Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,26/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1433271

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΜΕΤ Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **821001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1541995**, η από 22/10/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΜΕΤ Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 821001000** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΜΕΤ Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

1) Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια και εργαστήρια οπουδήποτε εντός και εκτός της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός

1.-Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) η άσκηση εργασιών και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, επικίνδυνων και μη, δηλαδή η άσκηση εργασιών ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και διάθεσης αποβλήτων ως και η άσκηση τυχόν προπαρασκευαστικών της διαχείρισης αποβλήτων εργασιών,

β) η εμπορία προϊόντων ανακτηθέντων από τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων,

γ) η εμπορία μετάλλων και λοιπών υλών ως και η διαμεσολάβηση στις σχετικές αγοραπωλησίες,

δ) η παροχή υπηρεσιών χερσαίας και θαλάσσιας συλλογής ή μεταφοράς αποβλήτων, μετάλλων και λοιπών υλών, με ναυλωμένα ή ιδιόκτητα χερσαία ή θαλάσσια μεταφορικά μέσα,

ε) η παροχή υπηρεσιών, με ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα οχήματα, οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα ψυγεία, οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα, προϊόντων πετρελαίου, χύδην υγρών ή αερίων προϊόντων, οδικής μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μέσα), ξηρών εμπορευμάτων χύδην, επιστολών και δεμάτων, άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων με ίδια ή μισθωμένα οχήματα.

στ) η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης φορτηγών με χειριστή, μετακόμισης, αποθήκευσης και φύλαξης φορτίων και εμπορευμάτων, η παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικών προς την μεταφορά, υπηρεσιών σχετικών με τις οδικές μεταφορές, υπηρεσιών ρυμούλκησης, διακίνησης φορτίων, συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων, διαμεσολάβησης στην μεταφορά αγαθών, υπηρεσιών υπαίθριων χώρων στάθμευσης (parking) και γενικώς η παροχή κάθε είδους επικουρικών προς τις μεταφορές υπηρεσιών και κάθε άλλης συναφούς εργασίας.

ζ) η παροχή υπηρεσιών διακίνησης φορτίων σε λιμένες και αερολιμένες, υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, υπηρεσιών παροχής συμβούλων επί θεμάτων επιμελητείας, υπηρεσιών διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών, υπηρεσιών ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών, η εμπορία φορτηγών και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

η) η απορρύπανση, η διάλυση ή και ο κανιβαλισμός παντός είδους οχημάτων με οποιοδήποτε μέσο (μηχανικό ή μη) καθώς και η περαιτέρω διαδικασία για την ανάκτηση κάθε είδους υλών, προϊόντων και εμπορευμάτων με σκοπό την διάθεσή τους για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ή περαιτέρω επεξεργασία.

θ) η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής ή και κατασκευής παντός είδους μηχανημάτων, η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ανυψωτικών μηχανημάτων, η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων για την μεταλλουργία, την βιομηχανία και την ανακύκλωση, η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων.

ι) η διενέργεια δομικών κατασκευών και τεχνικών έργων κάθε τύπου, όπως έργα οδοποιϊας, οικοδομικά, υδραυλικά και λιμενικά έργα, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα.

ια) η κατασκευή οικιστικών κτιρίων και οι γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με την χρησιμοποίηση ιδίων υλικών, όπως κατασκευαστικές εργασίες για μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες και οικοδομές.

ιβ) η εκτέλεση έργων υποδομής και εν γένει η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και κατασκευαστικών έργων, δημοσίων και ιδιωτικών και δια της συμμετοχής σε κάθε είδους προκηρύξεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. για την εκτέλεση κάθε σχετικού με τα ανωτέρω έργου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ιγ) η εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών για μη οικιστικά κτίρια, όπως κατασκευαστικές εργασίες για αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για εμπορικά κτίρια και εν γένει για κάθε είδους κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και η διενέργεια νέων εργασιών, προσθηκών, μετατροπών και ανακαινίσεων σε υφιστάμενα κτίρια.

ιδ) η εκτέλεση δημοσίων τεχνικών και οικοδομικών έργων ως εργολάβος ή υπεργολάβος ή υπό την ιδιότητα που θα τίθεται από την εκάστοτε σχετική σύμβαση.

ιε) η ανακαίνιση ακινήτων (οικιών, οικοδομών, διαμερισμάτων, επαγγελματικών χώρων κ.λ.π.) και η αναπαλαίωση διατηρητέων ακινήτων.

ιστ) οι κατεδαφίσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και έργων (ιδιωτικών και δημοσίων) με ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα μέσα.

ιζ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων των περιπτώσεων (α) έως και (ιστ) της παρούσας παραγράφου.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) να αγοράζει ή να εκμισθώνει φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως εθνικών και διεθνών μεταφορών,

β) να εξαγοράζει, συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού ή συμβατικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτής,

γ) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο και να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει σε παντός είδους διαγωνισμούς,

δ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους,

ε) να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

στ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

1.-Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2050 και άρχιζε από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με την από 22.10.2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων η διάρκειά της ορίσθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2200.

2.-Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε δρχ. 68.000.000 διηρημένο σε 6.800 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία. Έκτοτε
α) κατόπιν της από 28.12.1992 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 52.000.000 δρχ. δι' εκδόσεως 5.200 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία,
β) κατόπιν της από 26.06.2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως β1) το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε ευρώ συμφώνως προς το Ν. 2842/2000 και συνεπεία της μετατροπής αυτής έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 35,66 ευρώ, η οποία καλύφθηκε δια της κεφαλαιοποιήσεως μέρους αφορολογήτου αποθεματικού Ν. 1892/90 χρήσεως 1993 και β2) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, περαιτέρω, κατά 247.800 ευρώ δια ι) κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτου αποθεματικού Ν. 1892/90 χρήσεως 1993 εξ ευρώ 7.829,34, ιι) κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτου αποθεματικού Ν. 1892/90 χρήσεως 2000 εξ ευρώ 212.611,35, ιιι) καταβολής μετρητών υπό των μετόχων εξ ευρώ 27.359,31 και αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 29,35 σε 50,00 ευρώ.
γ) κατόπιν της από 30.06.2016 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300.000 € με γ1) κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν. 3220/2004 ύψους 276.000 € και γ2) καταβολή μετρητών από τους μετόχους ύψους 24.000 € και αύξηση τους ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 50 σε 75 €.
δ) κατόπιν της από 25.06.2018 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 589.425,00 € με καταβολή μετρητών και με έκδοση 7.859 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 75,00€ εκάστης και τιμής

εκδόσεως 845,79€, η δε διαφορά υπέρ το άρτιο, που ανέρχεται σε 770,79€ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά στο ποσό των 6.057.638,61€, άγεται σε ειδικό λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ **(1.489.425,00€)** διαιρούμενο σε δεκαεννέα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα εννέα **(19.859)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε **(75,00)** ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Μόνη η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτης και την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, δι' αποφάσεώς της, λαμβανομένης κατά τους περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος Καταστατικού.
2. Οι καθ' εκάστην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εκδιδόμενες νέες μετοχές τίθενται εν όλω κατά προτίμηση στην διάθεση των κατόχων των παλαιών μετοχών κατά τον λόγο συμμετοχής εκάστου στο κατά την εποχή της εκδόσεως κεφάλαιο της Εταιρίας. Τον χρόνο, τον τρόπο και τις λεπτομέρειες εκάστης εκδόσεως, ορίζει το αποφασίζον την αύξηση όργανο της Εταιρίας. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
3. Με τους περιορισμούς της παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, δύναται να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
4. Οι νέες μετοχές δύνανται να εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή ανώτερη από το άρτιο, ποτέ όμως σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Στην περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά μεταφέρεται σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχές – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους εν σχέσει προς την διοίκηση της Εταιρίας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση μπορεί να εκδίδεται νέος τίτλος ή να σημειώνεται υπό της Εταιρίας επί του υπάρχοντος τίτλου η πραγματοποιηθείσα μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρία ειδικό βιβλίο. ΄Εναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

5. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντιστρόφως, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8
Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε εταιρία αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο εκάστης μετοχής. Πάντες οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, ή οι με οιονδήποτε τίτλο κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτης και αυτοί οι έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται παρά τη εταιρία, δι' ενός και του αυτού προσώπου, οριζομένου με κοινή όλων συμφωνία. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτών, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡΟ 9

Πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, είτε εκ του Καταστατικού, είτε εκ του Νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας τους, ακόμη και αν συντρέχει κάποια ειδική δωσιδικία, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως.

ΑΡΘΡΟ 10

Οι μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους καθώς και οι δανειστές αυτών δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, των γραφείων και των βιβλίων της Εταιρίας ούτε να επιδιώξουν την διακοπή ή την εκκαθάριση αυτης ή κατ' οιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση της εταιρίας – Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11

1.Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικώς συμφώνως προς τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστον μέχρις εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη εκλεγόμενα για πενταετή (5 ετών) θητεία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι ή και μη μέτοχοι της Εταιρίας.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει πάντοτε από την ημέρα τους εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση και ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα έξι έτη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 12

Κενωθείσης θέσεως Συμβούλου τινός πριν από την λήξη τους θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, τα εναπομείναντα μέλη, εφ' όσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), εκλέγουν αντικαταστάτη του Συμβούλου του οποίου η θέση κενώθηκε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην

αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να εγκρίνει την εκλογή ή να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, που έλαβαν χώρα κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής τους και της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης, λογίζονται πάντοτε ως απολύτως έγκυρες και ισχυρές. Ο χρόνος υπηρεσίας των προσωρινών συμβούλων θα είναι ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνων τους οποίους εκλήθησαν ν' αντικαταστήσουν.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη αυτού συνεδρίαση, η οποία λαμβάνει χώρα μετά την σύσταση της εταιρίας ή την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί έναν Αντιπρόεδρο, δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των εις αυτό εκπροσωπουμένων συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 14

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες τους εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως εκτός της έδρας του, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση τους συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως απόντα σύμβουλο δύναται να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή η οποία δίδεται με επιστολή προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Ουδέποτε όμως στο πρόσωπο ενός και του αυτού συμβούλου δύνανται να συντρέχουν περισσότερες από δύο ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο δια προσώπου το οποίο δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση έγγραφη εξουσιοδότηση δύναται να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δέχεται τις προβλεπόμενες από το Νόμο αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί και κάθε άλλη πράξη προβλεπόμενη από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.
2. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος, εφόσον υφίσταται, ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο με απόφαση του Συμβουλίου έχει ανατεθεί το καθήκον της αναπλήρωσης του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν στη συνεδρίαση. Το ειδικό αυτό βιβλίο δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίαση.
2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία παρίσταται, δικαιούμενος μόνο να διατυπώσει επιφυλάξεις και αυτές προ της υπογραφής του. Η μη υπογραφή, πάντως, ουδεμία επισύρει ακυρότητα του πρακτικού.
3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή των άλλων Αρχών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού, τον Αντιπρόεδρο ή τον προς τούτο εντεταλμένο σύμβουλο.
4. Όλα τα βιβλία τους Εταιρίας τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, έχει δε ευρύτατη εξουσία προς διοίκηση της Εταιρίας, προς διαχείριση της περιουσίας της και προς επιδίωξη εν γένει του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση η οποία δεν υπάγεται, κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Μεταξύ της ευρυτάτης εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και ο ορισμός του εκάστοτε εκπροσώπου και διαχειριστή του κλάδου μεταφορών της Εταιρίας.
2. Εκτός από την επί των κερδών χορηγούμενη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση μη καθοριζόμενη κατά ποσόν από το Καταστατικό και χορηγούμενη εξ οιουδήποτε λόγου σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνον, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων του, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε τρίτα πρόσωπα. Με την απόφασή του αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει και την έκταση των αρμοδιοτήτων καθώς και τον τρόπο ενέργειας και αναπλήρωσης των ως άνω προσώπων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως, επίσης, και Γενικό Διευθυντή, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες και τον τρόπο αναπλήρωσης των προσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Απαγορεύεται στους οπωσδήποτε μετέχοντες της διευθύνσεως της Εταιρίας συμβούλους, καθώς και τους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιους από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τοιούτους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν δι' ίδιον λογαριασμό, όπως θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες δια λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν δια λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί στην εταιρία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτηση.
3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της Εταιρίας κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρία από μέτοχο αυτής. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

ΑΡΘΡΟ 20

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικώς. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται μόνον από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22^{α} και 22β του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν και αυτούς ακόμη τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, δ) διαθέσεως των καθαρών κερδών, ε) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρίας, στ) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών απλών ή μετατρέψιμων σε μετοχές, ζ) απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως και η) διορισμού εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία (1) φορά κατά την διάρκεια εκάστης εταιρικής χρήσεως και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη της χρήσεως ταύτης. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.
3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα της συνεδριάσεως αυτής, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη. Οι μέτοχοι που ζητούν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από τους επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση τους, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο της ανωτέρω προσκλήσεως με αναλυτική έκθεση των εις αυτή αναγραφομένων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, συνοδευόμενη από ένα αντίτυπο του φύλλου της εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε αύτη, υποβάλλεται στην αρμόδια κρατική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας.
4. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύεται και ανακοινώνεται ως ανωτέρω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.
5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον

δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
6. 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.
7. Η εταιρία υποχρεούται όπως μετά από κάθε γενική συνέλευση των μετόχων αυτής υποβάλλει στην αρμόδια κρατική αρχή εντός είκοσι (20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Στη Γενική Συνέλευση μετέχει πας μέτοχος. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό τους μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση. Οι μέτοχοι δύνανται ν' αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση δια πληρεξουσίου διοριζομένου νομίμως. Οι εκ τούτων ανήλικοι και απαγορευμένοι, ως και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων εκπροσώπων αυτών.
2. Οι μέτοχοι δια να αποκτήσουν το δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, εφόσον έχουν εκδοθεί τέτοιοι τίτλοι, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα δια την συνεδρίαση τους Συνελεύσεως στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε εν Ελλάδι Τράπεζα, ως και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή οριζόμενες στην πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων. Τα αποδεικτικά των καταθέσεων τούτων, ως και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας πριν από τη συνεδρίαση.
3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετά από άδεια αυτής.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει σε πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου όλους τους μετόχους τους συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο πίνακας αυτός περιέχων το ονοματεπώνυμο των μετόχων τούτων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμό (ποσόν) των μετοχών και των ψήφων εκάστου, ως και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση. Πάσα αντίρρηση ή ένσταση κατά του καταλόγου τούτου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίας και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις, επιφυλασσομένου του επομένου άρθρου, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτές μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) ημερών, τουλάχιστον, ευρίσκεται δε, κατά την επαναληπτική ταύτη συνεδρίαση, σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν

εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Εξαιρετικά προκειμένου ν' αποφασίσει περί μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρίας, μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τους παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, εκτός εάν αυτή επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως τους διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρίας, παροχής ή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία των δύο τρίτων (2/3), η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τους όρους του άρθρου 29 παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων τους αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευση, εκ νέου προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά το άρθρον 29 παρ. 2, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.
4. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς και μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιουμένων να παραστούν μετόχων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος αυτού, σε περίπτωση δε κωλύματος αυτών κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου.
2. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει εκ των μετόχων ή και εκ μη μετόχων έναν ή δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.
3. Η Γενική Συνέλευση, αφού συγκροτηθεί νομίμως, εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο της και έναν ή δύο γραμματείς οι οποίοι χρησιμεύουν και ως ψηφολέκτες.

4. Οι εκλογές και αποφάσεις επί προσωπικών ζητημάτων ενεργούνται δια μυστικής ψηφοφορίας εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Προς την ετησία Γενική Συνέλευση των μετόχων αναγιγνώσκονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών περί των υποβαλλομένων υπό του Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
2. Η Συνέλευση αύτη συζητεί και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ορίζουσα τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις λόγω τακτικού ή εκτάκτου ή ειδικού αποθεματικού. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία η οποία ενεργείται δια ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις τις προβλεπόμενες από το άρθρο 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφ' όσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει. Τα ως άνω πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου τους και του ή των γραμματέων.
2. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον προς τούτο εντεταλμένο σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 30

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, εφόσον η Εταιρία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρ. 42^{α} του ΚΝ 2190/1920, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον η Εταιρία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου 1, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετησίων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.
3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, ορίζονται με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει συγχρόνως και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφους ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτους από την Εταιρία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ΚΝ 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του ΚΝ 2190/1920 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του ΚΝ 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.
7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.
8. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Για την ως άνω παράλειψη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτους από την Εταιρία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τα ειδικώτερον στο άρθρο 22 παρ. 3 του παρόντος οριζόμενα.
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να μην προβαίνει στην

εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στην δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 , 28 και 28^{α} του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.
4. Αιτήσει οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920.
5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί λόγω αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920, εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως τους το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παρ. 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο τους Εταιρείας, στο

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε Τράπεζα λειτουργούσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
9. Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την διενέργεια ελέγχου της Εταιρίας, εφόσον πιθανολογείται ότι έλαβαν χώρα πράξεις παραβιάζουσες διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
10. Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τον αρμόδιο πρόεδρο κατά τα οριζόμενα στην προηγουμένη παράγραφο 9, έλεγχο της Εταιρίας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
11. Οι αιτούντες, κατά τις παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου, τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 8.
12. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο βάσει των ανωτέρω παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 32

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
2. Κατά την λήξη εκάστης εταιρικής χρήσεως, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και επί τη βάσει ταύτης καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικώς με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύει τον «Ισολογισμό» τους εταιρίας, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο

έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.
4. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τους σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια κρατική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην αρμόδια κρατική αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του ΚΝ 2190/1920, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:
α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για τον σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
Β) κρατείται το απαιτούμενο ποσόν δια την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.
Γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα υπό της παρ. 3 του άρθρου 3^{α} του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, οριζόμενα.
4. Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως. Οι μη εισπράττοντες εγκαίρως το μέρισμα, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετία από της λήξεως του έτους εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ
Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 34

1. Η Εταιρία λύεται α) με την πάροδο της κατά το άρθρο 4 του παρόντος οριζόμενης διάρκειας της, εκτός εάν προ της λήξεως αποφασισθεί προσηκόντως η παράταση της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τους διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 έως 4 του παρόντος, και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστές.
2. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της διορίζει 2 έως 4 εκκαθαριστές, προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργούν και ορίζει την τυχόν αμοιβή τους.
3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν όπως με την ανάληψη των καθηκόντων τους διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια κρατική αρχή. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται, επίσης, σε δημοσίευση Ισολογισμού κατ' έτος. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.
4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δι' αυτών των διατάξεων επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.
2. Οι Ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθαρίσεως.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων διαρκούσης της εκκαθαρίσεως υπογράφονται υπό των εκκαθαριστών ενεργούντων ως η απόφαση περί διορισμού τους ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 37
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας «ΑΝΑΜΕΤ Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία» ως έχει ισχύον μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.10.2018
Αθήνα, 22.10.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Τελευταία ενημέρωση : Ε.Γ.Σ. 22.10.2018