ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,08/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1349965

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13391417000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38401/11/Β/97/24**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1514628**, η με αριθμό 4276 / 04/10/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13391417000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38401/11/Β/97/24) σύμφωνα με την από 06/09/2018 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

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   72 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, 32200, ΘΗΒΑ

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

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

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:

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 38401/11/Β/97/24
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 13391417000

Περιέχει

1.Το κείμενο του καταστατικού, όπως καταρτίσθηκε με την αριθμ. 6.326/05-06-1997 πράξη σύστασης της Συμβολαιογράφου Πειραιά Νυμφοδώρας Παρασκευοπούλου του Γεωργίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 3816/01-07-1997 απόφαση του κ.Νομάρχη Πειραιά (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5029/11-07-1997).
2.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 03-12-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ **130/98**)
3.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 29-01-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ **1003/98**)
4.Την τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 10-09-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ **8402/98**)
5.Την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 31-05-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ **4824/99**)
6.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 05-03-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ **3778/01**)
7.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ **9182/04**)
8.Την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-06-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ **9825/04**)
9.Την τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-12-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ **6932/07**)
10.Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 17-09-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ **7833/08**)
11.Την τροποποίηση των άρθρων 5, 6 και 19 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-6-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ **7832/08**)
12.Την τροποποίηση των άρθρων 2 και 20 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 16-09-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ **8201/13**)

13.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 05-08-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ **13110/14**)
14. Την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 12-08-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΚΑΚ ΓΕΜΗ: **775657/28-09-2016**)
15. Την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 22-09-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΚΑΚ ΓΕΜΗ: **844519/02-12-2016**)
16. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 06-09-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (.....)

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ –

ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ««ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Β.Ε.Ε.». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «PIRAIKI METALS S.A.».

Άρθρο 2ο

Σκοπός

1.- Η εμπορία πρώτων υλών βιομηχανίας μετάλλου, καινούργιων ή παλαιών εν γένει

2.- Η αγορά, επεξεργασία, ανασύσταση και ανακύκλωση παλαιών μετάλλων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών μεταλλικών καταλοίπων, λοιπών μεταλλικών στοιχείων και μεταλλευμάτων.

Η επεξεργασία των ανωτέρω υλών μπορεί να γίνεται σε ιδιόκτητα ή ξένα εργοστάσια στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. Η διάθεση των παραγομένων από αυτά προϊόντων, υποπροϊόντων και καταλοίπων η και αυτούσιων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

3.- Η παραγωγή και εμπορία προσθέτων για χρήση σε ζωοτροφές.

4.- Η ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης μεταφορών δια φορτηγών Δημοσίας Χρήσης.

5.- Η λήψη άδειας κυκλοφορίας φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3887/2010 και το Π.Δ.346/8-1-2011.

6.- Η διενέργεια γενικών μεταφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με φορτηγά Δημοσίας Χρήσης, ιδιόκτητα της Εταιρείας ή μισθωμένα άλλων ιδιοκτητών.

7.- Οι συναφείς προς τις μεταφορές εργασίες δηλαδή η αποθήκευση (logistics) εμπορευμάτων και αντικειμένων της εταιρείας ή τρίτων, η συσκευασία προς αποθήκευση, μετακόμιση και μεταφορά πάσης φύσεως αντικειμένων και εμπορευμάτων της εταιρείας ή τρίτων.

8.- Η εκμετάλλευση σταθμού αυτοκινήτων ή εξυπηρέτηση αυτοκινητιστών , η αντιπροσώπευση,πρακτόρευση,ναύλωση,ενοικίαση,επινοικίαση μεταφορικών μέσων ή μεταφορικών ναυτιλιακών ασφαλιστικών επιχειρήσεων ημεδαπής ή αλλοδαπής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

9.- Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών,βιομηχανικών και βιοτεχνικών οίκων,με αντικείμενο συναφές προς τα άνω είδη.

10.- Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων και παρεμφερών ή μη σκοπών,με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και η συνεργασία με αυτές.Επίσης η συγχώνευση με άλλη ή άλλες επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή η διάσπαση της σε περισσότερες εταιρίες.

11.- Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Άρματος Θηβών και τα γραφεία της και το βιομηχανοστάσιο θα βρίσκονται στο 72Ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας θέση Καζάρμα, τα οποία στο μέλλον μπορούν να μεταφερθούν και αλλού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας αυτής και την έγκριση καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5Ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.705.155,27 ευρώ, διαιρεμένο σε 131.903 ονομαστικές μετοχές των 28,09 ευρώ η κάθε μια.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α.- Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5029/07).
β.- Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 03/12/1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 130/98).
γ.- Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 29/01/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1003/98).
δ.- Με την καταβολή σε μετρητά 150.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 10/09/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8402/98).
ε.- Με την καταβολή σε μετρητά 250.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 31/05/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 4824/99).
στ.- Με την καταβολή σε μετρητά 260.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 05/03/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3778/01).

ζ.- Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 48.931,50 ευρώ και καταβολή μετρητών ποσού 282,81 ευρώ ως εξής :

-ποσού 258,51 ευρώ με αύξηση της ονομαστική αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστική αξίας της μετοχής σε ευρώ (ν.2842/00)

-ποσού 48.955,80 με έκδοση 1.668 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια, σύμφωνα με την από 30-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9182/04)

η.- Με την καταβολή σε μετρητά 43,10 ευρώ την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (ν.2065/92) ποσού 457.816,90 ευρώ και την έκδοση 15.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ έκαστη σύμφωνα με την από 30-12-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6932/07).

θ.- Με την καταβολή σε μετρητά 600.002,05 ευρώ και έκδοση 20.443 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ, σύμφωνα με την από 30-06-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7832/08).

ι.- Με την καταβολή σε μετρητά 211.085,20 ευρώ και έκδοση 7.192 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ, σύμφωνα με την από 05-08-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13110/14).

ια.- Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 166.197,78 ευρώ μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (1,26€) έκαστης, σύμφωνα με την από 06-09-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. (ΚΑΚ ΓΕΜΗ ……/……)

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει, μερικά ή ολικά, το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά.Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι μετά την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε πέντε (5) έτη από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση κα η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των δυο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού (άρθρο 29 παρ.3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6ο - Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος και υπογράφονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις θανάτου μετόχου ή διαλύσεως ή κήρυξης σε πτώχευση νομικού προσώπου που κατέχει μετοχές της εταιρείας, η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση των ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών της εταιρείας, προϋποθέτει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούμενης άνευ ετέρου, της ακόλουθης διαδικασίας:

α] Κάθε μέτοχος που σκοπεύει να πωλήσει, μεταβιβάσει , εκχωρήσει μέρος η το σύνολο των μετοχών του, οφείλει να απευθύνει συστημένη επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να ζητεί την ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας για την πρόθεσή του να πωλήσει τις ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές του, τον αριθμό των μετοχών που σκοπεύει να πωλήσει και την εκ μέρους τους, εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει εντός μηνός και να συγκαλέσει σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τους μέτοχους της εταιρείας, με θέμα την ενημέρωσή τους για την πρόθεση του μετόχου να πωλήσει, μεταβιβάσει, εκχωρήσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του. Οι μη πωλούντες μέτοχοι, θα πρέπει να απαντήσουν εντός ενός μηνός, με συστημένη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εαν ενδιαφέρονται ή όχι να διαπραγματευτούν με τον πωλούντα μέτοχο, για την αγορά των μετοχών που προτίθεται να πωλήσει. Η μη απάντηση εντός του ανωτέρω διαστήματος, θα θεωρείται ως μη εκδήλωση ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των μη πωλούντων μετόχων, εκδηλώσει ενδιαφέρον να διαπραγματευτεί για την αγορά των μετοχών αυτών, τότε θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο 2β . Αν κανένας εκ των μη πωλούντων μετόχων, δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον αγοράς, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο, **δύναται** το ίδιο, να υποδείξει προς τον πωλούντα μέτοχο, έτερο πρόσωπο, μη μέτοχο, ώστε να διαπραγματευτεί σχετικά με την αγορά των μετοχών, τις οποίες ο πωλών μέτοχος προτίθεται να πωλήσει. Η ανωτέρω υπόδειξη, θα πρέπει να γίνει εντός διμήνου από την ημερομηνία σύγκλισης της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Αν δεν υπάρξει κανένας ενδιαφερόμενος προς αγορά των μετοχών, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να δώσει έγκριση στον πωλούντα μέτοχο, να διαπραγματευτεί την πώληση των μετοχών, που είχε αρχικά ενημερώσει ότι προτίθεται να πωλήσει. Σε καμία περίπτωση η ανωτέρω έγκριση διαπραγμάτευσης, δεν είναι έγκριση πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης των ανωτέρω μετοχών. Ο πωλών μέτοχος, θα πρέπει εντός διμήνου να ενημερώσει με συστημένη επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο, εαν βρέθηκε υποψήφιος αγοραστής για τον αριθμό των πωλούμενων μετοχών.

Σε περίπτωση που δεν έχει βρεθεί υποψήφιος αγοραστής και ο πωλών μέτοχος συνεχίζει να επιθυμεί την πώληση μέρους ή το σύνολο των μετοχών που κατέχει, θα πρέπει να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία από την αρχή.

Σε περίπτωση που έχει βρεθεί υποψήφιος αγοραστής θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

β] Ο πωλών μέτοχος ενημερώνει με συστημένη επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι υπάρχει ενδιαφερόμενος που προτίθεται να αγοράσει τις προσφερόμενες μετοχές. Πρέπει στην ανωτέρω επιστολή, να μνημονεύονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του υποψήφιου αγοραστή, οι όροι πώλησης,

μεταβίβασης, εκχώρησης ή άλλης διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών σειράς των προς μεταβίβαση μετοχών, και η τιμή στην οποία προτείνεται να διατεθούν οι μετοχές. Μετά τη λήψη της επιστολής αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει εντός 30 ημερών, να συνεδριάσει εκτάκτως και να λάβει απόφαση σχετικά με την παροχή η μη της σχετικής εγκρίσεως, όπως επίσης και να ειδοποιήσει τους άλλους μετόχους, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα για μία περίοδο τριάντα ημερών από τη λήψη αυτής της ειδοποίηση, να συμφωνήσουν να αγοράσουν κατά την αναλογία συμμετοχής τους ο καθένας το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, υπό όρους ισοδύναμους με αυτούς με αυτούς της προτεινόμενης πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης, διάθεσης, τις μετοχές που έτσι προσφέρονται.

γ] Εάν οι μη πωλούντες μέτοχοι ή κάποιος εξ αυτών επιθυμούν να αποδεχθούν την προσφορά, αλλά δεν συμφωνούν στην προτεινόμενη τιμή, τότε πρέπει μέσα στο παραπάνω διάστημα των τριάντα ημερών να ειδοποιήσουν με συστημένη επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτό το γεγονός. Στην εν λόγω ειδοποίηση οι μη πωλούντες μέτοχοι θα προσδιορίζουν υποχρεωτικά τον αριθμό των μετοχών που προτίθενται να αγοράσουν. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται εύλογος χρόνος προκειμένω να διαπραγματευτούν οι μη πωλούντες μέτοχοι με τους πωλούντες μετόχους το τίμημα των μετοχών που προηγουμένως ενημέρωσαν ότι προτίθεται να αγοράσουν. Το διάστημα της διαπραγμάτευσης δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερο των 4 μηνών, αρχομένου από την ημερομηνία της ανωτέρω ειδοποίησης σχετικά με τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να αγοράσουν.

δ] Στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία εντός του ανωτέρω διαστήματος τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίσει, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των 4 μηνών, μία ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, νόμιμα δραστηριοποιούμενη, για να προσδιορίσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, την τιμή των μετοχών. Αυτή η εκτίμηση της αξίας των μετοχών πρέπει να βασίζεται στην αγοραία αξία των μετοχών που πωλούνται και σαν να επρόκειτο να γίνει η πώληση μεταξύ ενός πρόθυμου πωλητή και ενός πρόθυμου αγοραστή. Η τιμή που θα προκύψει από την εκτιμητική έκθεση της ανεξάρτητης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών, η οποία για να πραγματοποιήσει το σκοπό της στην παρούσα περίπτωση θα ενεργεί ως πραγματογνώμονας και όχι ως διαιτητής, θα είναι οριστική και θα δεσμεύει όλους τους μετόχους και μη μετόχους που θα συμβληθούν για τη μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρονται από εδώ και στο εξής. Η εκτιμητική έκθεση, θα υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με συστημένη επιστολή. Η αμοιβή της ανεξάρτητης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών καθώς και τυχόν άλλα έξοδα που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία, ρητά αναφέρεται ότι θα επιβαρύνουν τον πωλούντα μέτοχο εξ' ολοκλήρου.

ε] Μέσα σε δέκα ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα ημερών στις περιπτώσεις της παραγράφου 2β και 2γ του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2δ του παρόντος άρθρου, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη της εκτιμητικής έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτούμενης εγκρίσεως. Η έγκριση ή μη, παρέχεται με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. Η έγκριση της μεταβίβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται εφόσον οι αγοραστές των προσφερομένων μετοχών είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Σε περίπτωση που όλοι οι μη πωλούντες μέτοχοι, έχουν εκδηλώσει πρόθεση αγοράς, η κατανομή των προσφερομένων μετοχών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αναλογικά με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μη πωλούντες μετόχους έχει αρνηθεί, ρητά ή σιωπηρά την αγορά των προσφερομένων μετοχών, ή έχει μεν εκδηλώσει θετικό ενδιαφέρον αγοράς αλλά για τμήμα των αναλογουσών σε αυτόν μετοχών, τότε οι αντιστοιχούσες στο ποσοστό του μετοχές για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον θα κατανέμονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους άλλους μη πωλούντες μετόχους, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση της μεταβίβασης γνωστοποιείται στον αιτούντα μέτοχο και τους μη πωλούντες μετόχους με συστημένη επιστολή. Οι μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την πώληση και αγορά των μετοχών μέσα σε δέκα ημέρες από την γνωστοποίηση προς αυτούς από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της ως άνω έγκρισης της μεταβίβασης.

Σε περίπτωση που, παρά την παραπάνω υπό 2 β, γ, δ και ε διαδικασία, υπάρχουν ακόμη μετοχές του πωλούντος μετόχου προς διάθεση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του για την παροχή ή μη εγκρίσεως για τη μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των προσφερομένων μετοχών σε τρίτους μη μετόχους. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στον αιτούντα πωλούντα μέτοχο με συστημένη επιστολή. Λόγος μη παροχής εγκρίσεως προς πώληση μετοχών σε μη μέτοχο, είναι ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, εάν ο αγοραστής ή στενά συνδεδεμένα με εκείνον πρόσωπα, συμμετέχουν σε ανταγωνιστική προς την εταιρεία επιχείρηση ή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ίδρυσης ανταγωνίστριας εταιρείας.

Η παραπάνω πώληση προς τρίτους μη μετόχους, εφόσον εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα λήψης από τον πωλούντα μέτοχο της εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου ο πωλών μέτοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την διαδικασία πριν να διαθέσει τις μετοχές του σε οποιονδήποτε. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί η πώληση προς μη μέτοχο της εταιρείας, η τιμή πώλησης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερη της τιμής που έχει προσδιορισθεί στην εκτιμητική έκθεση της ανεξάρτητης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών.

Σε περίπτωση αρνήσεως παροχής της απαιτουμένης εγκρίσεως, ο αιτών πωλών μέτοχος πρέπει, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να ειδοποιήσει, με συστημένη επιστολή, το Διοικητικό Συμβούλιο εάν εμμένει ή όχι στην προτεινόμενη μεταβίβαση, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα εάν συμφωνεί στην πώληση των συγκεκριμένων μετοχών, στις οποίες αφορά η άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην εταιρεία για τον σκοπό της εν συνεχεία ακύρωσης τους από αυτήν. Σε περίπτωση που εμμένει στην μεταβίβαση και συμφωνεί στην απόκτηση αυτών από την εταιρεία, με σκοπό την ακύρωσή τους, και με την επιφύλαξη της τηρήσεως των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε εξήντα ημέρες από τη λήψη της πιο πάνω ειδοποίησης, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα την απόκτηση των συγκεκριμένων μετοχών από την εταιρεία με εξαγορά από τον πωλούνται μέτοχο στην τιμή που θα προκύψει από εκτιμητική έκθεση ανεξάρτητης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών εφαρμοζομένων εν προκειμένω αναλόγως των υπό 2δ παραπάνω οριζομένων, με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση περί απόκτησης των μετοχών από την ίδια την εταιρεία, τότε οι αποκτώμενες από την εταιρεία μετοχές θα ακυρώνονται αμέσως. Η καταβολή του τιμήματος στον πωλούντα μέτοχο θα γίνεται μέσα σε διάστημα ενός έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου και την έγκριση της απόφασης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από την εποπτεύουσα αρχή.
Ο όρος μεταβίβαση για αυτό το άρθρο σημαίνει πώληση, διάθεση ή εκχώρηση ενός ή όλων των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως για παράδειγμα και χωρίς περιορισμό κάθε πώληση, σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας σε αυτές, όπως και μεταβίβαση λόγω δωρεάς.

στ] Η αιτία θανάτου μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών στους κληρονόμους επέρχεται αυτοδίκαια με την επαγωγή της κληρονομίας, η δε εγγραφή των μετόχων στο βιβλίο μετόχων συνδέεται μόνο με τη νομιμοποίησή τους ατομικά, ως μετόχων, έναντι της εταιρίας και όχι με την ολοκλήρωση της μεταβιβάσεως.
Ρητά αναφέρεται, ότι οποιαδήποτε πώληση, μεταβίβαση, εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των μετοχών που κατέχει μέτοχος της εταιρείας, μη τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, είναι απολύτως άκυρη.

3.Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτοί εκδοθούν.

4. Οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολό τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες από την ημερομηνία έκδοσης της υπ. Αριθμ. 338/ΠΟ6/5/00007/Ε/16-1-2008 Ν. 3229/2004 απόφασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου, με το κίνητρο της επιχορήγησης, άρθρο 8 παρ. 2 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυση δεν θα μεταβληθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο η εταιρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή ποσοστά συμμετοχής τους και δεν θα εκμισθώσει μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση, του αρμοδίου για την έκδοση της παραπάνω απόφασης, υπαγωγής οργάνου.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7Ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοση μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δε μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

   Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους όρους και περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης

Άρθρο 8Ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ'αυτη δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινώνει 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 ή 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 ημερησίας 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 εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε 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 δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του 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 ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παρ5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν 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,παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία εκτελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητησουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον 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 όσε φορές 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 τηρούν κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότεροτων 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9Ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) Παράταση της διάρκειας ,συγχώνευση,διάσπαση,μετατροπη,αναβίωση,διάλυση της εταιρείας. β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Άυξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. Του άρθρου 5 του παρόντος. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. η) Διορισμό εκκαθαριστών. θ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και ι) Διάθεση καθαρών κερδών.

Άρθρο 10Ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο και β) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπούνται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς

μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιευεται ως εξής Προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας Της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων φύλλων (5000) την ημέρα καθ'όλη την τριετία και γ) πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανα εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά των πιο πάνω εδάφια (α,β και γ προυποθέσεων). Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα , από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού ,στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Κατ'εξαίρεση αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά, υποχρεούται να δημοσιεύει την πρόσκληση σε μια ημερήσια Πολιτική εφημερίδααπό τις εκδιδόμενες στο Νομό Πειραιά σύμφωνα με το άρθρο 23 του

Ν.2469/97. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) χρόνια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 12Ο

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οπιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλαδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικης Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13Ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετοχών 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 μετοχών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφωντου καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14Ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικης Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εαν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15Ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με

προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.1 και παρ.2) του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθο 13 παρ.1.

2. Η προβλεπόμενη απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος. δε μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη της παραγράφου 1,3,4 του παρόντος άρθρου. Σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) 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 επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Αν σε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
6. Η προβλεπόμενη πλειοψηφία για τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 14 δε μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται για τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα της παραγράφου 1,3,4 του παρόντος άρθρου. Σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να απαιτείται πλειοψηφία ίση με το σύνολο των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

Άρθρο 16^{Ο}

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17Ο

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ή αντιπροσώπου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά πιστή περίληψη της γνώμης του.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18Ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19Ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 20Ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις. Έχει την απεριόριστη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που είναι μέσα στη φύση, στους σκοπούς και στη δραστηριότητά της, για την επιδίωξη της εκπλήρωσης της αποστολής της. Εξαιρούνται αποκλειστικά τα θέματα και οι περιπτώσεις για τις οποίες, σύμφωνα με το νόμο ή τις διατάξεις του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία έχει αποφασίσει αυτή. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού

σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να το γνωρίζει. Ειδικότερα και ενδεικτικά : Καθόριζε τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα τα αναφερόμενα στις εξωτερικές σχέσεις αυτής. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.Υπογράφει, κάτω από την εταιρική επωνυμία, κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις
(γραμμάτια,συναλλαγματικές,επιταγές,αποθετήρια,φορτωτικές,ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας. Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκεύες, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών. Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε είδους σύμβασης με κάθε τρίτο, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με άλλους τρίτους και για τους όρους των συμβάσεων αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας. Αποφασίζει για την άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και τους όρους τους, στις σχέσεις της εταιρείας με το Δημόσιο ή ιδιώτες. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες της με προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή με παροχή οποιασδήποτε εγγύησης), εκτός από δάνειο με ομολογίες. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα με ενέγγυο πίστωση ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, σε μετρητά ή με πίστωση, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες της, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης. Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των διαθεσίμων κάθε φορά κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε

διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου σε θέματα αναγόμενα στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της. Αποφασίζει να ιδρύει και επεκτείνει πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διορίζει και παύει τους αντιπροσώπους και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους. Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και παραίτηση από το προνόμιο υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή από άλλο δικαίωμα, σε αξιώσεις της εταιρείας για σύσταση ή απόκτηση ενέχυρου και εμπράγματων δικαιωμάτων κάθε φύσεως, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατασχέσεων κινητών και ακινήτων της εταιρείας, για συναλλαγές προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα. Εκπροσωπεί την εταιρεία στα τακτικά, διοικητικά, φορολογικά και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστήρια, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, καθώς και σε κάθε δικαστική και δημόσια γενικά αρχή, Ελληνική ή του εξωτερικού, όπως και σε επαγγελματικές οργανώσεις και ειδικές αρχές, με τον Πρόεδρο του ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο σύμβουλο, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίνει τους στην εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους γενικά. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται απ’αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσας σε κάθε ποινικό δικαστήριο, Ελληνικό ή του εξωτερικού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους. Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, Ελληνικό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία, καθώς και της συμμετοχή της στη σύσταση νέας κάθε μορφής εταιρείας με παρόμοιους σκοπούς και να ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής στη νέα εταιρεία. Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από απόψεως Νόμων, καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρηση τους. Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών. Προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν από τις επισφαλείς απαιτήσεις οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης κάθε φύσης, τις κρατήσεις για το σχηματισμό αποθεματικών και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους. Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των

μετόχων και κάνει τις δημοσιεύσεις κάθε είδους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους Νόμους και το καταστατικό. Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευσης ή διάλυσης της εταιρείας. Κατά την ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ'αυτές που απαιτουν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Ο Γεώργιος Τσακίρης του Αθανασίου και της Πασχαλιάς ο οποίος είναι κάτοχος του με αριθμό μητρώου 290-00641/99 πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας για τις εθνικές οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, στην κατηγορία των Εθνικών Μεταφορών, θα διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις δραστηριότητες της επιχείρησης και σε περίπτωση που καταστεί φυσικά ή νομικά ανίκανος να ασκεί τα καθήκοντα του ή εγκαταλείψει την επιχείρηση το γεγονός αυτό θα γνωστοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών μέσα σε ένα μήνα. Συνεπώς η εταιρεία διαθέτει όλες τις απαραίτητες προυποθέσεις για να εισέλθει στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εφ'όσον διαθέτει την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια και ο Γεώργιος Τσακίρης του Αθανασίου και της Πασχαλιάς, πληρεί τις προυποθέσεις της αξιοπιστίας που θέτει ο Ν.3887/2010 και το άρθρο 3 του Π.Δ.346/8-10-2011 καθώς και τις προυποθέσεις επαγγελματικής ικανότητας εφ'όσον είναι κάτοχος του προαναφερόμενου πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας για τις εθνικές οδικές μεταφορές εμπορευμάτων στην κατηγορία εθνικών μεταφορών. Μπορεί όμως και άλλο πρόσωπο, κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας να ορίζεται να διευθύνει τις δραστηριότητες της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραπάνω προσώπου δηλώνοντας αυτός αρμοδίως.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, μια φορά τουλάχιστον τον μήνα. Συγκαλείται δε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης του, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο κια μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε

σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, ισοδυναμεί με παραίτησή του, που επέρχεται αφού αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Εφ'όσον δεν ορίζει διαφορετικα ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παριστάμενα μέλη.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρεία προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων

υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στη Γενική Συνέλευση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, κάθως και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετόχων της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει
   α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει
   β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ.3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Άρθρο 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά 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 και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο 30ο

Ετήσιοι λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α,42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, 111 παρ.1 και 2 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν.2190/1920. Οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από α) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση 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 δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. Α και β της παρ.3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. 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, καθώς και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.
4. Αντίγραφα των ετήσιων 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.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 4, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειων Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ. Β, β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια ημερήσια πολιτικά εφημερίδα, που πληροι τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, γ) σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, που πληροι τις προυποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 και δ) κατ'εξαίρεση, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στον Πειραιά, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.2469/97. Αν η εταιρεία

δεν εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ.4 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προυποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθου 26. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων ντου άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. Ποσοστου έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Ο θάνατος ή η απαγόρευση ή η πτώχευση ενός από τους εταίρους δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για αν αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33Ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό στο ΦΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 7α εδ.Ιβ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές 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 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 αιτιών που παρεμπόδιζαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:38401/11/Β/97/24, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 13391417000 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22-09-2016.

Θήβα 22-9-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθυμαρίτης Γ. Κωνσταντίνος