό να αντιπροσωπευτεί από άλλο σύμβουλο, αφού βέβαια δώσει τη σχετική εντολή, είτε με γράμμα είτε με τηλεγράφημα ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόντα Σύμβουλο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί από τρίτο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

Άρθρο 13ο.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό του αριθμού των συμβούλων συν ένα. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται το κλάσμα και ουδέποτε ο αριθμός όμως των συμβούλων, δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που εκπροσωπούνται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 14ο.-

Οι συζητήσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφόσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση μπορεί όμως

να ζητήσει, να καταχωρηθεί η διαφωνία του. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή σε άλλη αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 15ο.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση τη διοίκηση τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μέτοχων, τακτικές ή έκτακτες ρυθμίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 42α, 426, 42γ, 42ό, 42ε, 43, 43α και 430 του ν. 2190/20 και τις- υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προσδιορίζει τα μερίσματα που 8α διανεμηθούν, τις εφημερίδες των δημοσιεύσεων, καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της εταιρείας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κ.λ.π, επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Ν. 2190/20.

Άρθρο 16ο.-

Η εταιρεία εκπροσωπείται σ' όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούνται από δικαιώματα με την υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφαση του. Με απόφαση του ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει, την εκπροσώπηση της εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του ή σε υπάλληλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για πράξεις που δεν απαιτείται από το καταστατικό συλλογική ενέργεια. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της εταιρείας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17ο.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας σε ένα Γενικό Διευθυντή από τα μέλη του ή μη μέλος του, με απόφασή του, που ορίζει το χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τον καθορισμό της αποζημίωσής του απαιτείται ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 18ο.-

1. Απαγορεύεται απόλυτα στους Συμβούλους, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή ή άλλους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, ή και με εντολή και για λογαριασμό άλλων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, - πράξεις, που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν, ως ιδρυτές Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε προσωπικές ή ανώνυμες εταιρείες, ή Συνεταιρισμούς που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του Συμβούλου ή Διευθυντού της εταιρείας και ταυτόχρονα υποχρεούται σε αποζημίωση προς την εταιρεία. Η εταιρεία μπορεί γι’ αυτήν την αποζημίωση να απαιτήσει, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, τότε να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή για τη μεσολάβηση ή κάθε άλλο σχετικό κέρδος, ή να εκχωρηθεί, στην εταιρεία η απαίτηση απ’ αυτήν την αμοιβή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή πιστώσεων ή δανείων κ.λ.π, από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της,

στους Διευθυντές ή σε συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους για την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και το πολύ μέσα σε εξ μήνες μετά τη λήξη της και έκτακτα όταν:

α) το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα ημερήσιας διάταξης,

β) το ζητήσουν οι ελεγκτές,

γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 47 Κ.Ν 2190/20).

δ) διακοπεί η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει από τον αντιπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου που παρίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κ.Ν 2190/20,

ε) η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ανακαλέσει την έγκριση σύστασης της εταιρείας για να διοριστούν εκκαθαριστές ,

στ) το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20ο.-

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή του. Στον υπολογισμό δεν μετριούνται η

ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης μετρούνται όμως οι αργίες και οι εξαιρετέες ήμερες. Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει το κτίριο, τη χρονολογία την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του με ημερομηνία 16 Ιανουάριου 1930 Π.Δ "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β). Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 όπως ισχύει και

γ). Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

1. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες, που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρα της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία τέτοια, από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ήμερων στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες.

2. Αν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτές οι προθεσμίες συντέμνονται σε 10 ημέρες. Στην περίπτωση του άρθρου είκοσι οκτώ (28) το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης. Όταν η αρχική Γενική Συνέλευση ματαιωθεί (λόγω απαρτίας πρέπει να οριστεί μέσα στις επόμενες είκοσι (20) ημέρες και να δημοσιευθεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

3. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις του ελεγκτού εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος και τις προτάσεις των μετόχων εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος .

4. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται και μόνο κατ' εξαίρεση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21ο

1. Ο κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτούμενου έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι και νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 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 αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σαράντα οκτώ (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 μέτοχων, τον αριθμό των

μετοχών και ψήφων του καθενός και τις Διευθύνεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού προβάλλονται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σε κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και αντίτυπα από τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την Συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Δ.Σ υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σ' αυτές.

5. Δέκα (10) ήμερες πριν από την 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.

Άρθρο 22ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα είκοσι εκατοστά (20/100) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην 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 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν

τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν:

α) Πρόταση της διάρκειας, συγχώνευση η διάλυση της εταιρείας

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι, για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται, η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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

4. Αν δενσυντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην δεύτερη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ήμερες από τη συνεδρίαση αυτή και υστέρα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ήμερες, συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 23ο

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον γραμματέα, με μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής του προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα

από τους παρευρισκομένους μετόχους. Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

Άρθρο 24ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 22 παρ. 2,3 και 4 παίρνονται με πλειοψηφία των (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Άρθρο 24^{ο}α

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται μ' ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή' των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, με απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α τού Κ.Ν 2190/1920. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν με βάση τις δικές τους και μόνο μετοχές. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 25ο

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που γράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται τηρούνται πρακτικά, που συζητούνται και αποφασίζονται από τον Πρόεδρό και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων και των ψήφων που εκπροσωπούνται . Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει.

Άρθρο 26ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική απόφαση. Είναι αποκλειστικά η αρμόδια να αποφασίζει για:

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, ή διάλυση της εταίρε ί ας,

β) τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού,

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες,

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού,

στ) εκλογή ελεγκτών,

ζ) διορισμό εκκαθαριστών

η) έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων),

θ) διάθεση των ετησίων κερδών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 27ο

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος, δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. 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 αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις

του άρθρου 37 του Κ.Ν 2 1 90/1920.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική διαχειριστική πορεία της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιοσδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό το λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσεως" και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου

τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσεως" αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους,

β) αν υπήρξε καμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

γ) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν.

δ) Αν επαλήθευαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση,

ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ. 2190/20, όπως ισχύει.

στ) Εάν πρόκειται για βιομηχανική εταιρεία τηρείται λογαριασμός κόστους παραγωγής.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσματα τους. Αυτή η ευθύνη τούς δεν είναι δυνατό ν' αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από μία διετία. Δεν είναι δυνατό να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν 2190/1920, ως και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένοι από αυτή. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 η εκλογή ορκωτού λογιστή είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 28ο.-

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των μετοχών που κατέχει έκαστος, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασή της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ήμερες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά την 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 ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το

Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίστηκε, για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να

έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιόζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν τελεστεί σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εκείνης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Οι Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται, πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα τούτο, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σε κάθε όμως περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Άρθρο 29ο.-
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 1996

Άρθρο 30ο.-
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ευθύνη διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και, ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 426, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 436 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις α) τον Ισολογισμό β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" γ) τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.-

2. Γ ι α να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό

Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα η Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης 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 δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα όσα ορίζονται στο εδ. 8 της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2130/1920 όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 4-38 του Κ.Ν 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με δάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις η αρνούνται 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 ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται, από την εταιρεία, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. 0 Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως

ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παραγράφου δ του παρόντος άρθρου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. α) στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 εδ. β" του Κ.Ν 2190/1920, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου ”3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, σ’ ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία περίπτωση, που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία η δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρα της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α ′ του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.-

Αρθρο 31ο.-

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και οποιοσδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με το παραπάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειρά:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, αφαιρουμένου δηλαδή, για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο,

η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό κεφαλαίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού εξ τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο J-5 του Κ.Ν 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάζεις του Α.Ν 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο.-
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί, από τη Γενική Συνέλευση, η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό

(1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο.-

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. *Σε* περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου 8 της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου παραπάνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συνάψεις με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές θα έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές. 0 διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται, αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν, κάθε χρόνο, ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ. Ν. 2190/1920.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης . Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους και κατ' απόλυτη αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφαλαίο.-

Άρθρο 34ο.-

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΔΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 34470/11/Β/95/23, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 013383117000 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10-09-2018.

Θήβα 10-09-2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Αν. Κοβάνης