ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 01/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1532151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ELFE S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9280001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69420/02/Β/10/12(2016)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1714073**, η με αριθμό 2459 / 29-03-2019 απόφαση της Περιφέρειας ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (Εδρα) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9280001000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69420/02/Β/10/12(2016)) σύμφωνα με την από 22/03/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΕΒΡΟΥ 182 & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 121, 18546, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2. ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(δ.τ. «ELFE S.A.»)

ΑΡΜΑΕ: 69420/01NT/B/10/46

Αρ. ΓΕΜΗ: 9980001000

ΑΦΜ: 997930287, ΦΑΕ Πειραιά

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 249.604.852 €

ΟΝΟΜ. ΜΕΤΟΧΕΣ: 249.604.852

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

1.1. Με το καταστατικό τούτο γίνεται σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELFE S.A.».

1.2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ως εξής «HELLENIC FERTILIZERS AND CHEMICALS ELFE S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.2. Η εταιρεία μπορεί να συγκροτεί γραφείο, καταστήματα, υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου που να ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

2.3. Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε προκύπτουσα διαφορά της, αποκλειομένης κάθε άλλης δωσιδικίας.

Άρθρο 3

Διάρκεια

3.1. Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, τελειώνει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα εννέα (31.12.2059).

3.2 Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα τροποποιεί το άρθρο τούτο.

Άρθρο 4

Σκοπός

4.1 Σκοπός της εταιρείας είναι:

4.1.1. Η Βιομηχανία και εμπορία κάθε είδους χημικών λιπασμάτων και οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων παρόμοιας, ή διαφορετικής φύσεως χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό.

Ειδικότερα δε (α) η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση εργοστασίων φωσφοροθεϊκής αμμωνίας και (β) η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση εργοστασίου αζωτοφωσφωρικών λιπασμάτων και συναφών χημικών προϊόντων δια της αξιοποιήσεως υποπροϊόντων ή παραπροϊόντων του εργοστασίου και η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδας παραγωγής θειικού οξέως εκ πυριτίου και ετέρας μονάδος φωσφορικού οξέος κλπ.

4.1.2. Η παραγωγή και εμπορία (μεταφορά, διανομή) ηλεκτρικής ενέργειας.

4.1.3. Η αποθήκευση και εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου.

4.1.4. Η αποθήκευση και εμπορία άνθρακα, υγρών καυσίμων και παραγώγων αυτών.

4.1.5. Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων, ημεδαπών και αλλοδαπών, επιδιωκουσών τους ανωτέρω ή συναφείς σκοπούς και κάθε άλλη συναφής εμπορία, βιομηχανία ή πράξη.

4.1.6. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή/και η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις.

4.1.7. Η διενέργεια κάθε άλλης πράξεως η οποία άγει στην πραγμάτωση των ως άνω σκοπών.

4.1.8. Η παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση και εμπορία βιοκαυσίμων (βιοντίζελ και βιοαιθανόλης)

4.1.9 Η παροχή των κάτωθι υπηρεσιών 1) Λογιστικών υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά , διατήρηση λογιστικών βιβλίων και οικονομικών στοιχείων, πληρωμές προμηθευτών, υπαλλήλων, διενέργεια μηνιαίων τραπεζικών λογαριασμών, προετοιμασία και υποβολή προς δημοσίευση οικονομικών στοιχείων, διενέργεια διαδικασίας πληρωμής ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος), 2) παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (ενδεικτικά, συντήρηση εξοπλισμού σε ηλεκτρονικές υπολογιστές, εκτυπωτές και λογισμικό της εταιρείας, παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικών με μηχανογραφική υποδομή, erp services, infrastructure services), 3) παροχή υπηρεσιών

μισθοδοσίας & διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ενδεικτικά, έκδοση μηνιαίας μισθοδοσίας, ασφάλιση προσωπικού στα ασφαλιστικά ταμεία, προετοιμασία και έκδοση ετησίων εκκαθαριστικών, διατήρηση αρχείων σχετικών εγγράφων με τις εισφορές στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης), 4) παροχή υπηρεσιών προμηθειών και εξαγωγών (ενδεικτικά, παραγγελίες για πάγια, αναλώσιμα, υπηρεσίες, λογιστική τήρηση και ενημέρωση αρχείων Σχεδιασμού Προμήθειας Υλικών, διαπραγμάτευση τιμών με προμηθευτές εξωτερικού-εσωτερικού, οργάνωση αποστολών από και προς χώρες του εξωτερικού, follow - up έως την παράδοση των εμπορευμάτων στον τελικό παραλήπτη), 5) παροχή τεχνικών υπηρεσιών (ενδεικτικά, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, συντήρηση και μικροεπισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων), 6) παροχή υπηρεσιών από δημιουργικό τμήμα (ενδεικτικά, μακέτες για συσκευασίες προϊόντων, μακέτες για cartes visites, διεκπεραίωση των ανωτέρω εργασιών, συνεννοήσεις με προμηθευτές για προεκτυπωτικές εργασίες).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι.

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (196.250.000,00 €) ευρώ, διαιρείται σε εκατόν ενενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (196.250.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής ένα (1) ευρώ.

5.2. Με την από 14.02.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 53.354.852 ευρώ (προερχόμενο από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας), με την έκδοση 53.354.852 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ έκαστης. Κατόπιν της ως άνω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 249.604.852 ευρώ, διαιρούμενο σε 249.604.852 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

Μεταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

6.1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του όρθρου αυτού, οποιοδήποτε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συντελείται αποκλειστικά και μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων, λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία του όρθρου 25 του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

6.2. Μέσο στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικό ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει σύμφωνο με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικό ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

6.3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικό μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6.4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι περισσότερο από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την αυξημένη απαρτία την πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

6.5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.6.-Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.

6.7. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος όρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του όρθρου 25 του Καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

6.8.-Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ορολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του ομοιώματος μετατροπής, την τιμή ή τον λόγο μετατροπής ή το εύρος τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν οπό την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

6.9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

6.10. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

6.11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικό με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμο στην Ελλάδα.
6.12. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.
6.13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.
6.14. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 11 και 12 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Μετοχές

7.1.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Ο τύπος τους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν το στοιχείο της σύστασης της εταιρείας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, τις υπογραφές με το χέρι του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.
7.2. Οι μετοχές της Εταιρείας για αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο.
7.3. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά

την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

7.4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων, χρονολογουμένη και υπογραφομένη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο στον προς όν η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση προσημειούται επί του μεταβιβαζομένου τίτλου ή ακυρώνεται ο παλαιός.

Άρθρο 8

Μέτοχοι

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

8.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

8.2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

8.3. Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.4. Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

8.5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν 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 το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποίο όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που

καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει .

8.6. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

8.7. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, γιο τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

9.1 Την Εταιρεία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται τουλάχιστον από 3 έως 5 μέλη από μετόχους της Εταιρείας ή έξω από αυτούς και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία για πέντε χρόνια παρατεινόμενη μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, μη δυναμένη η θητεία να υπερβεί την εξαετία. Όσων η θητεία τελείωσε, μπορούν να ξανά εκλεγούν.

Άρθρο 10

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

10.1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με το Ν. 3604/2007 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο Σύμβουλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.

10.2. 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 11

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1-- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτο οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος όρθρου.

11.2.- Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλο τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

11.3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια το θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλο το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

11.4.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή

εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από το μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού. Η εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και η σε αυτόν ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο, που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπέσουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

12.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει Γραμματέα
του, ο οποίος δεν απαιτείται να είναι μέλος αυτού.

12.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

13.1. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή - τηλεγράφημα - κείμενο τηλετύπου) του συμβούλου που απουσιάζει, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με τη δική

του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

13.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους συμβούλους, ποτέ όμως οι σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι δε μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

13.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 6.2. του άρθρου 6 τούτου του καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

14.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίασή του. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στο πρακτικό ακριβή περίληψη της γνώμης του.

14.2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή το Γραμματέα αυτού ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

14.3. 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.

Άρθρο 15

Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

15.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός οπό τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

15.1.1 Πιο συγκεκριμένο το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήριο, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

15.1.2. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους διευθυντές τους και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της κανονίζει τις αρμοδιότητες τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην Εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της Εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει.

15.1.3. Αγοράζει, πουλάει, κάνει ανταλλαγές, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

15.1.4. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της Εταιρείας.

15.1.5. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

15.1.6. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικά φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο, οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση προνομίων ή χωρίς αυτή την παραχώρηση με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

15.1.7. Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς όρους των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται με την Εταιρεία.

15.1.8. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της Εταιρείας.

15.1.9. Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία και ορίζει ένα από το μέλη του ή τρίτο πρόσωπο για να δώσει τον όρκο.

15.1.10. Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.

15.1.11. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας με την δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

15.1.12. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της Εταιρείας και προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τον Ισολογισμό της Εταιρείας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει με την επεξηγηματική του έκθεση και το σχετικό προσάρτημα στη

Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακό στοιχείο, για τα αποθεματικό που πρέπει να σχηματισθούν γιο ενδεχόμενες ζημίες ή για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους καθώς και για τις αμοιβές των μελών του.

15.1.13. Φέρνει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή για τη μείωση του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της Εταιρείας ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειας της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις.

15.1.14. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της Εταιρείας και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

15.1.15. Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του καταστατικού της Εταιρείας δημοσιεύσεις.

15.1.16. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της Εταιρείας.

15.2.Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό.

15.3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός οπό εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23ο του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει με το Ν. 3604/2007.

15.4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:

15.4.1.- Να ορίζει μέχρι δύο οπό το μέλη του σαν Εντεταλμένους Συμβούλους ή Διευθύνοντες Συμβούλους.

15.4.2.- Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

15.5.- Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρείας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών.

15.6. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

15.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3156/2003, όπως ισχύει, με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

16.1. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει τη παραίτηση του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και γράψει την απόφαση στα πρακτικά του.

16.2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος που απουσίαζα δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της.

Άρθρο 17

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

17.1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Έχει την υποχρέωση να κρατά σε αυστηρή μυστικότητα τα μυστικό θέματα της Εταιρείας που γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν παραλείψεις ή άλλες δηλώσεις που κρύβουν τη πραγματική κατάσταση της Εταιρείας όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι ενήργησε σαν συνετός

επιχειρηματίας, ή με νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

17.2. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωσή της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν αντιτάχθηκε σε αυτή μειοψηφία μετόχων που εκπροσωπεί το 1/5 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημιά που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.

17.3. Η άσκηση της αξίωσης της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την Εταιρεία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία μετόχων που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

17.4. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη χρονολογία της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης, με την επιφύλαξη των άρθρων 22α και 22β του Κ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 18

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το καταστατικό αυτό, βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με απόφαση της Γενικής. Συνέλευσης.

18.2. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφόσον είναι μέλη του και προέρχονται οπό υπηρεσίες τους στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής αναγνωρίζονται εφόσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και κάθε τροποποίησή τους προεγκριθούν οπό την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

18.3. Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα τα δάνειο της εταιρείας, καθώς επίσης και η παροχή πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ των προσώπων που αναφέρονται παρακάτω προς τρίτους ως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους τους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού. Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πρόσωπο αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστο το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της.

18.4. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνειο της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 19

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

19.1. Η Γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και παίρνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για κείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

19.2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

19.2.1. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση εκτός οπό την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της εταιρείας.

19.2.2. Τροποποίηση του καταστατικού.

19.2.3. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 6.2. του όρθρου δ του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

19.2.4. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη περίπτωση του άρθρου 10 και 40 του παρόντος.

19.2.5. Εκλογή ελεγκτών της εταιρείας και προσδιορισμό της αμοιβής τους.

19.2.6. Διορισμό εκκαθαριστών της περιούσιος της.

19.2.7. Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

19.2.8. Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

19.3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι άκυρη ον δεν ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή και αν δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή που θα βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του κεφαλαίου της.

19.4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων.

Άρθρο 20

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

20.1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της ή σε τόπο που βρίσκεται σε άλλο δήμο εντός του νομού Αττικής τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά οε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκληση της το Διοικητικό Συμβούλιο.

20.2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση σε άλλο τόπο εντός Ελλάδος ή στην αλλοδαπή, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21

Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

21.1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εδραιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της. Στο 20ήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες μέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.

21.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες γιο τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, τοιχοκολλάται στο κατάστημα της Εταιρείας σε μέρος εμφανές και δημοσιεύεται είτε (α) σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας είτε (β) αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση τους μετόχους ή τέλος (γ) αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνση τους με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

21.3. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτοί μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

21.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον 20 μέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένο αντίγραφο με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση πάνω σ' αυτά, καθώς και φύλλα από τις εφημερίδες που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση, όσον αφορά δε τη Τακτική Γενική Συνέλευση, τα αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

21.5. Δέκα μέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις οικονομικές καταστάσεις της

που είναι για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, την έκθεση δράσης του και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα το στοιχείο αυτά, εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

Άρθρο 22

Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

22.1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές του, και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρείας.

22.2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιο τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

22.3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκε. Τα αποδεικτικά αυτά και τα νομιμοποιητικά των αντιπροσώπων έγγραφα πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον 5 μέρες πριν από την ορισμένη μέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις αμέσως παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.

Άρθρο 23

Πίνακας τον μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας, στη θέση των ανακοινώσεων πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνση τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στο πίνακα αυτό ή στην ημερήσια διάταξη

των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 24

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

24.1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιος διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

24.2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε 20 μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν 10 μέρες, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση Ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση. Η απαρτία της επαναληπτικής αυτής Συνέλευσης είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

24.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 25

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

25.1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

β) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

γ) αύξηση με εξαίρεση την περίπτωση των παρ. 6.2 και 6.3 του άρθρου 6 του καταστατικού,

δ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

ε) έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου δ και της παρ. 7 του άρθρου 15 του καταστατικού,

ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παρ. 6.2 του άρθρου 6 του καταστατικού,

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν Καταστατικά ορίζει άτι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

25.2. Όταν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν 10 μέρες, εάν στην αρχική πρόσκληση δεν ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στο θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 26

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

26.1. 0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και τούτος εμποδίζεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από το παρόντα στη συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες ή και έξω από αυτούς μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ' αυτή.

26.2. Μετά την επικύρωση του πίνακα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον πρόεδρο που προέρχεται πάντοτε από τους παρόντες μετόχους και από το γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

Άρθρο 27

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

27.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

27.2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εντεταγμένος πίνακας των παραδοθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

27.3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή αυτού, ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

27.4. 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 28

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

28.1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και

ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη γιο αποζημίωση της εταιρείας.

28.2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

28.3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 29

Δικαιώματα Μειοψηφίας

29.1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιος διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

29.2. Με αίτηση 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, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο

3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

29.3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 του παρόντος Καταστατικού.

29.4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας,

στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες γιο την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιος διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπο αυτά από οποιοδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στο πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

29.5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία

εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή δ του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

29.6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/203 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

29.7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν 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 τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Έλεγχος

Άρθρο 30

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

30.2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν το προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α παρ.3 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα, που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση εμποδίου στους τακτικούς.

30.3. Η Τακτική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό ή αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.

30.4. Εφόσον η εταιρεία εμπίπτει στα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42° του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικό τους ελεγκτές της από ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

30.5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή των ελεγκτών, η Εταιρεία πρέπει να ανακοινώσει εγγράφως σ' αυτούς την εκλογή τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν εγγράφως τον ορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του Νόμου.

30.6. Τα ίδια πρόσωπα μπορούν να επανεκλέγονται ως ελεγκτές της εταιρίας, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

30.7. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με το οριζόμενα στην σχετική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Σε πέντε μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν σης πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

30.8. Οι ελεγκτές Οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό, ή έγγραφο της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού και του Νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν καταρτιστεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους με το πορισμό τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλίο της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικό, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν τη πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και

αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους προϊόντων και εμπορευμάτων κατά περίπτωση δ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυα, και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Για το σκοπό αυτό πρέπει η έκθεση να τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστο 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

30.9. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της Εταιρείας.

30.10. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από τούτο το καταστατικό.

30.11. Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα 10 ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

Άρθρο 31

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 32

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

32.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να σύντασσα σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

32.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από: α) το Διευθύνοντα η εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

32.3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στο εδάφια α & β της παρ. 3 του άρθρου 43ο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο

σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

32.4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 43β παρ. 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 135 παρ.1 του κ. ν.2190/1920 όπως ισχύει.

32.5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρα από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 33

Διάθεση Κερδών

33.1. Το καθαρό κέρδη της εταιρείας προκύπτουν αν από τα μικτό (ακαθάριστα) κέρδη αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

33.2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 44° του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

33.2.1. Ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού ώσπου να φτάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημιάς που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί μέρισμα. Η κράτηση του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, στον το ύψος του ξεπεράσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

33.2.2. Στη συνεχεία, διανέμεται στους μετόχους το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α.ν. 148/1967 ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

33.3. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται ελεύθερο από τη Γενική Συνέλευση, ή μεταφέρεται στην επομένη χρήση.

33.4. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται μέσο σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

33.5. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και σε μία ημερήσια εφημερίδα, απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα m\ κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρείας. Το προσωρινό μέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση

33.6. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση, Εκκαθάριση

Άρθρο 34
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

34.1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζοντα» στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το όρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει ή όχι τη λύση της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης.

34.2. Η Εταιρεία λύεται όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί οπό τη Γενική Συνέλευση η παράταση αυτής.

34.3. Η Εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

34.4. Επίσης με δικαστική απόφαση κατά τις διστάζεις των άρθρων 48 και 48° ταυ ν.2190/1920, όπως ισχύει και

34.5. Αν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρο 35

Εκκαθάριση

35.1- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη Λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση της παραγράφου 35.2 του άρθρου 35 το Διοικητικά Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές οπό τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παραγράφου 35.3 του άρθρου 35 η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παραγράφου 35.4 του άρθρου 35 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

35.2. Αν η Εταιρεία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η εταιρεία μπορεί να ξανά λειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διαρκείας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτο η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της εταιρείας.

35.3. Με την απόφαση για τη λύση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

35.4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το όρθρο 7α του Κ.Ν. 219071920, όπως ισχύει.

35.5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

Άρθρο 36

Εκκαθαριστές

36.1. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της , και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται

από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

36.2. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης,

36.3. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσό που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

36.4. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 37

Για όσα θέματα που δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς με τον Ν. 3604/2007, και όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου

38.1.. Το μετοχικό της εταιρείας σχηματίζεται από την εισφερόμενη κατά τα άνω καθαρή θέση της πρώτης συγχωνευόμενης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

38.2. Σημειώνεται, ότι οι μέτοχοι της πρώτης συγχωνευόμενης εταιρείας θα αναλάβουν τις μετοχές της εδώ συνιστωμένης νέας εταιρείας αναλογικά με το

ποσοστό που κατέχουν στην πρώτη συγχωνευόμενη και με σχέση ανταλλαγής 32.708,33 μετοχές της νέας εταιρείας ανά μία μετοχή της πρώτης συγχωνευόμενης Α.Ε..

Άρθρο 39

Πρώτη εταιρική χρήση

Κατ' εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 31 του παρόντος, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την 31/12/2010.

Άρθρο 40

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

40.1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας αποτελείται από τους παρακάτω:

1. Χαράλαμπο Καραμούζη του Νικολάου, κάτοικο Άνω Πατησίων Αθηνών, οδός Βιζυηνού αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΑ 083036 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε την 4-4-2005 από το Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 003735974, Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, ΠΡΟΕΔΡΟ.

2. Γεώργιο Γεωργάρα του Παναγιώτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Πολυμήτου αρ. 11-13, κάτοχο του υπ' αριθμ. Τ-043580 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε την 14-4-2000 οπό το Α.Τ. Αιγίνης, με Α.Φ.Μ. 006108230, Δ.Ο.Υ. Αιγίνης, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3. Ηλία Μακρή του Λάμπρου, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ιατρίδου αρ. 121, κάτοχο του υπ'αριθμ. Δ 521081 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε την 10-02-1962 από την Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 015433613, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, ΜΕΛΟΣ

4. Γραμματική Αρβανίτη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Μικροχωρίου Καπανδριτίου Αττικής, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 138580/16.3.2007, του Τ.Α. Καπανδριτίου, με Α.Φ,Μ. 047127512, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ΜΕΛΟΣ.

40.2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30.06.2011.

40.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αν θέλει μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας να συμπληρώσει τον αριθμό των μελών του μέχρι του ανωτάτου προβλεπομένου από το παρόν καταστατικό.

Σημειώνεται ότι μέχρι τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, θα εκπροσωπείται αυτή νόμιμα από τον κ. Χαράλαμπο Καραμούζη του Νικολάου , κάτοικο Άνω Πατησίων Αθηνών, οδός Βιζυηνού αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΑ 083036 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε την 4-4-2005 από το ΑΧ Πατησίων, με Α.Φ,Μ. 003735974, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών. Πρόσωπα, που έχουν ενεργήσει στο όνομα της εταιρείας κατά το ιδρυτικό στάδιο ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον με την εταιρεία, εκτός εάν αυτή μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη σύστασή της αναλάβει ρητώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 41

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται η εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «SDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε» (ΑΜ ΣΟΕΛ 111) και ειδικότερα οι:

(Α) τακτικός: Τριαντάφυλλος Κοτσαλάς του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 81 & Χέυδεν, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21361

(Β) αναπληρωματικός: Βρασίδας Δαμηλάκος του Σπυρίδωνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 81 & Χέυδεν, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.22791.

2. Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών θα οριστεί σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 42

Πράξεις ανταγωνισμού μελών πρώτου Δ.Σ.

Μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, παρέχεται η άδεια στον ιδρυτή και στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ορίστηκε με το άρθ. 40 αυτού του Καταστατικού να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και

να μετέχουν ως Ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 43
Εξουσιοδότηση

Παρέχεται η ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση στη δικηγόρο Αθηνών, Ελένη Σκούρα του Ιωάννη (Α.Μ, ΔΧΑ 16787 και Α.Φ.Μ 03767552) να υποβάλει την αίτηση για την έγκριση του παρόντος καταστατικού στην αρμόδια Νομαρχία, να εκπροσωπεί την εδώ εμφανισθείσα εταιρεία στην Αρχή αυτή, να δεχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση προταθεί από την παραπάνω αρχή και είναι αναγκαία για την πλήρη προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού στην ισχύουσα νομοθεσία. Η υπογραφή των σχετικών με τις ως άνω τυχόν υποδειχθησόμενες τροποποιήσεις συμβολαιογραφικών πράξεων τροποποίησης του συμβολαίου αυτού και κωδικοποίησης του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, θα γίνει από την ως άνω πληρεξούσια παραιτουμένης της ιδρύτριας.

44.1. Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις. Όλοι οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται αποδέχθηκαν όλα γενικά τα παραπάνω αναφερόμενα.

Ακριβές αντίγραφο τροποποιημένου-κωδικοποιημένου καταστατικού δυνάμει της από 22/3/2019 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Πειραιάς, 22/3/2019

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γ. Γεωργάρας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ELFE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ELFE S.A.
ΕΔΡΑ: ΕΒΡΟΥ 182 & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 121
185 46 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΦΜ 997930287 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 69420/01ΝΤ/Β/10/46