Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,11/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1542455

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΜΙΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5035501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1789570**, η με αριθμό 5024-10/07/2019 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 σύμφωνα με την από 15/01/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5024/19 - 10/07/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Ιανουαρίου 2019

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

1.1 Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.»

1.2 Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρίας με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

2.1 Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

2.2 Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή/και να καταργούνται τυχόν υφιστάμενα. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει, εκάστοτε, τους όρους λειτουργίας, καθώς επίσης την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων και παραρτημάτων.

2.3 Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ακόμη και προκειμένου περί ειδικών δωσιδικιών, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

3.1 Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η εκμετάλλευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε είδους μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, η επεξεργασία, αξιοποίηση και εμπορία των εξορυσσόμενων μεταλλευμάτων και ορυκτών, καθώς και η παροχή παντός είδους υπηρεσιών και συμβουλών σχετικά με την αξιοποίηση των μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων.

β) Η βιομηχανική παραγωγή, συμπαραγωγή και προμήθεια παντός είδους πρώτων υλών ή προϊόντων.

γ) Η εμπορία, διάθεση και διακίνηση, οι οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές των ανωτέρω και παντός άλλου προϊόντος, καθώς και η προώθηση παντός είδους προϊόντος προς την ημεδαπή ή αλλοδαπή αγορά.

δ) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι.

ε) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.

στ) Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών, οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών.

ζ) Οι πάσης φύσεως ναυτιλιακές εργασίες, ιδίως η αγορά, πώληση, διαχείριση και εκμετάλλευση πλοίων και η, εν γένει, διενέργεια θαλασσίων μεταφορών προσώπων και πραγμάτων.

η) Οι πάσης φύσεως τουριστικές δραστηριότητες, ιδίως η αγορά, πώληση, η πάσης φύσεως μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών μονάδων ή εγκαταστάσεων και, εν γένει, η παροχή τουριστικών υπηρεσιών, ιδίως υπηρεσιών τουριστικού πράκτορα ή οργανωτή ταξιδίων.

θ) Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες

3.2 Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία δύναται:

(α) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, παραρτήματα, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

(β) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οιουδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού,

(γ) να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

(δ) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ' Άρθρο 3.1, προϊόντων οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άϋλα) των οίκων αυτών,

(ε) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ' Άρθρο 3.1, ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων,

(στ) να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης κάθε φύσεως μεταφορικά μέσα. Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των ανωτέρω ειδών και προϊόντων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,

(ζ) να παραχωρεί, έναντι ανταλλάγματος, τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει τη διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, καθώς επίσης να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων,

(η) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες,

(θ) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των ανωτέρω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώρηση υπό της αρμοδίας αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Η διάρκεια αυτή δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος, κατά την απαρτία και πλειοψηφία των Αρθρων 18.2 και 19.2 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δέκα τριών εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (13.297.000), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσιες (1.329.700) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10,00) εκάστη.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Απριλίου 2012 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (5.564.000) €, μέ την έκδοση πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (556.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα (10) € και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο δεκαοκτώ ευρω (18,00) €. Με την προαναφερόμενη αύξηση το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα μιάς χιλιάδων (18.861.000) € και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εκατό

(1.886.100) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα (10) €. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης, συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα μιάς χιλιάδων διακοσίων (4.451.200) €, θα πιστωθεί στον λογαριασμό «Εκτακτα αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Μαρτίου 2016 το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εκατό εξήντα επτά χιλιάδων εκατό ογδόντα (7.167.180) €, με συμψηφισμό ζημιών έτους 2015 που προέρχονται από την απομείωση της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και οι οποίες επιβάρυναν απ ευθείας τα αποτελέσματα εις νέο της περιόδου 2015 και μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά το ποσό των τριών Ευρώ και ογδόντα λεπτών ήτοι από δέκα (10) € σε έξι Ευρώ και είκοσι λεπτά (6,20) €. Με την προαναφερόμενη μείωση το σύνολο του Καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι Ευρώ (11.693.820) € και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εκατό (1.886.100) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας έξι Ευρώ και είκοσι λεπτά (6,20) €.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Δεκεμβρίου 2016 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των 31.703.414,83 € α) δια εισφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το ν.2166/93 ανώνυμης εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 000256101000 ποσού 31.703.407,45 € και β) δια καταβολής σε μετρητά επτά Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (7,38) €, για την στρογγυλοποίηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της, με έκδοση 5.113.454 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 6,20 € εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 43.397.234,83 ευρώ διαιρούμενο σε 6.999.554 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,20 € εκάστης.

5.2 (α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του που λαμβάνεται με 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 δύναται να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η υπό εδ. (α) εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(γ) Η υπό εδ. (α) και (β) εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας 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 δημοσιότητος του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920.

5.3 Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, πλην των διενεργουμένων δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και λογαριασμών της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 έως και 8 κ.ν. 2190/1920.

5.4 Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν δύναται να οριστεί βραχύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών και αργότερη των τεσσάρων (4) μηνών. Εάν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του περί κεφαλαίου Άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου άρχεται από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και δύναται να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί ένα (1) ακόμη μήνα.

5.5 Απαγορεύεται η, συνεπεία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, διάθεση μετοχών από την Εταιρεία σε τιμή υπό το άρτιο.

Σε περίπτωση:

(α) έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των μετοχών μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό και δεν επιτρέπεται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών,

(β) τμηματικής καταβολής της τιμής διάθεσης των μετοχών, η τυχόν υπέρ το άρτιο διαφορά καταβάλλεται εξ' ολοκλήρου εφάπαξ κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης.

5.6 Τα ποσά, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων, για την κάλυψη αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται υποχρεωτικά σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας σε οιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.

5.7 Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές / Μέτοχοι

6.1 Οι μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν στο κατ' Άρθρο 5.1 κεφάλαιο της εταιρίας, είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται για το σκοπό αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Λοιπά θέματα σχετικά με την έκδοση των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.2 Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

6.3 Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίες ανταλλάσσονται με τις οριστικές, ευθύς ως αυτές εκδοθούν.

6.4 Οι μετοχές και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή ψιλοί κύριοι και επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν με έγγραφη συμφωνία να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

6.5 Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.

6.6 Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.

6.7 Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας στην εταιρική περιουσία σε περίπτωση εκκαθάρισης, καθώς και συμμετοχής στα καθαρά της κέρδη αναλόγως των αριθμού μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.

6.8 Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το παρόν Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία.

6.9 Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας θα πρέπει να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα γίνονται στο γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας και θα θεωρούνται έγκυρες.

6.10 Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της εταιρίας, εκτός από μεταβίβαση σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά το άρθρο 42ε του κ.ν. 2190/1920, όλοι οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης επί των μεταβιβαζόμενων μετοχών κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, κοινοποιεί με εξώδικη επιστολή του στους λοιπούς μετόχους της εταιρίας την πρόθεσή του αυτή, συγκοινοποιώντας το τίμημα και τους λοιπούς όρους της μεταβίβασης. Εντός 60 εργασίμων ημερών

οι λοιποί μέτοχοι οφείλουν να κοινοποιήσουν στο μεταβιβάζοντα μέτοχο την τυχόν πρόθεσή τους να αποκτήσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ή άπρακτης παρόδου της προθεσμίας ο μεταβιβάζων μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές με όρους όχι ευμενέστερους για τον αποκτώντα από αυτούς που είχε κοινοποιήσει στους λοιπούς μετόχους, εντός 60 εργασίμων ημερών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄
Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 7ο
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

7.1 Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία (3) έως και επτά (7) μέλη. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

7.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για πενταχρονη θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

7.3 Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

7.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη (Ν.3016/2002 άρθρ. 3-8) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

8.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγες της εταιρίας το απαιτούν. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν χώρα με τη φυσική παρουσία των μελών ή με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

8.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον 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 στη λήψη αποφάσεων.

8.3 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 να

αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

8.4 Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση αυτή πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 9ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

9.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια μυστικής ψηφοφορίας, να εκλέγει μεταξύ των μελών του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

9.3 Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, αναπληρώνεται, κατά σειρά και καθ' όλη την έκτασή των εξουσιών του, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου από μέλος που το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

10.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 6-7 ν. 3156/2003 και 3^{α} παρ. 1 εδ. (β) κ.ν. 2190/1920, και διενεργεί κάθε πράξη για την οποία του απονέμεται εξουσία βάσει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, εξαιρέσει εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε, ή όφειλε να γνωρίζει, την υπέρβαση. Δεν συνιστά απόδειξη γνώσης μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σχετικά με το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού

10.2 Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 10.1, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναθέτει τη διαχείριση ή/και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ., εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την παραπάνω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

11.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί (½) πλέον ενός (1) Σύμβουλοι, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων δεν δύναται να υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

11.2 Σύμβουλος, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από τη συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, που ο απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονες του ενός (1) Συμβούλους.

ΆΡΘΡΟ 12ο
Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένης της διατάξεως του Άρθρου 5 παρ. 3 του Καταστατικού.

ΆΡΘΡΟ 13ο
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

13.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα . Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθησαν κατά τη συνεδρίαση.

13.2 Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του

13.3 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

13.4 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΆΡΘΡΟ 14ο
Αντικατάσταση των Συμβούλων

14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 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.

14.2 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 αν συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας 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).

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

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15ο
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

15.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

15.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιες θεωρούμενες και οι αποφάσεις για την αύξηση (πλην της κατ' Άρθρο 5.2 τοιαύτης) ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη του Καταστατικού,

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην της κατ' Άρθρο 14 παρ. 1 εκλογής) και την απονομή της ιδιότητος του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών, και τον καθορισμό της αμοιβής των,

(δ) την έγκριση και αναμόρφωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρίας,

(ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 8 (επιφυλασσομένου του άρθρου 3^{α} παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920) και 9 ν. 3156/2003,

(στ) τη συγχώνευση (πλην της κατ' άρθρο 78 κ.ν. 2190/1920 τοιαύτης), τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(ζ) το διορισμό εκκαθαριστών, και

(η) τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης - Πρόσκληση

16.1 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας της εταιρείας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην 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 στην λήψη αποφάσεων

16.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

16.3 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

16.4 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση , τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 της αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως .

16.5 Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω 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

16.6 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2α του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

16.7 Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

16.8 Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει την πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Αρθρο 17^{ο}
<u>Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση</u>

17.1 Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

17.2 Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

17.3 Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

17.4 Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

17.5 Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη 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 μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης

17.6 Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους , τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

18.1 Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

18.2 Κατ' απόκλιση της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν,

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

(β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/1920, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή διενεργούμενη δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών,

(δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθρ. 16 του ΚΝ 2190/1920,

(ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 8 και 9 ν. 3156/2003,

(στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(η) την κατ' Άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού παροχή ή την ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και

(θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η νεώτερη απαρτία δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού κατά τα ανωτέρω προσκληθεί, συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση 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
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

19.1 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

19.2 Στα θέματα, που για τη συζήτηση τους απαιτείται η κατ' Άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

20.1 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.

20.2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στη εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

20.3 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των

παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920
Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

20.4 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, 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

20.5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της

20.6 Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

21.1 Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δια ειδικής ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στη σχετική ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν δια των μετοχών μόνο που έχουν στην κυριότητά τους.

21.2 Η κατ' Άρθρο 21 παρ. 1 απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 22ο
Ελεγκτές

22.1 Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν (1) τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή σύμφωνα με το άρθρο 36 κ.ν. 2190/1920 και καθορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές-λογιστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

23.1 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 ημερήσιας 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.

23.2 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 ΚΝ 2190/1920, 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 παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

23.3 Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της 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 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

23.4 Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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 πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε 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 στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

23.5 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 των 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

23.6 Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

23.8. Σε όλες τις ανωτέρω 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. 2190/20.

23.9 Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις 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.

23.10 Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

23.11 Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου

18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Βιβλία, Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 24ο

24.1 Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

24.2 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και συντάσσει έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

24.3 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του,

β) το Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που τέτοιος σύμβουλος δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει, και

(γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

24.4 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 25ο
<u>Διανομή Κερδών</u>

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ ΑΙ Ο Ζ΄
Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 26ο
Λύση της Εταιρείας

26.1 Η Εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

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

ΑΡΘΡΟ 27Ο
Εκκαθάριση Εταιρείας

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α του άρθρου 26.1 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄
Τελική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 28ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Ιανουαρίου 2019, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Κηφισιά αυθημερόν

Αθανάσιος Κεφάλας
Πρόεδρος του Δ.Σ.