



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 03/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1464587

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΡΙΟΛΕΥΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΙΟΛΕΥΚΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9323401000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1585408**, η από 16/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΙΟΛΕΥΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9323401000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΓΡΙΟΛΕΥΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-
ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 9323401000 και
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39548/01ΑΤ/Β/97/212(2011)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΙΟΛΕΥΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΙΟΛΕΥΚΕΣ Α.Ε. »
2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα που θα αναφέρεται ή με λατινικά στοιχεία.
3. Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρεται, τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το μητρώο Ανωνύμων εταιρειών όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της και αν βρίσκεται σε εκκαθάριση, θα αναφέρεται ρητά αυτό.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1. Η εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσεως και ειδικότητας του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα (δηλαδή έργων του Δημοσίου, των Νομικών

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, Τραπεζών, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών και όλων των υπολοίπων έργων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, την εκτέλεση των έργων αυτών, ή άλλων φορέων που τις εκπονούν ή με βάση μελέτες που θα εκπονεί η ίδια η εταιρεία σε όσες περιπτώσεις της ανατίθεται η μελέτη μαζί με την εκτέλεση, καθώς και η εκπόνηση μελετών κάθε είδους τεχνικών έργων.

2. Η εμπορία κάθε είδους οικοδομικών υλικών, λατομικών προϊόντων, εργαλείων και μηχανημάτων τεχνικών έργων που θα παράγει η ίδια η εταιρεία ή θα αγοράζει από την Ελλάδα ή το εξωτερικό και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα Οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία παρόμοιων υλικών, εργαλείων ή μηχανημάτων. Επίσης η εκμετάλλευση και εκμίσθωση μηχανημάτων τεχνικών έργων.

3. Οι ανοικοδομήσεις κτιριακών συγκροτημάτων και τεχνικών έργων γενικά.

4. Κάθε γενικά εργασία που έχει σχέση με τα Δημόσια και Ιδιωτικά τεχνικά έργα και κάθε γενικά εμπορική επιχείρηση με κέρδος συναφής με τα παραπάνω.

5. Η επεξεργασία και διαχείριση μη επικινδύνων Στερεών και Υγρών Αποβλήτων και ειδικότερα: α) η συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, β) οι εργασίες διάθεσης, αξιοποίησης, μεταφόρτωσης και προσωρινής αποθήκευσης μετά την συλλογή μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, γ) οι εργασίες αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων.

6. Η συλλογή και μεταφορά ιλύος καθαρισμού (λυματολάσπης) από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων, η θερμική επεξεργασία της ιλύος, η υγειονομική ταφή της, η γεωργική αξιοποίηση της ιλύος, η λιπασματοποίηση (κομποστοποίηση) της ιλύος, η ξήρανση της ιλύος, η

επαναχρησιμοποίηση της ιλύος, η λειτουργία μονάδας αποξήρανσης της λυματολάσπης.

7. Η παραγωγή οργανικών προϊόντων, λιπασμάτων & φυτοχωμάτων μετά από επεξεργασία στερεών αποβλήτων και ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων. Η επεξεργασία της ιλύος καθαρισμού (λυματολάσπης) με σκοπό την χρήση της στην γεωργία ως εδαφοβελτιωτικό, η χρήση της ιλύος μετά από βιολογική σταθεροποίηση για την για την αποκατάσταση «τραυματισμένων» φυσικών αναγλύφων

8. Η ενεργειακή αξιοποίηση στερεών, σύμμεικτων και υγρών απορριμμάτων και της λυματολάσπης.

9. Η συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων, κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

10. Η διενέργεια πάσης εργασίας που έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.

11. Η διαμεσολάβηση προς διενέργεια πράξεων - συναφών με τον σκοπό της εταιρείας, μεταξύ Οίκων ή εταιρειών του εσωτερικού ή εξωτερικού.

12. Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων και συναφείς δραστηριότητες, η καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιολάδου, η εξαγωγή ελαιολάδου, το χονδρικό εμπόριο ελαιολάδου, βρώσιμων ελαίων και λιπών, το λιανικό εμπόριο ελαιολάδου, ελαίων και άλλων ελαιούχων καρπών, οι Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου. Η καλλιέργεια νωπών φρούτων και λαχανικών και συναφείς δραστηριότητες, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αυτών. Η παράγωγη, εμπορία, διακίνηση, συσκευασία, τυποποίηση αγροτικών, γαλακτοκομικών, και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή ή και απλά χρήσιμο για την επιχείρηση σκοπό και με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.

- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
- δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- ε) Να παρέχει εγγυήσεις προσωπικές ή εμπράγματα υπέρ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου, κατάστημα δε αυτής το επί του παράδρομου της Αττικής Οδού 65 και των οδών Αργυροκάστρου και Πελοποννήσου γραφείο της.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

Η εταιρεία μπορεί και οποτεδήποτε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει και διατηρεί γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα καθορίζονται με τις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου, οι όροι της εγκαταστάσεως και λειτουργίας τους, καθώς και τα καθήκοντα και η δικαιοδοσία τους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων αφενός ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου που προκύπτει είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο, είτε από σύμβαση, είτε από κάθε άλλη αιτία, υπάγεται και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται και συμφωνείται είκοσι πέντε (25) χρόνια, που αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της εγκριτικής

απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022). Με ομόφωνη απόφαση των εταίρων η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) και ήταν διηρημένο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Με απόφαση της από 14-12-1999 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) με έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της από 30 Ιουνίου 2004 ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετετράπη το μετοχικό κεφαλαίο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,34 ευρώ και μείωσης λόγω στρογγυλοποίησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 52,71 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες πενήντα (220.050) ευρώ, διαιρούμενο σε (7.500) επτά χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ.

Με απόφαση της από 30 Δεκεμβρίου 2004 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (146.700) ευρώ με αντίστοιχη έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα (366.750) ευρώ διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστης.

Με την από 30/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά Τριακόσιες Πενήντα Δύο Χιλιάδες Ογδόντα (352.080,00) Ευρώ, δι' ακύρωσης Δώδεκα Χιλιάδων (12.000) Μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34 Ευρώ η καθεμία δια ισοπόσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ταυτόχρονα με την μείωση του Κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Διακόσιες Πέντε Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα (205.380,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών με έκδοση Επτά Χιλιάδων (7.000) νέων ανωνύμων Μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,34 Ευρώ η καθεμία.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Διακόσιες Είκοσι Χιλιάδες Πενήντα (220.050,00) Ευρώ διαιρούμενο σε Επτά Χιλιάδες Πεντακόσιες (7.500) Μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 Ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6ο

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία, από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με αντίστοιχη έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη

καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, με απόφαση της, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του Κωδ.Ν.2190/20, να αυξάνει, εφάπαξ, ή τμηματικά, το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το πενταπλάσιο από αυτό που καταβλήθηκε αρχικά.

3. Κατ' εξαίρεση από τις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα, με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν.2190/20, στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας είναι μεγαλύτερα από το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό δάνειο, στους μετόχους της εταιρείας κατά την εποχή της εκδόσεως και κατά την ίδια αναλογία που συμμετέχουν στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων πρέπει να ασκηθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζει το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την

αύξηση του κεφαλαίου, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα(1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής της σχετικής προσκλήσεως. Οι μετοχές και οι ομολογίες που δεν θα αναληφθούν από τους μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης, μέσα στην προθεσμία που θα τεθεί, θα διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η σχετική πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση αυτής είναι δυνατό να γίνει με συστημένες επιστολές που θα σταλούν στους μετόχους.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κωδ.Ν.2190/20 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός του δικαιώματος, με την έννοια των ανωτέρω, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ.5 του παρόντος.

7. Από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, καθορίζεται ο αριθμός των νέων μετοχών, ο τρόπος και ο χρόνος έκδοσης και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου

8. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται υποχρεωτικά σε ειδικό αποθεματικό που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

9. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ.1 του παρόντος για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Η έγκριση αυτή παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση κατά της περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/20.

10. Μέσα σε ένα δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας ή από την λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν πραγματικά καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο.

Εντός είκοσι ημερών από την λήξη των παραπάνω προθεσμιών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην Δημόσια Αρχή που εποπτεύει την εταιρεία, αντίγραφο του πρακτικού της πιο πάνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και οι ονομαστικές που τυχόν εκδοθούν στο μέλλον σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες

μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, ο τύπος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία των μετόχων αν είναι ονομαστικές, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν μερισματοποιείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 24 παρ.1 και την πλειοψηφία του άρθρου 25 παρ. 1 του παρόντος.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

Άρθρο 8ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι ενασκοούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος των συγκυρίων μιας μετοχής, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στην περιουσία που της αναλογεί σε περίπτωση λύσεως και εκκαθαρίσεως της εταιρείας, καθώς και στη διοίκηση αυτής με την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο της.

Άρθρο 9ο

1. Κάθε σχέση του μετόχου προς την εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Αν ο μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας θεωρείται για τις σχέσεις του με αυτή ότι έχει μόνιμη κατοικία τον τόπο στον οποίο εδρεύει η εταιρεία, στον οποίο υποχρεούται να διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση που δεν θα διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τις απευθυνόμενες σε αυτόν δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο οποίο υπάγεται η έδρα της εταιρείας.
2. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ως και δανειστές τους, δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της, ούτε μπορούν να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης στην οποία νόμιμα συμμετέχουν και ακόμη είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, β) οι αποκτήσεις μετά την καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη απαιτήσεων της ίδιας εταιρείας, δ) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1682/1987, όπως αυτή ισχύει και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν για την εφαρμογή του.

Οι μετοχές που αποκτώνται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β) πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που αποκτώνται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις (γ) και (δ) πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως και τέλος, στην περίπτωση (ε) οι μετοχές πρέπει να διανεμηθούν μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτηση τους, μετά από την πάροδο της οποίας εφαρμόζονται τα αναφερόμενα πιο πάνω για τις περιπτώσεις (γ) και (δ).

4. Οι μετοχές τις εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές τις μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Την εταιρεία διοικεί και εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη τα οποία μπορούν να είναι μέτοχοι ή και τρίτοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των με διάρκεια της θητείας του πέντε (5) χρόνια, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να ξαναεκλεγούν απεριόριστα.

3.- Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να αντικαθιστά το Διοικητικό Συμβούλιο και προ της λήξης της θητείας του καθώς επίσης και να αυξάνει ή να

μειώνει τον αριθμό των μελών αυτού εντός των ορίων της παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 11ο

Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η συνεχής απουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις Συνεδριάσεις του, χωρίς να υπάρχει δικαιολογημένη αιτία και για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει τους έξι (6) μήνες, θεωρείται παραίτησή του και οριστικοποιείται από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει γι' αυτό και θα γίνει η απαραίτητη καταχώρηση στα πρακτικά των συνεδριάσεων του.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί, μπορεί, με δική του ευθύνη, να αναθέσει την αντιπροσώπευση του μόνο σε ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή, τηλεγράφημα, ή τηλέτυπο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η πιο πάνω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο όπως λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης, νομικής ανικανότητας ή ακύρωσης της εκλογής του κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που θα απομείνουν, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να συμπληρώσουν τις κενές θέσεις εκλέγοντας αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες αυτών που απεχώρησαν και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους. Η εκλογή αυτή αντικαταστάτη μέλους που αποχώρησε υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη, μετά την εκλογή, Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, οι πράξεις όμως αυτού που εκλέχτηκε κατά τον ανώτερο τρόπο, θεωρούνται έγκυρες και στην περίπτωση ακόμη μη επικυρώσεως της εκλογής του από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και ενημερώνει τα μέλη του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν απουσιάζει ή κωλύεται κι αυτός αναπληρώνεται από κάποιο σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που θα διατυπωθεί ρητά στα πρακτικά συνεδριάσεών του, μπορεί να αναθέσει ολόκληρη την εκπροσώπηση της εταιρείας ή μέρος αυτής ή ειδικά ορισμένες πράξεις για τις οποίες είναι αρμόδιο, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια σε ένα ή σε περισσότερα από τα μέλη του τα οποία ονομάζονται Διευθύνοντες Σύμβουλοι, καθορίζοντας συνάμα και την διάρκεια και τους λοιπούς όρους της παρεχομένης εντολής. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπίσει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 13ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο, ή θα το ζητήσουν δύο από τους Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεώνεται:

α) Να συγκαλεί Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα που θα συνεδριάσει, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ(8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα

στην ημερησία διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως.

Άρθρο 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί και ένας από τους συμβούλους, αλλά οπωσδήποτε οι Σύμβουλοι που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 11 παρ. 2 του καταστατικού αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπηση συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι σύμβουλος δεν είναι έγκυρη.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του καταστατικού αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας να υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κρατούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών μετά από αίτησή τους.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και μπορεί να αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα

πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα πραγματοποιεί συμβάσεις και συμφωνίες κάθε φύσεως, συνάπτει δάνεια από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ξένο πιστωτικό οργανισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.τ.λ. για οποιοδήποτε ποσό για λογαριασμό της εταιρείας κάτω από οποιουδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει για χορήγηση ατόκου δανείου από τους ιδρυτές της εταιρείας προς αυτήν. Πραγματοποιεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις ή εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, αποφασίζει την απόκτηση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εμπραγμάτων ή ενοχικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κωδ. Ν.2190/1920. Συνάπτει δάνεια ενυπόθηκα παρέχοντας για υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας με τα επάνω σε αυτό κτίσματα, μηχανήματα και λοιπές πάσης φύσεως εγκαταστάσεις όπως και ενέχυρο σε κινητά ή μηχανήματα της εταιρείας. Εκδίδει, οπισθογραφεί, αποδέχεται και τριτεγγυάται, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή όχι, τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρείας. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων, υπογράφει γι' αυτό διασαφήσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά, την εταιρεία. Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφεση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί όποιες εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας. Εισπράττει τις χορηγούμενες στη εταιρεία πιστώσεις και υπογράφει γι' αυτό κάθε σχετική απόδειξη ή χρηματικό ένταλμα και γενικώς υπογράφει, αντί της εταιρείας, κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της. Ενεργεί προεξοφλήσεις τίτλων και πιστώσεων, προκαταβολές δαπανών, επενδύει της περιουσία της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο όπως και αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας ή τρίτων με

τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία ποσά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, εργολαβίες, συμμετέχει σε δημοπρασίες και πλειστηριασμούς και γενικά φροντίζει για την εταιρική περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει επείγονται συντηρητικά όπως και ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση προς αυτή, αναλαμβάνει χρέη και υποχρεώσεις είτε από τον Νόμο είτε συμβατικά και γενικά αναλαμβάνει κάθε εταιρική υποχρέωση, Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται για όλα τα συμφέροντα της εταιρείας, πραγματοποιεί συνυποσχετικά, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους όρκους στην εταιρεία, παραιτείται από προνόμια, πραγματοποιεί διαιτησίες, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, ενδίκων μέσων και υποβολής εγκλήσεως, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση δικογράφων, αγωγών, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, για κατάργηση δικών και ανάκληση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους, τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, όπως και προτάσεις για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση αυτής και συγχώνευση αυτής με άλλη. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των βιβλίων, του ταμείου, της αλληλογραφίας και κάθε υπηρεσίας της εταιρείας και παροχής γενικής ή μερικής πληρεξουσιότητας σε όποια πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει τους πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης της εταιρείας, η δε πιο πάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική εκτός από τα ρητά απαγορευμένα από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 16ο

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα, ιδιαίτερα ευθύνεται αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους που είναι υποχρεωμένοι να δείξουν κάθε επιμέλεια.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της εταιρείας που έγιναν σε αυτό γνωστά από την ιδιότητά του σαν συμβούλου. Κατά τα λοιπά σχετικά με την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.
3. Οι αξιώσεις της εταιρείας από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 17ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε παράστασή τους στις συνεδριάσεις του, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως της από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν αυτή εγκριθεί προηγούμενα με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 18ο

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους μετόχους και στους μετέχοντες με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργούν εμπορικές πράξεις όμοιες με τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας το οποίο δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται νόμιμα από την Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και γι' αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλει σε αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και κατά κύριο λόγο α) ακούει την υποβαλλόμενη σε αυτή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πράξεις του, την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την γενική κατάσταση της εταιρείας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της εταιρείας τον οποίο έκαναν γ) εγκρίνει ή τροποποιεί τις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δ) επικυρώνει την εκλογή των προσωρινά εκλεγέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που απομακρύνθηκαν για οποιοδήποτε λόγο είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρουμένων σαν τροποποιήσεων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος καταστατικού και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος και ελεγκτών, γ) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες και ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και το άρθρο 4 του Π.Δ. 409/86, στ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας

ή τη διάλυση της εταιρείας, ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών και η) την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20ο

Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον χρόνο και μέσα σε εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, έκτακτα δε όσες φορές κρίνει αυτό σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση όταν υπάρχει γι' αυτό απόφαση προηγούμενης Γενικής Συνελεύσεως.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν ζητήσουν αυτό μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε αυτήν την περίπτωση ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πιο πάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να αναφέρεται ακριβώς το θέμα ή τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Συνελεύσεως.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση όταν ζητήσουν αυτό οι ελεγκτές με την από αυτούς οριζόμενη ημερησία διάταξη, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτησή τους στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το

άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, γίνει κατώτερο από τον μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 21ο

1. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και το θέμα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλώνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύονται: α)προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και β)προς είκοσι (20), τουλάχιστον, ημερών σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα και σε μία από τις ημερησίες οικονομολογικές εφημερίδες από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ως οικονομολογικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
2. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφα της εκθέσεως αυτού και των ελεγκτών, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22ο

1. Αυτοί που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες πέντε(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από άλλα πρόσωπα, νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση δίνεται με απλή επιστολή προς την Γενική Συνέλευση.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
4. Όποιοι από τους μετόχους δεν συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 μπορούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 23ο

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση με σημείωση του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός, της διευθύνσεως τους και του ονοματεπώνυμο του τυχόν αντιπροσώπου τους. Στον πίνακα καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου 22 του παρόντος.
2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πιο πάνω πίνακα, μπορεί να τον προσβάλει, μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη συζητήσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 24ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες σε αυτή μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη αυτή συνεδρίαση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Στην επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και εάν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Κατ' εξαίρεση των πιο πάνω όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας β) τροποποίηση του σκοπού αυτής γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή τις προβλεπόμενες από διατάξεις νόμων ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ε) έκδοση δανείου με ομολογίες στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών ζ) συγχώνευση της εταιρείας η) διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση ή σύντμηση της διάρκειας και θ) διάλυση αυτής η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν είναι παρόν ή αντιπροσωπεύεται σε αυτή το μισό ($1/2$) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν γίνει και πάλι απαρτία η Συνέλευση προσκαλούμενη κατά τα πιο πάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της

αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόν ή αντιπροσωπεύεται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις πάνω στα θέματα της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 26ο

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν κωλύεται κι αυτός ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους υπολοίπους συμβούλους. Χρέη γραμματέα της Συνελεύσεως εκτελεί προσωρινά κάποιος από τους παριστάμενους που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο πίνακας των μετόχων και των αντιπροσώπων τους που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και τον οριστικό γραμματέα της που εκτελεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Άρθρο 27ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευμένη, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, ημερήσια διάταξη. Συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατ' εξαίρεση επιτρέπονται: α) τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση β) πρόταση συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και γ) ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν να λήξει η θητεία τους.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα κάθε συνελεύσεως. Στο ίδιο βιβλίο επίσης καταχωρίζεται και ο πίνακας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων. Με την αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στο βιβλίο και ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος πρέπει να είναι παρών και να παρακολουθήσει αυτή και εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος θα προσυπογράψει και τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 28ο

1. Μετά από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.
2. Στην πιο πάνω ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη μπορούν να λάβουν μέρος και τα μέλη αυτού αλλά μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι και όχι σαν αντιπρόσωποι άλλων μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29ο

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές που θα έχουν τα υπό του άρθρου

36α του Κωδ.Ν. 2190/20 προβλεπόμενα προσόντα. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία υπερβεί τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα όρια, τότε εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δύναται αντί δύο (2) ελεγκτών, να εκλέξει ένα μόνο Ορκωτό Ελεγκτή.

2. Οι ως άνω ελεγκτές όπως επίσης και ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους με τα ίδια προσόντα, ορίζονται από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία καθορίζει και το ύψος της αμοιβής τους. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ανακοινωθεί στους ελεγκτές εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της, αν δε αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός πενήτηρου προθεσμίας, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και φέρουν τις ευθύνες των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 εδαφ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός των υποχρεώσεων τους, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του αυτού ως άνω Νόμου.

Άρθρο 30ο**Δικαιώματα Μειοψηφίας**

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση αυτή των μετόχων μειοψηφίας πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.
2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία φορά την λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και να ορίσει νέα ημερομηνία συνεδριάσεως για την λήψη αποφάσεων την στην αίτηση των μετόχων οριζόμενη, η οποία όμως να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.
3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία, στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, β) να δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

4. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά τις ισχύουσες διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας.

6. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβλημένου κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας αυτής δικάζοντας κατά την διαδικασία των άρθρων 788 επ. της Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες από τους μετόχους πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των

εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες πρέπει να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν το πιο πάνω δικαίωμα από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος μέχρι την έκδοση αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου. Ειδικά στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 οι αιτούντες πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε κάποια Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση αποφάσεως του Δικαστηρίου, πάντως όμως οπωσδήποτε τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την ημερομηνία που θα συσταθεί νόμιμα η εταιρεία και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει του λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως γ) τον πίνακα διαθέσεως

αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα και πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια εφαρμοζομένων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/20, ώστε να δύναται να εξαχθεί από αυτές ευκόλως και ασφαλώς η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως της εταιρείας, η χρηματοοικονομική της κατάσταση και τα αποτελέσματα της χρήσεως.

3. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον, ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43β, παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να τις έχουν ελέγξει οι ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει μ' εκείνη των ανωτέρω προσώπων και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό β) από τον διευθύνοντα το λογιστήριο, με υποχρέωση αυτών, αν διαφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσεως τους από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν γραπτά τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προς αυτής που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην ίδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, αντίγραφα των πρακτικών της και των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 32ο

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων, σύμφωνα με τον νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, μοιράζονται δε ως ακολούθως: α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) από τα καθαρά κέρδη που καθορίζεται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο καταβλημένο κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, γ) το υπόλοιπο θα διατεθεί με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 3 του άρθρου 25 παρ. 2 αυτού του καταστατικού μπορούν τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος κέρδη να διατεθούν για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος.

Άρθρο 33ο

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως συγχρόνως με την κατάρτισή της και

υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, λογιστική κατάσταση, για την εταιρική περιουσία.

2. Τα διανεμόμενα με αυτό τον τρόπο μερίσματα ή ποσοστά δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34ο

1. Η εταιρεία διαλύεται: α) Αφού περάσει ο χρόνος διάρκειας αυτής, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ 3 και 31 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, η παράταση της διάρκειάς της β) με απόφαση της Γενικής συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρο 35ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 36ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη διάλυση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 34 αυτού του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι της εκλογής εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας όπως πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει

από δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από μετόχους και μόνο της εταιρείας οι οποίοι ασκούν και όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται, αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να τη δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου πρέπει να υποβάλλουν και στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Κάθε χρόνο δημοσιεύονται οι ισολογισμοί εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία επίσης αποφασίζει και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με την έκθεση των αιτιών για τα οποία δεν τελείωσε η εκκαθάριση.

7. Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 37ο

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα καλυφθεί και θα καταβληθεί από τους ιδρυτές μετόχους σε μετρητά ως εξής:

α) Η Ν.& Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα καταβάλει το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων δραχμών (8.100.000) και θα πάρει οκτακόσιες δέκα (810) μετοχές και

β) Ο Ιωσήφ Βενιζέλος θα καταβάλει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (5.400.000) δραχμών και θα πάρει πεντακόσιες σαράντα (540) μετοχές και

γ) Ο Σωτήριος Κυριάκος, θα καταβάλει το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) και θα πάρει εκατόν πενήντα (150) μετοχές

2. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει αμέσως μετά την σύσταση της εταιρείας με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι αυτής σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του πιο πάνω οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου και εντός των επομένων είκοσι (20) ημερών από την λήξη της δίμηνης αυτής προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του πρακτικού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38ο

Για ότι δεν ορίζεται ειδικότερα από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει εκάστοτε.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος,
Διευθύνων Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος