ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 03/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1446435

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SONOCO ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14495035000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **32442/55/Β/94/99/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Στις **03.12.2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1584486**, η με αριθμό 609388 (2903)/30.11.2018 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14495035000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32442/55/Β/94/99/01) σύμφωνα με την από 09/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης 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
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

Πίνακας περιεχομένων

ΑΡΘΡΟ 01: Σύσταση – Επωνυμία 1
ΑΡΘΡΟ 02: Σκοπός 2
ΑΡΘΡΟ 03: Έδρα 3
ΑΡΘΡΟ 04: Διάρκεια 3
ΑΡΘΡΟ 05: Μετοχικό Κεφάλαιο 4
ΑΡΘΡΟ 06: Μετοχές 8
ΑΡΘΡΟ 07: Δικαιώματα μετόχων 9
ΑΡΘΡΟ 08: Δικαιώματα μειοψηφίας 11
ΑΡΘΡΟ 09: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 14
ΑΡΘΡΟ 10: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 15
ΑΡΘΡΟ 11: Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης 15
ΑΡΘΡΟ 12: Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση 16
ΑΡΘΡΟ 13: Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου 17
ΑΡΘΡΟ 14: Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 17
ΑΡΘΡΟ 15: Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γ.Σ. 18
ΑΡΘΡΟ 16: Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης 19
ΑΡΘΡΟ 17: Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 19
ΑΡΘΡΟ 18: Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών 20
ΑΡΘΡΟ 19: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 20
ΑΡΘΡΟ 20: Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 21
ΑΡΘΡΟ 21: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 22
ΑΡΘΡΟ 22: Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 23
ΑΡΘΡΟ 23: Σύγκληση του Διοικητικού Συμβούλου 23
ΑΡΘΡΟ 24: Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία 24
ΑΡΘΡΟ 25: Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 24
ΑΡΘΡΟ 26: Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 24
ΑΡΘΡΟ 27: Απαγόρευσης ανταγωνισμού 25
ΑΡΘΡΟ 28: Ελεγκτές 25
ΑΡΘΡΟ 29: Εταιρική χρήση 26
ΑΡΘΡΟ 30: Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) 26
ΑΡΘΡΟ 31: Διάθεση κερδών 29
ΑΡΘΡΟ 32: Λύση της εταιρίας 29
ΑΡΘΡΟ 33: Εκκαθάριση 30
ΑΡΘΡΟ 34: Υποχρέωση Συμβληθέντων έναντι Καταστατικού 31

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

«SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία»

και τον δ.τ. ***«SONOCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».***

με αρ. ΜΑΕ: 32442/55/Β/94/99/01

ΑΦΜ 094452784 της Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε με απόφαση της από ***09.11.2018 Τ.Γ.Σ.*** *των μετόχων της.*

Έχει ληφθεί υπόψιν το κωδικοποιημένο Καταστατικό της από 10.12.2012 απόφασης της Ε.Γ.Σ. της εταιρίας που δημοσιεύθηκε περιληπτικώς στο ***ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 1.001 / 11.02.2013***, *το κωδικοποιημένο Καταστατικό της από 30.06.2014 απόφασης της Ε.Γ.Σ. της εταιρίας που δημοσιεύθηκε περιληπτικώς στο* ***ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 8.490 / 18.08.2014*** και *το κωδικοποιημένο Καταστατικό της από 01.06.2018 απόφασης της Ε.Γ.Σ. της εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο* ***ΓΕΜΗ αριθμ. 1186979 / 14.06.2018*** με *την επωνυμία* ***«Sonoco Ελληνική Χαρτοποιία και Κυλινδρική Συσκευασία Ανώνυμη Εταιρία»*** *και τον δ.τ. «****SONOCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».***

ΑΡΘΡΟ 01: Σύσταση – Επωνυμία

Ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνική Χαρτοποιία Κεντρικής Μακεδονίας Ανώνυμη Εταιρία» με τον διακριτικό τίτλο «S.P.M. S.A.».

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

- Με την από 25.09.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων *(ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* τροποποιήθηκε η επωνυμία σε «Ελληνική Χαρτοποιία Κεντρικής Μακεδονίας SONOCO Ανώνυμη Εταιρία» και ο διακριτικός τίτλος σε «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ SONOCO Α.Ε.».

- Με την από 30.06.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης *(ΦΕΚ 8584/08.07.2004 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* τροποποιήθηκε η επωνυμία στη σημερινή ισχύουσα **«SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία»** με διακριτικό τίτλο **«SONOCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»**.

Για τις σχέσεις της Εταιρίας στην αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία **«Sonoco Paper Mill and IPD Hellas S.A.»** και διακριτικό τίτλο **«Sonoco Hellas S.A.»**.

ΑΡΘΡΟ 02: Σκοπός

Η εταιρία έχει, ως σκοπό:

Την παραγωγή χάρτου και χαρτονιών, την ίδρυση βιομηχανίας χαρτοποιίας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και την επίδοση σε κάθε συναφή βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα, οπωσδήποτε σχετιζόμενη με το αντικείμενο της δραστηριότητός της, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού και την μετ᾽ αυτών συνεργασία και την επίδοση σε κάθε συναφή δραστηριότητα, που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό αυτής.

Στα πλαίσια της επιδίωξης των σκοπών της μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδος και να συμμετέχει σε φορείς με παρόμοιους ή παράλληλους σκοπούς.

- Με την από 25.09.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης *(ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* προστέθηκε στον σκοπό, εκτός από την παραγωγή, και η διάθεση χάρτου και χαρτονιών.

- Με την από 30.06.2008 απόφαση της Γ.Σ. *(ΦΕΚ 10322/08.09.2008 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* προστέθηκε επίσης δραστηριότητα εισαγωγών – εξαγωγών εμπορίας ανακυκλώσιμου υλικού από χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

- Με την από 30.06.2012 απόφαση της Γ.Σ. *(ΦΕΚ 9194/03.09.2012 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* προστέθηκε στον σκοπό και η δραστηριότητα υπηρεσιών διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων.

ΑΡΘΡΟ 03: Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα η οδός Εδισσον 6 και Βασ. Γεωργίου.

- Με την από 25.09.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης *(ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* δόθηκε η δυνατότητα στην εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει Υποκαταστήματα, Γραφεία ή Πρακτορεία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και στο Εξωτερικό, οι όροι σύστασης και λειτουργίας των οποίων, θα καθορίζονται δια της αυτής αποφάσεως.

- Με την από 25.09.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων *(ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρίας στην **Κοινότητα Σταυροχωρίου** του Δήμου και Νομού **Κιλκίς** και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην περιοχή της Κοινότητας Σταυροχωρίου.

ΑΡΘΡΟ 04: Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

- Με την από 25.09.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης *(ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* ορίστηκε επιπλέον ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί ο χρόνος της διάρκειας της παρούσης εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 05: Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήρχετο σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές που είχαν καταβληθεί σε μετρητά κατά την σύσταση της εταιρίας και κατανέμετο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

- Με την από 25.09.1998 απόφαση της Γενικής *Συνέλευσης (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 511.000.000 δρχ, με την έκδοση 51.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δρχ, εκ των οποίων οι 61.000.000 δρχ αντιστοιχούσαν στην καθαρή λογιστική αξία του απορροφηθέντος βιομηχανικού κλάδου της εταιρίας «Ελληνική Χαρτοποιία Μακεδονίας Α.Ε», ώστε **το μετοχικό κεφάλαιο**, μετά την παραπάνω αύξηση ανήλθε σε 611.000.000 δρχ, διαιρούμενο σε 61.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δρχ.

- Με την από 08.02.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης *(ΦΕΚ 1898/10.3.2000 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 884.600.000 δρχ, με την έκδοση 88.460 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δρχ, ώστε **το μετοχικό κεφάλαιο**, μετά την παραπάνω αύξηση ανήλθε σε 1.495.600.000 δρχ, διαιρούμενο σε 149.560 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δρχ.

- Με την από 29.06.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης *(ΦΕΚ 7625/11.08.2000 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ και διορθωτικό 11829/28.12.2000 ΦΕΚ)* το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 737.830.000 δρχ, με την έκδοση 73.783 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δρχ, ώστε **το μετοχικό κεφάλαιο**, μετά την παραπάνω αύξηση ανήλθε σε 2.233.430.000 δρχ, διαιρούμενο σε 223.343 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δρχ.

- Με την από 29.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης *(ΦΕΚ 6544/27.07.2001 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 226.134 δρχ, δια καταβολής μετρητών και αύξηση της

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.001,012 δρχ. συγχρόνως, δε, μετατρέπεται **το μετοχικό κεφάλαιο** και η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές σε Ευρώ, ώστε μετά την άνω αύξηση και τη μετατροπή σε Ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 2.233.656.134 δρχ. ή 6.555.117,05 Ευρώ, διαιρούμενο σε 223.343 ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες, ονομαστικής αξίας εκάστης 10.001,012 δρχ. ή 29,35 Ευρώ.

- Με την από 30.06.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης *(ΦΕΚ 10322/08.09.2008 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 5.771.882,95 Ευρώ, διαιρούμενο σε 196.657 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35 Ευρώ, ώστε **το μετοχικό κεφάλαιο**, μετά την παραπάνω αύξηση ανήλθε σε 12.327.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 420.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35 Ευρώ.

- Με την από 10.02.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης *(ΦΕΚ 1729/09.03.2009 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* **το μετοχικό κεφάλαιο** της εταιρίας αυξήθηκε κατά 3.000.010,25 Ευρώ, διαιρούμενο σε 102.215 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35 Ευρώ, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο, μετά την παραπάνω αύξηση ανήλθε σε 15.327.010,25 Ευρώ, διαιρούμενο σε 522.215 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35 Ευρώ.

- Με την από 14.10.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης *(ΦΕΚ 12075/16.11.2011 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 5.000.007,30 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 170.358 νέων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35 Ευρώ, ώστε το **μετοχικό κεφάλαιο**, μετά την παραπάνω αύξηση, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων, τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων δέκα επτά Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών του Ευρώ (€20.327.017,55), διαιρούμενο σε εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τρείς (692.573) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννιά Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του Ευρώ (€29,35).

- Με την από 10.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια,

εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες, οκτακόσια σαράντα ένα Ευρώ και εννέα λεπτά του Ευρώ (€2.998.841,09), με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά ποσό 4,33 Ευρώ και έτσι η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής μετά την μείωση θα διαμορφωθεί σε 25,02 Ευρώ. Η συνολική μείωση του κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις 692.573 μετοχές ανέρχεται σε €2.998.841,09 ώστε **το μετοχικό κεφάλαιο** μετά την μείωση διαμορφώνεται σε 17.328.176,46 Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τρείς (692.573) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι πέντε Ευρώ και δυο λεπτών του Ευρώ (€25,02).

- Με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε περαιτέρω η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια, εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες, οκτακόσια σαράντα ένα Ευρώ και εννέα λεπτά του Ευρώ (€2.998.841,09), με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά ποσό 4,33 Ευρώ και έτσι η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής μετά την μείωση θα διαμορφωθεί σε 20,69 Ευρώ. Η συνολική μείωση του κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις 692.573 μετοχές ανέρχεται σε €2.998.841,09 ώστε **το μετοχικό κεφάλαιο** μετά την μείωση διαμορφώνεται σε 14.329.335,37 Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τρείς (692.573) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι πέντε Ευρώ και δυο λεπτών του Ευρώ (€20,69).

- Με την από 01.06.2018 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε περαιτέρω η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο, τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες, εκατόν έξι Ευρώ και είκοσι δύο λεπτά του Ευρώ (€1.482.106.22), με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά ποσό 2,14 Ευρώ και έτσι η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής μετά την μείωση θα διαμορφωθεί σε 18,55 Ευρώ. Η συνολική μείωση του κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις 692.573 μετοχές ανέρχεται σε €1.482.106,22 ώστε **το μετοχικό κεφάλαιο** μετά την μείωση διαμορφώνεται σε 12.847.229,15 Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τρείς (692.573) ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι πέντε Ευρώ και δυο λεπτών του Ευρώ (€18,55).

- Με την από 09.11.2018 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε περαιτέρω η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο, εβδομήντα τρεις χιλιάδες, τετρακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και δέκα πέντε λεπτά του Ευρώ (€1.073.488,15), με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά ποσό 1,55 Ευρώ και έτσι η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής μετά την μείωση θα διαμορφωθεί σε 17,00 Ευρώ. Η συνολική μείωση του κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις 692.573 μετοχές ανέρχεται σε €1.073.488,15 ώστε **το μετοχικό κεφάλαιο** μετά την μείωση διαμορφώνεται σε 11.773.741,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τρείς (692.573) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι πέντε Ευρώ και δυο λεπτών του Ευρώ (€17,00).

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με ομοφωνία του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που. έχει καταβληθεί αρχικά και εν προκειμένω των εκατό εκατομμυρίων δραχμών, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθ.7β του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο -15- του καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή

μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου. *(όπως η απαρτία και πλειοψηφία τροποποιήθηκε από εκείνη του άρθρου -14- σε εκείνη του άρθρου -15- του παρόντος, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

4. Επίσης, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας ξεπερνούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται και πάλι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού. *(όπως το ποσοστό της παρούσας παράγραφου τροποποιήθηκε απο 1/10 σε 1/4, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).*

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

ΑΡΘΡΟ 06: Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας, που ήταν αρχικά ανώνυμες, δυνάμει της από 25.09.1998 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ) μετατράπηκαν σε ονομαστικές στο σύνολό τους, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μετοχές της εταιρίας στο σύνολό τους είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία από την λήψη της από 25.09.1998 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ), χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

3. Επιφυλασσομένης της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου, για τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες ή το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν.

ΑΡΘΡΟ 07: Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εποχής της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, όπου πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Αυτό το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού *(όπως η παρούσα παράγραφος τροποποιήθηκε ως προς την απαρτία και πλειοψηφία της Γ.Σ., με την 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).*

Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Δ.Σ. υποβάλλει στη Γ.Σ. γραπτή έκθεση που αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος αυτού και δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται

για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

5. Επιφυλασσομένης της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, δεν είναι έγκυρη η με οποιαδήποτε αιτία μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας, αν προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος μέτοχος δεν απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος στους υπόλοιπους μετόχους κατά την αμέσως παρακάτω αναφερομένη διαδικασία υπο στοιχεία α έως και γ της παρούσης παραγράφου.

α. Το μέρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει, τις μετοχές του, μερικά ή ολικά, πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως, με απόδειξη, σε όλους τους άλλους μετόχους ένα γραπτό σημείωμα που θα περιλαμβάνει τον αριθμό των μετόχων που επιθυμεί να μεταβιβάσει, την τιμή που ζητά για τις μετοχές που μεταβιβάζει, τη χρονική περίοδο για την καταβολή του τιμήματος, καθώς επίσης και όλους τους άλλους όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη μεταβίβαση των μετοχών του.

β. Οποιοσδήποτε από τους άλλους μετόχους ενδιαφέρεται να αποκτήσει τις προσφερόμενες μετοχές πρέπει να γνωστοποιήσει γραπτά, με απόδειξη, την εκδήλωση του ενδιαφέροντός του, προς τον μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του, μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή της ειδοποίησης σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου. Η απάντηση που θα δοθεί από τον καθένα ενδιαφερόμενο δεν μπορεί να περιέχει αντιπροσφορά. Αν περισσότεροι του ενός μέτοχοι, εκφράσουν ενδιαφέρον για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρονται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε ο μέτοχος που ενδιαφέρεται να πουλήσει, οι μετοχές που προσφέρονται θα μοιραστούν ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο, την ημέρα της προσφοράς.

γ. Παράλειψη ή εκπρόθεσμη απάντηση, όπως ορίζεται σύμφωνα με τους όρους του εδαφίου β, της παρούσης παραγράφου, καθώς και τυχόν αρνητική απάντηση από όλους τους άλλους μετόχους ή απάντηση που δεν αποδέχεται τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο μέτοχος που προσφέρει, τις μετοχές του, ελευθερώνει, τον ενδιαφερόμενο μέτοχο από την παραπάνω

υποχρέωση και ο μέτοχος μπορεί να προβεί ελεύθερα στη διάθεση των μετοχών του σε κάθε άλλο τρίτο μέρος με την ίδια ή υψηλότερη τιμή και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που έθεσε στην προσφορά του και στους άλλους μετόχους.

δ. Οι όροι των εδαφίων α μέχρι γ αυτής της παραγράφου δεν ισχύουν σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών ενός μετόχου σε εταιρία που ο μέτοχος αυτός ελέγχει ή σε εταιρία που ελέγχει αυτόν τον μέτοχο, με ιδιοκτησία περισσοτέρων των 50/100 των μετοχών, ή προκειμένου περί μετόχου φυσικού προσώπου σε συγγενή αυτού μέχρι πρώτου βαθμού, ή τέλος στην περίπτωση που η μεταβίβαση έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 75/100. *(όπως η πλειοψηφία τροποποιήθηκε από 80/100 σε 75/100, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

Επίσης οι όροι των εδαφίων α και γ του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, γονικής παροχής μετόχου φυσικού προσώπου, ή λύσεως μετόχου εταιρίας ή συγχωνεύσεως, απορροφήσεως, αποσχίσεως ή γενικά μετατροπής αυτής σε εταιρία άλλου νομικού τύπου.

ε. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας κατά παράβαση των όρων των εδαφίων (α) έως και (δ) αυτής της παραγράφου είναι άκυρος και ανενεργής και δεν επιφέρει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια για την εταιρία, έστω και αν η μεταβίβαση γένει μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. *(όπως το τελευταίο εδάφιο της παρούσης παραγράφου προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).*

ΑΡΘΡΟ 08: 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 μέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη μέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του

Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., ορίζοντας μέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα μέρες από τη μέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γ.Σ. τα ποσά που καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Δ.Σ. ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της ε-ταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. 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 τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέ-τοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γ.Σ., ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. *(όπως το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της παρούσας παράγραφου τροποποιήθηκε από 1/3 σε 1/4, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ.*

(ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ). Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

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

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου αυτού μέχρι τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ.Σ. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης όπου έχουν τελεσθεί.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικα-

στήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των προηγούμενων παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το 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 μικρότερο από 30 μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 09: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατα όργανό της και αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του καταστατικού αυτού.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Δ.Σ., εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του καταστατικού αυτού και του άρθρου 19 παρ.2 έως και 4 του καταστατικού αυτού. *(όπως η εξαίρεση του άρθρου 19 παρ. 2 έως και 4 προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).*

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Αλλαγή έδρας.

ι) Ρύθμιση θεμάτων ανταγωνισμού κατά το άρθρο 27 του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 10: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γ.Σ. των μετόχων, συγκαλείτε από το Δ.Σ. και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γ.Σ. των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γ.Σ. με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Στις 20 μέρες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γ. Σ. και η μέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11: Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γ.Σ. όπου περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»,

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

ισχύει, και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του Νομού που έχει την έδρα της η εταιρία *(όπως το δεύτερο εδάφιο της παρούσης προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*, και

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

Η πρόσκληση δημοσιεύεται πριν δέκα (10) πλήρεις μέρες στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν είκοσι (20) πλήρεις μέρες στις προαναφερόμενες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γ.Σ. οι προθεσμίες αυτές συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γ.Σ. κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12: Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ., οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι κατατεθειμένη στην εταιρία με απόδειξη πέντε τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. και πρέπει να είναι οπωσδήποτε νόμιμα θεωρημένη από αρμόδια αρχή που θα βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

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

ΑΡΘΡΟ 13: Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ. τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14: Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25/100) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της ανάκλησης μελών του Δ.Σ. και εγέρσεως αγωγής κατ' αυτών, οπότε απαιτείται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15: Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γ.Σ.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα ημερήσιας διατάξεως, αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 75/100 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, *(όπως η πλειοψηφία τροποποιήθηκε από 80/100 σε 75/100, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση, μετατροπή ή διάλυση της εταιρίας, καθώς και αλλαγή της έδρας αυτής.

β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ. Μεταβολή του σκοπού ή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η. Παροχή ή ανανέωση της κατά νόμο χρονικής διάρκειας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

θ. Αλλαγή του αριθμού των μελών του Δ.Σ. και της διάρκειας της θητείας αυτού που προβλέπεται από το άρθρο 19 και

ι. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει όπ η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι απαραίτητη για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου την πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστο τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι μέρες (20) δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία του ογδόντα τοις εκατό (80/100) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16: Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού ελεγχθεί από τον Πρόεδρο και εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νομιμοποίηση των παρισταμένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μετόχων, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηψολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17: Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται αποκλειστικά στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητιούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του ή το προς τούτο

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με απόφαση του Δ.Σ. *(όπως το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

ΑΡΘΡΟ 18: Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γ.Σ. 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 Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Δ.Σ. είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 19: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θητεία τριών (3) ετών *(όπως η διάρκεια της θητείας τροποποιήθηκε από διετή σε τριετή, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*, η οποία μπορεί αυτόματα να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση όμως η διάρκεια της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) χρόνια. *(όπως η διάρκεια της θητείας τροποποιήθηκε από τριετή σε τετραετή, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

3. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι, και εν προκειμένω η εταιρία «Ελληνική Χαρτοποιία Μακεδονίας Α.Ε.» *(όπως η μέτοχος τροποποιήθηκε από την κ.Ευτέρπη Μεταξά στην εταιρία «Ελληνική Χαρτοποιία Α.Ε», με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* που συγκεντρώνουν αθροιστικά ποσοστό μέχρι 30% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου *(όπως το ποσοστό του 35% τροποποιήθηκε σε 30% με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ*

και ΑΕ) και είναι κύριοι, νομείς και κάτοχοι αντίστοιχων μετοχών, δικαιούνται ενεργούντες από κοινού ή μεμονωμένα να διορίζουν συνολικά μέχρι και το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα να διορίζουν δύο (2) εκ των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ιδιαίτερο αυτό δικαίωμα διορισμού μελών του Δ.Σ. καταργείται αυτοδικαίως, εάν, ο έχων ή οι έχοντες το κατά τα άνω δικαίωμα διορισμού μέτοχοι, καταστούν οποτεδήποτε, άμεσα ή έμμεσα, μέτοχοι της πλειοψηφίας, με την έννοια ότι, είτε απ' ευθείας οι ίδιοι είτε δια της συμμετοχής των σε άλλη εταιρία, θα δύνανται να ελέγχουν την πλειοψηφία των δικαιουμένων ψήφου μετόχων της παρούσης εταιρίας και επομένως την εκλογή των μελών και οργάνων της Διοικήσεώς της.

Καταργουμένου κατά τους όρους του παρόντος του δικαιώματός του ή των μετόχων αυτών, το δικαίωμα αυτό μετατίθεται αυτοδίκαια στον μέτοχο ή ομάδα μετόχων που θα συγκεντρώνουν αθροιστικά ποσοστό μέχρι 30% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και θα είναι κύριοι, νομείς και κάτοχοι ανάλογων μετοχών. *(όπως το ποσοστό του 35% τροποποιήθηκε σε 30% με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

Με την έκδοση νέων μετοχών της εταιρίας μετά την οποτεδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το παρόν άρθρο, ώστε το δικαίωμα αυτό να παρέχεται σε μετόχους που θα κατέχουν συγκεκριμένες μετοχές, οι αριθμοί των οποίων θα αναφερθούν στο Καταστατικό. *(η δυνατότητα τροποποίησης του παρόντος άρθρου παρασχέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

4. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ελεύθερα να επανεκλέγονται ή να επαναδιορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 20: Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με

εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ.

2. Το Δ.Σ. μπορεί, αποκλειστικά και μόνο να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκτασης αυτής της ανάθεσης. *(όπως η δυνατότητα ανάθεσης μέρους των εξουσιών προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

3. Πράξεις του Δ.Σ. ακόμα και αν είναι έξω από τον εταιρικό σκοπό, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση από τον εταιρικό σκοπό ή έπρεπε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του, πριν περάσουν 15 ημέρες από τη δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδειΚ.Ν.ύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν*. (όπως η προθεσμία των 15 ημερών και η απόδειξη της γνώσης των τρίτων προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γ.Σ. δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του συνεδριάζει και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους ή εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. *(όπως η εκλογή των εντεταλμένων συμβούλων προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).* Είναι δυνατό με απόφαση του Δ.Σ. να επιτραπεί στον διευθύνοντα σύμβουλο να μεταβιβάσει σε άλλο μέλος του Δ.Σ. με συμβολαιογραφικό

πληρεξούσιο, όπου θα περιλαμβάνεται και η απόφαση του Δ.Σ. αυτή, ορισμένες από τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο διευθύνων σύμβουλος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την απόφαση του Δ.Σ. *(όπως η δυνατότητα να ορίζεται διαφορετικά με την απόφαση του Δ.Σ., προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

ΑΡΘΡΟ 22: Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται από τους 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 Γ.Σ. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 23: Σύγκληση του Διοικητικού Συμβούλου

Το Δ.Σ. πρέπει να συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας ή εκτός αυτής στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή και αλλού κατά τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20, τουλάχιστο μία φορά το μήνα. *(όπως ο έγγραφος τύπος της πρόσκλησης του Προέδρου και η δυνατότητα συνεδρίασης στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή αλλού, προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, και αυτού κωλυομένου ή απουσιάζοντος από τον Αντιπρόεδρο ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του που στο σχετικό τους αίτημα ορίζουν και τα θέμα ημερήσιας διάταξης που τους ενδιαφέρει να συζητηθεί.

ΑΡΘΡΟ 24: Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Τα Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν το άθροισμα των παρισταμένων και αντιπροσωπευουμένων μελών του είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των απόντων και μη αντιπροσωπευουμένων μελών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντες και εκπροσωπούνται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που απαιτείται ομοφωνία.

4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν την πρόταση στους μετόχους για διανομή κερδών και την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, λαμβάνονται επίσης ομόφωνα από όλα τα παρόντα και εκπροσωπούμενα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 25: Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. *(όπως το ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

ΑΡΘΡΟ 26: Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη Γ.Σ. με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαραίνει την εταιρία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γ.Σ.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού συζύγους τους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς προς τρίτους απαγορεύονται. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γ.Σ. Η έγκριση της Γ.Σ. δεν παρέχεται και αν παρασχεθεί είναι άκυρη εφόσον στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν στην Γ.Σ. τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων ή παροχή εγγυήσεων υπέρ των τρίτων με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται.

ΑΡΘΡΟ 27: Απαγόρευσης ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ., καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γ.Σ., για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2130/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγήσει άδεια για ενέργεια πράξεων που αναφέρονται παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 28: Ελεγκτές

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γ.Σ. σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα της εταιρίας, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν ορκωτό ελεγκτή.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή.

3. Μέσα σε πέντε ημέρες μετά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, η εταιρία οφείλει να ανακοινώσει εγγράφως σ' αυτούς τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε ακόμη μέρες, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και ότι έχουν αναλάβει τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. 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 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

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

5. Ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, οφείλει να επαληθεύει και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Γιά τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψιν του τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29: Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. *(η δεύτερη παράγραφος του παρόντος άρθρου, που αφορούσε στην πρώτη εταιρική χρήση, απαλείφθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).*

ΑΡΘΡΟ 30: Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το νόμο και

πιό ειδικά τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν διαμορφωθεί από το Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28-11-1986), Π.Δ. 498/1987, Π.Δ. 360/1993, Π.Δ.325/1994 και Π.Δ. 326/1994.

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 Δ.Σ. πρέπει να συντάσσει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γ.Σ. έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ., πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του

β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν γραπτά τις αντιρρήσεις τους στη Γ.Σ.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. πρέπει να δίνει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και τις πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης όπως ορίζεται στο εδ. β της παρ. 3 του άρθ. 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/20 που προστέθηκε από το άρθ. 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν τη Γ.Σ.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Δ.Σ. της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γ.Σ. :

α) σε μια καθημερινή πολιτική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις του άρ.3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει και που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) σε μια καθημερινή οικονομική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

γ) στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1, εδ.β του Κ.Ν. 2190/1920.

Τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια καθημερινή ή εβδομαδιαία τουλάχιστον πολιτική εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νομού όπου η έδρα της, ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

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

ΑΡΘΡΟ 31: Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α που προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στην Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Πρώτα γίνεται η διάθεση του ποσοστού που ορίζεται υποχρεωτικά από το νόμο για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό 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, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6/100) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γ.Σ. διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών παίρνοντας απόφαση σύμφωνα με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 15 και επόμενα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 32: Λύση της εταιρίας

1. Η εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γ.Σ. η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού *(όπως το εδάφιο για την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)* και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. πρέπει να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33: Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του καταστατικού αυτού, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γ.Σ. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γ.Σ. με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γ.Σ. μπορούν να είναι δύο ως πέντε μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Δ.Σ., όπως έχουν οριστεί από τη Γ.Σ. που με τις αποφάσεις της πρέπει να συμμορφώνονται. *(όπως ο ελάχιστος αριθμός των εκκαθαριστών τροποποιήθηκε από τρείς σε δύο, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γ.Σ. οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβέρνησης ισολογισμό που αντίτυπό του υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης και εφόσον η εκκαθάριση διαρκέσει περισσότερο από τη λήξη της χρήσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

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

4. Η Γ.Σ. 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 για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γ.Σ. τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που δεν επέτρεψε την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τη σύγκληση Γ.Σ. κάνουν οι εκκαθαριστές, ενεργώντας σαν Δ.Σ., οι δε μέτοχοι έχουν τα ίδια δικαιώματα για σύγκληση και έλεγχο που έχουν και όταν υπάρχει κανονικό Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 34: Υποχρέωση Συμβληθέντων έναντι Καταστατικού

Όλοι οι συμβληθέντες κατά την τροποποίηση και Κωδικοποίηση του παρόντος Καταστατικού δηλώνουν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία. Δηλώνουν ακόμα, ότι θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά δια του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και κάθε άλλου σχετικού νόμου ή διατάξεως που

έχει εν προκειμένω εφαρμογή. *(όπως η τελευταία πρόταση προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και Α.Ε.)*
