ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 06/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1327436

Προς
«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
Θουρία -Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ»,** τον αριθμό ΓΕΜΗ **15492145000** και πρώην αριθμό ΜΑΕ **10182/26/Β/86/12.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1588063,** το από 06/09/2018 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15492145000**, με το οποίο αποφασίζεται η **Τροποποίηση του περί Σκοπού Άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας**.

Το άρθρο 4 του καταστατικού τροποποιείται και έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

1.- Σκοπός της εταιρίας είναι:
(α) Η παραγωγή, βιομηχανική επεξεργασία, μεταποίηση, εμπορία και διανομή τροφίμων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, αποξηραμένων φρούτων, μουστάρδας, μαγιονέζας, παντός είδους ξιδιού, σαλτσών και αρτυμάτων.
(β) Η παραγωγή, βιομηχανική επεξεργασία, μεταποίηση και το εμπόριο, εισαγωγικό και εξαγωγικό, πάσης φύσεως γεωργικών προϊόντων.
(γ) Η άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου, ήτοι η πώληση τροφίμων, γεωργικών προϊόντων κι εν γένει πάσης φύσεως αγαθών, παραγωγής της ίδιας της εταιρίας ή τρίτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω του Διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.
(δ) Η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ευρεσιτεχνιών, τεχνικής εμπειρίας ή μεθόδων σχεδίων, υποδειγμάτων και σημάτων, συναφών προς τα ανωτέρω προϊόντα.
(ε) Η εισαγωγή, διανομή και εμπορία πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και λοιπού παραγωγικού εξοπλισμού, προοριζόμενων για παραγωγή και συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων πάσης φύσεως.
(στ) Η άσκηση γενικού εμπορίου τροφίμων, εισαγωγικού και εξαγωγικού, είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων.
2.- Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί:
(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
(β) Να παρέχει κάθε είδους εταιρικές εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών της εταιριών, καθώς και υπέρ εταιριών στις οποίες συμμετέχει.
(γ) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.
(δ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
(ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρία, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως ισχύει μετά την από 06.09.2018 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της εταιρείας. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Αρ. Πρωτ.: 1327436/05-12-2018)

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο
   241 00 – Καλαμάτα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Με την επωνυμία : «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 15492145000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ-
ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

1.- Η επωνυμία της εταιρίας, η οποία κατά τη σύστασή της με το αρχικό καταστατικό ορίστηκε σε «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡ. Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.» και εν συνεχεία τροποποιήθηκε σε «ΧΡ. Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ορίζεται ως **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ».**

2.- Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η εταιρική επωνυμία θα είναι **«C.C. PAPADIMITRIOY FOOD INDUSTRY SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός της τίτλος **«PAPADIMITRIOY S.A.».**

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η τοπική κοινότητα Θουρίας, του Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας. Η εταιρία δύναται, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύει οπουδήποτε υποκαταστήματα, τα οποία όμως δεν αποκτούν, αυτοτελώς, νομική προσωπικότητα.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας, ορίζεται σε 50 έτη, αρχομένη από την επομένη της νόμιμης δημοσίευσης της εγκριτικής, της σύστασης και του αρχικού καταστατικού της εταιρίας, απόφασης του Νομάρχη Μεσσηνίας, η οποία έγινε στο υπ’ αριθμόν 2212 της 28.6.1977 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

(Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι επτά (2027).

Άρθρο 4

Σκοπός

1.- Σκοπός της εταιρίας είναι:
(α) Η παραγωγή, βιομηχανική επεξεργασία, μεταποίηση, εμπορία και διανομή τροφίμων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, αποξηραμένων φρούτων, μουστάρδας, μαγιονέζας, παντός είδους ξιδιού, σαλτσών και αρτυμάτων.
(β) Η παραγωγή, βιομηχανική επεξεργασία, μεταποίηση και το εμπόριο, εισαγωγικό και εξαγωγικό, πάσης φύσεως γεωργικών προϊόντων.
(γ) Η άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου, ήτοι η πώληση τροφίμων, γεωργικών προϊόντων κι εν γένει πάσης φύσεως αγαθών, παραγωγής της ίδιας της εταιρίας ή τρίτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω του Διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.
(δ) Η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ευρεσιτεχνιών, τεχνικής εμπειρίας ή μεθόδων σχεδίων, υποδειγμάτων και σημάτων, συναφών προς τα ανωτέρω προϊόντα.
(ε) Η εισαγωγή, διανομή και εμπορία πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και λοιπού παραγωγικού εξοπλισμού, προοριζομένων για παραγωγή και συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων πάσης φύσεως.
(στ) Η άσκηση γενικού εμπορίου τροφίμων, εισαγωγικού και εξαγωγικού, είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων.
2.- Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί:
(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
(β) Να παρέχει κάθε είδους εταιρικές εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών της εταιριών, καθώς και υπέρ εταιριών στις οποίες συμμετέχει.
(γ) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.
(δ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
(ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρία, ημεδαπή ή αλλοδαπή.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικώς σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ

(4.136.970,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα εννέα (137.899) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστης και έχει καλυφθεί σύμφωνα προς τα κατωτέρω αναφερόμενα, ήτοι :

- Με εισφορά, τοις μετρητοίς, δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000), από τον εκ των ιδρυτών της εταιρίας Κωνσταντίνο Χρίστου Παπαδημητρίου και με εισφορά σε είδος, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Η άρθρα 42-44 του αρχικού καταστατικού της εταιρίας, της ατομικής επιχείρησης του Χρίστου Κων. Παπαδημητρίου ως συνόλου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, νόμιμα αποτιμηθείσας σε δραχμές 26.500.000, αποτελέστηκε το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, εκ δραχμών 26.600.000, διαιρούμενο τότε σε 26.600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εκάστης. Σημειώνεται ότι, κατά την αποτίμηση της αξίας, της σε είδος εισφοράς της ατομικής επιχείρησης του εκ των ιδρυτών Χρίστου Κ. Παπαδημητρίου, διαπιστώθηκε υπεραξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής, ανερχόμενη σε δραχμές είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι μία δραχμές (27.389.421), η οποία δεν υπήχθη τότε σε φορολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, θα εμφανίζεται, όμως, απαραιτήτως, σε ειδικό λογαριασμό των βιβλίων της εταιρίας και στους λογαριασμούς τάξεως κάθε ισολογισμού αυτής, υποκείμενη κατά τη διάλυση αυτής σε φορολογία, βαρύνουσα τους τότε μετόχους της ιδρυθείσας εταιρίας.

Γίνεται, επίσης, μνεία ότι μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της τότε ατομικής επιχείρησης του Χρίστου Κ. Παπαδημητρίου στην Καλαμάτα, η οποία, ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αποτέλεσε την σε είδος εισφορά, με την οποία καλύφθηκε μέρος του αρχικού κεφαλαίου της εταιρίας, περιλαμβάνεται και η αφορολόγητη κράτηση του Ν.Δ. 1078/1971, συνολικού ποσού 1.809.427 δραχμών, η οποία υπολογίσθηκε στο παθητικό της επιχείρησης αυτής και η οποία θα εμφανίζεται στο παθητικό της εταιρίας, υπέχουσας τις από αυτής νόμιμες υποχρεώσεις.

- Στη συνέχεια, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, αποφασισθείσας την 3.1.1981, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, κατά δραχμές τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (3.400.000), καταβληθείσας

σε είδος, με την έκδοση αντίστοιχων μετοχών, οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο, με συνολική τιμή δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000).

- Στη συνέχεια, με κεφαλαιοποίηση, αφ' ενός μεν της υπεραξίας των παγίων στοιχείων της εταιρίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1249/1982, ανερχόμενης σε δραχμές 19.971.469 και αφετέρου εκ δραχμών 1.028.531, από το υφιστάμενο αποθεματικό της εταιρίας, από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι συνόλου υπεραξίας δραχμών 21.000.000 και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας κατά δραχμές 700, ανά μετοχή και περαιτέρω με άλλη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας, σε δραχμές 10.000, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού αυτών, από 30.000 σε 5.100 και ανωνυμοποίηση των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, όπως αποφασίσθηκε από την από 17.7.1982 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, νομίμως εγκριθείσας, διαμορφωθέντος του μετοχικού κεφαλαίου συνολικώς σε δραχμές 51.000.000, καταβεβλημένου εξ' ολοκλήρου με εισφορά σε είδος και τοις μετρητοίς και διαιρούμενου σε 5.100 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστης.

- Στη συνέχεια, με απόφαση της από 29.1.1983 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, νομίμως εγκριθείσας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε, κατά δραχμές 34.000.000, με έκδοση αντίστοιχων μετοχών, ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων, χωρίς άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, για μία δεκαετία από την αποπληρωμή τους.

- Στη συνέχεια, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που έγινε στις 25.7.1986 και που εγκρίθηκε νόμιμα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές 15.000.000, με την έκδοση αντίστοιχων μετοχών, που είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες, χωρίς την άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, για δέκα χρόνια από την αποπληρωμή τους.

- Στη συνεχεία, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 90.510.000 δραχμές, που αντιστοιχούν σε 9.051 νέες ονομαστικές μετοχές, δωρεάν διανεμηθείσες στους μετόχους.

- Στη συνέχεια, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 30.6.1998 και η οποία εγκρίθηκε νόμιμα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές 18.008.190, με την έκδοση αντίστοιχων ονομαστικών μετοχών, και εν συνεχεία, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 94.591.810 δραχμές με την έκδοση αντίστοιχων ονομαστικών μετοχών, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει συνολικά σε δραχμές 303.110.000, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα προς τα ανωτέρω αναφερόμενα, και διαιρούμενο σε 30.311 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστης.

- Στη συνέχεια, με την από 3.5.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (303.120.000), με την έκδοση τριάντα χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα (30.312) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, οι οποίες νέες μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο, σε συνολική τιμή δραχμών ένα δισεκατομμύριο εκατόν εξήκοντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.168.500.000).

- Στη συνεχεία, με την από 15.10.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μέσω απορρόφησης συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών με την επωνυμία « ΛΙΚΝΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ -ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ HAVEN ΑΕ», με εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2166/1993. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εκατόν τεσσαράκοντα τεσσάρων εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων (144.020.000), το οποίο προέκυψε : α) κατά το ποσό των δραχμών 144.000.000, από το εισφερθέν εκ δραχμών 160.000.000 κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «ΛΙΚΝΟ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», το οποίο δεν αποσβέννυται «δια συγχύσεως» προς το εκ δραχμών 16.000.000 ποσό του κονδυλίου «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» του Ισολογισμού της εταιρίας ως απορροφώσας και β) κατά το ποσό των δραχμών 12.600, από το εισφερθέν εκ δραχμών

581.804.000 κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ HAVEN ΑΒΕΕ», το οποίο δεν αποσβέννυται «δια συγχύσεως» προς το εκ δραχμών 581.791.400 ποσό του ιδίου ανωτέρω κονδυλίου του ισολογισμού της εταιρίας ως απορροφώσας γ) με την καταβολή μετρητών εκ δραχμών 7.400, για τη στρογγυλοποίηση του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δύο (14.402) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

- Στη συνέχεια, το κεφάλαιο της εταιρίας, ανερχόμενο κατά τ' ανωτέρω σε δραχμές (750.250.000), καταβεβλημένο εξ' ολοκλήρου με εισφορά σε είδος και σε μετρητά και διαιρούμενο σε 75.025 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, με την από 31-12-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξομειώθηκε ταυτοχρόνως κατά δραχμές 115.720.000 και συγκεκριμένα: το κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των δραχμών 115.720.000, με την ακύρωση 11.572 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστης, με ισόποση λογιστική εξάλειψη (απόσβεση) ζημιών, προηγουμένων χρήσεων. Ταυτόχρονα, με την μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών 115.720.000, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού, εκ δραχμών 115.720.000 εκ του, στον ισολογισμό της εταιρίας, εμφανιζομένου στα ίδια κεφάλαια, έκτακτου αποθεματικού, υπό το τίτλο « Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με την έκδοση 11.572 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστης. Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας λόγω της ισόποσης και ταυτόχρονης αύξησης και μείωσης του, παρέμεινε ως είχε, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των δραχμών επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.250.000), καταβεβλημένο εξ' ολοκλήρου με εισφορά σε είδος και σε μετρητά και διαιρούμενο σε 75.025 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

- Στη συνέχεια, το εκ δραχμών 750.250.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με σκοπό τη στρογγυλοποίηση, κατά τη μετατροπή του σε ΕΥΡΩ, αυ-

ξήθηκε δυνάμει της από 31-12-2001 απόφασης της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, κατά δραχμές 75.963, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού, από του εκτάκτου αποθεματικού της εταιρίας και ανήλθε κατά τ' ανωτέρω σε δραχμές (750.325.963) ή σε 2.201.983,75 ΕΥΡΩ καταβεβλημένο εξ' ολοκλήρου με εισφορά σε είδος και σε μετρητά διαιρούμενο σε 75.025 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.001,01250 ή 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης μετοχής.

- Στη συνέχεια, με την από 15-4-2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας: 1) κατά το ποσό των 58.934,80 €, με την ισόποση καταβολή μετρητών και την έκδοση 2.008 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 29,35 εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν στους παλαιούς μετόχους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους, στο κεφάλαιο της εταιρίας. 2) κατά το ποσό του 1.361.840,00 ΕΥΡΩ, και την έκδοση 6.400 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 29,35 εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν, δωρεάν, στους παλαιούς μετόχους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους, στο κεφάλαιο της εταιρίας. Η ανωτέρω, μέσω κεφαλαιοποίησης, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των 1.361.840,00 ΕΥΡΩ, ελήφθη από το αποθεματικό της εταιρίας, που έχει σχηματισθεί από την πώληση μετοχών υπέρ το άρτιο, εμφανιζόμενο στο παθητικό του Ισολογισμού της εταιρίας, υπό το τίτλο « Ίδια κεφάλαια. ΙΙ.- Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και με την αύξηση αυτή καλύφθηκε η υποχρεωτική συμμετοχή της εταιρίας, που ορίσθηκε με την με αριθμό πρωτ. 240640/3938/4.3.2004 Προέγκριση του επενδυτικού σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης ξηράς κορινθιακής σταφίδας και σουλτανίνας του Υπουργείου Γεωργίας (Διοικητικός τομέας Προγραμματισμού και εφαρμογής Γ` ΚΠΣ). 3) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 80.231,45, από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού της εταιρίας, που έχει σχηματισθεί από την πώληση μετοχών υπέρ το άρτιο, εμφανιζόμενο στο παθητικό του Ισολογισμού της εταιρίας, υπό τον τίτλο « Ίδια κεφάλαια. ΙΙ.- Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 Ευρώ σε 30,00 Ευρώ εκάστης.

- Στη συνέχεια, με την από 18/12/2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατά το ποσό των 33.960,00 ΕΥΡΩ, μέσω της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας των ακινήτων, βάσει του Ν. 2065/92 και της έκδοσης 1.132 νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ εκάστης.
- Ήδη, με την από 22-12-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων είκοσι ευρώ (€400.020,00), μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους του έκτακτου αποθεματικού της εταιρίας, που έχει σχηματισθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 13.334 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρίας, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο, προκειμένου το ποσό αυτό να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της υποχρεωτικής ιδίας συμμετοχής της εταιρίας, για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, που αφορά στον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης Κορινθιακής σταφίδας, που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Μέτρου 123α «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων-Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων », του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ΄΄ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ΄΄ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (€4.136.970,00), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα εννέα (137.899) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστης.

2.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση

για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3 .- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το Ομολογιακό Δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Καθ΄ όσον αφορά ειδικότερα στο δικαίωμα προτίμησης, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

4**.** - Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με έγγραφη δήλωση της εταιρίας, κοινοποιούμενη προς τους κυρίους των υπό εξαγορά μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο οικείο άρθρο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

5.- Η Γενική Συνέλευση δύναται να προβεί στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού απαρτία και πλειοψηφία και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. - Οι μετοχές της εταιρίας ανερχόμενες, κατά το άρθρο 5 του παρόντος, σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα εννέα(137.899), ονομασ-

τικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστης, είναι ονομαστικές και φέρουν αύξοντες αριθμούς από 1 έως 137.899.

2.- Οι μετοχές της εταιρίας δύναται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή και περισσότερες μετοχές, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, της ίδιας, όμως σειράς και συνεχόμενου αύξοντος αριθμού. Οι τίτλοι των μετοχών, ο τύπος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν την επωνυμία της εταιρίας, τον αύξοντα αριθμόν της, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου ή ενός μέλους διοριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

3.- Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, με την επιστροφή τούτων.

4.- Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο των μετόχων, χρονολογούμενης και υπογραφόμενης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από εκείνον, προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους, μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά την μεταβίβαση, είτε εκδίδεται νέος τίτλος, με ακύρωση του παλαιού, είτε επισημειούται η γενόμενη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως

άνω βιβλίο.

5.- Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ **III**

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων

των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας, που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

5.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Στις περιπτώσεις των παρ. 4 και 5 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6.- Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7.- Στις περιπτώσεις των παρ. 4 και 6 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της

εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

8.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

9.- Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10.- Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Στις περιπτώσεις των παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του άρ. 18 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο της εταιρίας.

11.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 9
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 10
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της

Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες, για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως, μέσω τηλεδιάσκεψης ή εξ αποστάσεως.

3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά τα εκάστοτε προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4.- Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

5.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 11
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Δικαίωμα παράστασης σε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος.

2.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, ο-

φείλουν 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 ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

4.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς, και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες, πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

6.- Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τον όρο ότι μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, που θα ορίσει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, θα ισχύουν οι προδιαγραφές αυτές, προκειμένου να θεωρείται έγκυρη η Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, αυτή θα πραγματοποιείται με διάσκεψη από απόσταση, δηλαδή με αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μετόχων, μέσω συστημάτων ήχου ή εικόνας και ήχου.

7.- Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια θα διατίθενται, είτε ταχυδρομικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου στους μετόχους και η συμπλήρωσή τους μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν με τον

τρόπο αυτό, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία (με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικά) δύο (2), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, που θα ορίσει τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και την τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης, θα ισχύουν οι προδιαγραφές αυτές, προκειμένου να θεωρείται έγκυρη η εξ αποστάσεως συμμετοχή σε ψηφοφορία Γενικής Συνέλευσης, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 12

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταχωρίσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 13

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται

επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες στο καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή όσες γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

στ) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρ. 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

ζ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

η) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

θ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί

ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.- Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε συνεδρίαση και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 16
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίστανται

ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι και ουδείς αντιλέγει στην λήψη απόφασης επί θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

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

3.- Με αίτηση μετόχων ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης των μετόχων.

4.- Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού.

5.- Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά αυτής.

6.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξουσιοδοτείται ειδικώς, για τον σκοπό αυτό, με απόφασή του.

7.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 17

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1.- Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους ή ως αντιπρόσωποι μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργούντος σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και αποτελούμενου από μετόχους ή και μη μετόχους της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 19
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα, που αφορούν στην εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, 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 πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εται-

ρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

4.- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας σύμβουλος, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, εφόσον οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύναται να εκλέξει προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.

2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2.- Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3.- Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3.- Είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, υπό τον όρο ότι μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920, που θα ορίσει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, θα ισχύουν οι προδιαγραφές αυτές, προκειμένου να θεωρείται έγκυρη η συνεδρίαση, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, αυτή θα πραγματοποιείται με διάσκεψη από απόσταση, δηλαδή με αμφίδρομη ε-

πικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω συστημάτων ήχου ή εικόνας και ήχου.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται, μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση που η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 23
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 24
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Εφόσον η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, η τήρηση πρακτικών θα διενεργείται από τον Γραμματέα, ο οποίος θα ορισθεί κατά τη σχετική συνεδρίαση. Τα πρακτικά του

Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφονται εκ των υστέρων και δια περιφοράς από τα μέλη του, τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και θα επικυρώνονται για τη νομιμότητά τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισθέντα Γραμματέα.

2.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ειδικώς εξουσιοδοτείται, για τον σκοπό αυτό, με απόφασή του.

Άρθρο 25

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Συμβάσεις με την εταιρία

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- Για τις προϋποθέσεις νομιμότητας και τους περιορισμούς στις συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, συγγενικά αυτών πρόσωπα και ελεγχόμενα από αυτά νομικά πρόσωπα, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 26

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, 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 παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Ελεγκτές

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ,η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ176 Α).

3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

4.- Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει δύο από τα τρία όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, που εκάστοτε ισχύουν. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε του ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις

ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6.- Οι ελεγκτές με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 29
Ετήσιοι λογαριασμοί
(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

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

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν, με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό,

β) τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»,

γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και

δ) το Προσάρτημα.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση

ελέγχου τους, υποβάλλονται στις εκάστοτε ισχύουσες εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 30

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον τρόπο, που ορίζει ο νόμος. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1.- Η εταιρία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4.- Εάν η εταιρία λύθηκε, επειδή πέρασε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται, εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερεις, μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2.- Για τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης, τον διορισμό, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και την ευθύνη των εκκαθαριστών, εφαρμόζονται τα εκάστοτε εκ του νόμου ισχύοντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι ρυθμίσεις κάθε άλλου νόμου ή κανονιστικής πράξης της Διοίκησης, που αφορούν στις Ανώνυμες Εταιρίες.