ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,12/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1587949

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Goodyear Dunlop Ελαστικά Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία»** και αριθμό ΓΕΜΗ **261801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **8146/01ΔΤ/Β/86/266**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1791328**, η με αριθμό 5353/19 - 12/07/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Goodyear Dunlop Ελαστικά Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 261801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 8146/01ΔΤ/Β/86/266) σύμφωνα με την από 28/06/2019 απόφαση της Τακτικής 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας «GOODYEAR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Goodyear Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία».

Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρίας με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικής.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 16η Δεκεμβρίου 2067 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οπότε και θα τροποποιηθεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

Η Εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλές αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού και του εξωτερικού καθώς και να τα καταργεί. Στην περί ιδρύσεως ή σε μεταγενέστερη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τη φύση και την έκταση των εργασιών των προαναφερθέντων υποκαταστημάτων κ.λ.π.

Άρθρο 5

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η ίδρυση εργοστασίου α) για την παραγωγή και εμπορία ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων κάθε τύπου για επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, ελκυστήρες, ρυμουλκούμενα τροχοφόρα κ.λ.π. καθώς επίσης και υλικών επισκευής και αναγομώσεως αυτών, β) για την παραγωγή και πώληση εξαρτημάτων αυτοκινήτων όπως ιμάντων ανεμιστήρος, σωλήνων ψυγείων και άλλων εξαρτημάτων, γ) την κατασκευή και πώληση βιομηχανικών προϊόντων από ελαστικό, όπως ιμάντων προκειμένου να

δέκα (14.810) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας, έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δολλάρια Η ΠΑ έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια (11.672.600) διαιρεμένο σε εκατόν δέκα έξι χιλιάδες επτακόσιες είκοσι έξι (116.726) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων ΗΠΑ η κάθε μία.

Με την από 17.12.1992 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ 1.455.700 (Ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια) που αντιστοιχούν σε δρχ. 266.422.214 (διακόσια εξήντα έξη εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσιες δεκατέσσερεις) σύμφωνα με τις διατάξεις α) Ν1731/87 για το ποσό εκ Δρχ. 54.012.019 β) Υπ. Αποφ. Ε 2665/88 για το ποσό εκ Δρχ. 7.373 και γ) Ν2065/92 για το ποσό εκ Δρχ. 212.402.822 με την έκδοση 14.557 (δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά) μετοχών επίσης ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων που αντιστοιχούν σε δρχ. 18.302 (δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσιες δύο) η κάθε μία και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας, έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δολλάρια ΗΠΑ 13.128.300 (δεκατρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια) διαιρεμένο σε 131.283 (εκατόν τριάντα μία χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τρεις) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων ΗΠΑ η κάθε μία.

Ήδη, με την από 14.5.1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ 2.575.300 (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια) που αντιστοιχούν σε δρχ. 636.150.606 (εξακόσια τριάντα έξη εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες εξακόσιες έξη) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2065/1992 με την έκδοση 25.753 (εικοσιπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών) μετοχών επίσης ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων που αντιστοιχούν σε δρχ. 24.702 (εκοσιτέσσερεις χιλιάδες επτακόσιες δύο) η κάθε μία, και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας, έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δολλάρια ΗΠΑ 15.703.600 (δεκαπέντε εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσια) που αντιστοιχούν σε δραχμές 1.675.787.937 (ένα δις εξακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννεακόσιες τριάντα επτά δραχμές) διαιρεμένο σε 157.036 (εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες τριάντα έξη) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων ΗΠΑ η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με την από 28.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το παραπάνω συνολκό ποσό των Δρχ. 1.675.787.937 εκφράζεται σε Ευρώ 4.917.939,65 χρησιμοποιώντας την ισοτιμία Δρχ. 340.75 ανά 1 Ευρώ λόγω της κατάργησης της δραχμής και υιοθέτησης του Ευρώ ως επίσημου Εθνικού Νομίσματος από 1.1.2002.

Τελικά το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δολλάρια ΗΠΑ 15.703.600 (δέκα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσια) που αντιστοιχούν σε Ευρώ 4.917.939,65 (τέσσερα εκατομμύρια εννεακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες εννεακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και 65 λεπτά του Ευρώ) διαιρεμένο σε 157.036 (εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες τριάντα έξη) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων ΗΠΑ η κάθε μία.

υπόλοιπα στοιχεία του δικαιούχου καθώς επίσης τον αριθμό των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε μετοχή.

Άρθρο 8

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που διαθέτει.

Άρθρο 9

1. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι, οι ίδιοι ή ειδικοί διάδοχοί τους όπως επίσης και οι πιστωτές τους σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή της εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή στη διαχείριση της εταιρίας.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους αναφορικά με τις σχέσεις του με την Εταιρία και θεωρείται ότι νόμιμη κατοικία έχει την έδρα της Εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο γνωστοποιώντας τούτο στην Εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 10

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη και πάντως μέχρι εννέα (9) κατ’ανώτατο όριο, τα οποία μπορούν και να μην είναι μέτοχοι. Εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για θητεία που λήγει την ημέρα της εκλογής των νέων Συμβούλων από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι Σύμβουλοι των οποίων έληξε η θητεία είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για να καλυφθεί ένα κενό που δημιουργήθηκε λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως κάποιου συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούται να εκλέξει προσωρινά μέλη. Η εκλογή αυτή υπόκειται σε κύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την εκλογή αυτή.

4. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του και ένα Γραμματέα μεταξύ των μελών του και για θητεία ίση με το διάστημα της θητείας του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει το Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ο οποίος μπορεί και να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρός του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας υποχρεωτικά, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και στο Ακρον του Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών κατόπιν αδείας του Υπουργού Εμπορίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, όμως σε καμία περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προκειμένου να προκύψει ο αριθμός της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που ενδέχεται να προκύψει.

5. Κάθε σύμβουλος που απουσιάζει σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις μπορεί να εξουσιοδοτεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημά του άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύει και να ψηφίζει αντί γι'αυτόν. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί ν'αντιπροσωπεύει περισσότερα του ενός μέλη.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

7. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στις συνεδριάσεις του αυτοπροσώπως είναι δυνατόν να καταβάλλεται κάποιο ποσό ετησίως με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι δαπάνες και τα έξοδα για την μετάβαση, παραμονή και επιστροφή στην πόλη της συνεδριάσεως καταβάλλονται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό αυτό υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που αποφασίζει ειδικά.

8. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό με το παρόν και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

του σκοπού της Εταιρίας, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, να συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε είδους και να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε στο όνομα μόνο της Εταιρίας είτε και σε συνεταιρισμό με τρίτους. Να αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή αλλού, καθορίζοντας την φύση και την έκταση των εργασιών αυτών και τους αντιπροσώπους της Εταιρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές αυτών, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις σχετικά με προσθήκες ή τροποποιήσεις του Καταστατικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί να αναθέτει, για όσο χρόνο και όποιες προυποθέσεις το κρίνει σκόπιμο, την άσκηση των δικαιωμάτων του, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ολικά ή μερικά σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή και τρίτους ή και σε επιτροπές καθορίζοντας τη δικαιοδοσία τους, όπως επίσης και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρία.

Άρθρο 15

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή και κάθε άλλος Σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρίας ή και τρίτος που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού, δίνει τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργεί κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 16

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, δικαιούται ν’αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, έχοντας δε καταρτισθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους, ακόμη και όσους απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 17

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν’αποφασίζει για:

α) Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού εκτός αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

του Διοικητικού Συμβουλίου - ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα καθώς επίσης και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα μεταξύ εκείνων που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Άρθρο 20

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, έστω και μη μετόχου, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Η κυριότητα μιας μετοχής δίνει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, οι δε ψήφοι αυξάνονται κατά μία, για κάθε μία επιπλέον μετοχή.

Άρθρο 21

1. Όποιοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα του εξωτερικού που θα προσδιορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο στη σχετική πρόσκλησή του. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όταν τα έγγραφα αυτά προσκομισθούν χορηγείται απόδειξη, η οποία, χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Η ίδια προθεσμία υφίσταται και για την κατάθεση των εγγράφων αντιπροσώπευσης.

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μετά την συγκρότησή της και μόνο κατόπιν αδείας της.

3. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις συνοδευτικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας που συντάσσεται με την επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει
περιλαμβάνει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση καθώς επίσης και τα ονόματα των αντιπροσώπων και τον αριθμό των ψήφων που διαθέτει κάθε μέτοχος, όπως επίσης τις διευθύνσεις κατοικίας μετόχων και αντιπροσώπων. Κάθε ένσταση κατά του ανωτέρω καταλόγου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως και πριν αυτή εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 24

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο όπου καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

2. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνον εξαιρετικώς σε περίπτωση τροποποιήσεως των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3. Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για λήψη αυτών αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Τα πρακτικά θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τους Γραμματείς, τα αντίγραφα δε αυτών θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη διάλυση της Εταιρίας από έναν από τους εκκαθαριστές.

5. Αν κατά τη Συνέλευση των Μετόχων παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, πρέπει να παρευρίσκεται και ένας αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή ένας Συμβολαιογράφος του τόπου της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος και θα υπογράφει τα πρακτικά αυτής της Συνελεύσεως.

6. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα που αναφέρονται σ‘αυτή καθώς και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Επαναληπτικές συνεδριάσεις θα ανακοινώνονται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως θα υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο θα δικάσει κατά τη διαδικασία του άρθρου 634 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές

Άρθρο 27

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές.

2. Οι Ελεγκτές αυτοί καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσό της αποζημιώσεώς τους προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα παραπάνω.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν αυτοί το διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις από το νόμο ευθύνες και υποχρεώσεις. Η Εταιρία δικαιούται να προσλάβει τους ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιήσει μόνο έναν (1) ορκωτό λογιστή αντί των δύο (2) ελεγκτών που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 28

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.Υποχρεούται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία Υπουργό Εμπορίου. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, δημοσιεύονται κατά τα ανωτέρω εκ νέου όπως μεταρρυθμίστηκε.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθεί α) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση ελλείψεως αυτού από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν. β) από τον Γενικό
Διευθυντή της Εταιρίας και γ) τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο, οι οποίοι υποχρεούνται, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως στη Συνέλευση της αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31

Καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής :

1. Θα ενεργείται κράτηση πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Θα κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους Μετόχους, το οποίο ανέρχεται σε έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Θα κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρόσθετου μερίσματος το οποίο ανέρχεται σε ποσό που καθορίζεται μεν κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, αλλά σε κάθε περίπτωση σε τέτοιο ύψος ώστε προστιθέμενο στο ποσό που διανεμήθηκε ως πρώτο μέρισμα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, να αποτελεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των νομίμων αποθεματικών. Η διανομή μπορεί να γίνει είτε σε μετρητά είτε ολικά είτε μερικά σε νέες μετοχές, οι οποίες παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους, ενώ αυξάνεται αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο.
Η διάταξη αυτής της παραγράφου εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία το τμήμα των κερδών που πρέπει να διανεμηθεί κατ’εφαρμογή της είναι ανώτερο του μερίσματος που διανέμεται σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη μη εφαρμογή της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τον τρόπο της διανομής, εάν συντρέχει περίπτωση, λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία.

2. Οι Εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν την απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπο των οποίων υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, οι δε λογαριασμοί της εκκαθάρισης υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην έγκριση αυτής.

4. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

5. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρίας και την αποπληρωμή όλων των χρεών αυτής και των εξόδων της εκκαθάρισης, θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός.

Το παρόν καταστατικό είναι το σήμερα ισχύον μετά τις τροποποιήσεις.

Κωνσταντίνος Καζούρης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου