ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 31/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1596089

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρεία** και αριθμό ΓΕΜΗ **3231501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1806926**, η με αριθμό 3879 - 30/07/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3231501000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 42122/001/Β/99/0056) σύμφωνα με την από 08/07/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3879 - 30/07/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3231501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Εδρα - Σκοπός και Διάρκεια της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρία». Η επωνυμία θα αποδίδεται ξενόγλωσσα σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2

Εδρα

1.Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2.Δι' αποφάσεως του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσωπειών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιριών ή επιχειρήσεων, στην οποία απόφαση θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες και με τον ίδιο τρόπο θα καταργούνται.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι :
α) Η έρευνα στον τομέα των μετάλλων, η εξεύρεση νέων και η βελτίωση ήδη παραγομένων προϊόντων εκ μετάλλου και
β) Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και εργαστηριακής υποστήριξης επί μεταλλουργικών, χημικών και λοιπών συναφών θεμάτων.
Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί :

1. Να αναλαμβάνει και κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική ή συμφυή ή παρεπόμενη εξυπηρετική των ανωτέρω σκοπών,
2. Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής επιδιωκούσας τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς,
3. Να παρέχει εγγυήσεις προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το Δημόσιο, Τράπεζες,Οργανισμούς κλπ υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, με το οποίο η Εταιρία έχει συναλλακτικές σχέσεις ή δεσμούς εταιρικής συμμετοχής και εφ' όσον, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, η παροχή αυτή συντελεί στην επίτευξη και ανάπτυξη των εταιρικών σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είχε αρχικώς οριστεί πεντηκονταετής (50 ετών) και άρχιζε από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού. Με την από 08.07.2019 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η διάρκεια της εταιρίας παρετάθη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2200. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί περαιτέρω ο χρόνος της διάρκειας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Μετοχικόν Κεφάλαιον - Μετοχές - Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο ορίσθηκε αρχικώς σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, αφού καταβλήθηκε ολοσχερώς:
α) κατόπιν της από 20.9.2000 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά 50.000.000 δρχ. με την έκδοση 50.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης και τιμής εκδόσεως 10.000 δρχ. Η διαφορά εκ δρχ. 450.000.000 άγεται σε πίστωση λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Β) κατόπιν της από 30.6.2003 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ σύμφωνα με τον Ν.2842/2000 και η αξία της μετοχής στρογγυλοποιήθηκε στα 2,94 ευρώ, με συνέπεια την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 370,80 ευρώ, η οποία καλύφθηκε από την καταβολή μετρητών από τους μετόχους.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 205.800,00 ευρώ διαιρούμενο σε 70.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία και είναι καταβεβλημένο τοις μετρητοίς.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρ.7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει το δε μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.
2.Με την επιφύλαξη της παρ. 3 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφαση της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 32 παρ. 1 και 2 και 33 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

3.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 παρ. 3 και 4 και 33 παρ. 2 του παρόντος.
4.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα προτιμήσεως

1.Κατά το χρόνο της εκδόσεως νέων μετοχών που προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν έχει γίνει με εισφορά σε είδος ή από έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρίας δικαιούνται να λαμβάνουν προνομιακά τις, συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, εκδιδόμενες νέες μετοχές ή τις εκδιδόμενες ομολογίες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
2.Με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζονται κάθε φορά ο χρόνος, ο τρόπος και οι λοιπές λεπτομέρειες αναφορικά με την έκδοση μετοχών προς κάλυψη της αποφασιζομένης αυξήσεως.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρ. 11 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, όρια.
Η πρόκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.Κατ' εξαίρεσιν, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Η κατά τα ανωτέρω

πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
3.Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 32 παρ. 3 και 4 και 33 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Οι νέες μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή ανώτερη, ποτέ όμως σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά εγγράφεται στο τακτικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΑΡΘΡΟ 9

Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 8β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει και του Ν. 2459/1997.
2.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και οι τίτλοι τους μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 1 και 2 και 33 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 10

1.Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.
2.Περισσότεροι κύριοι μιάς και της αυτής μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με της εταιρία με ένα (1) κοινό

αντιπρόσωπο, σε περίπτωση δε διαφωνίας αυτών η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡΟ 11

Μέτοχοι

1.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του τυχόν μερίσματος που πρόκειται να διανεμηθεί και, σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, της αξιώσεως επί του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.
2.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 12

1.Η κυριότης του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας που ορίζονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
2.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13

Οι μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους δεν δικαιούνται σε καμμιά περίπτωση και για οποιαδήποτε αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων της εταιρίας ή και οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρίας ούτε να επιδιώξουν τη διακοπή ή την εκκαθάριση αυτής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη διοίκηση της ούτε να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται με την ιδιότητα του μετόχου ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, ως προς τις σχέσεις του με την

εταιρία. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δε διοριστεί αντίκλητος, οι απευθυνόμενες σ' αυτόν δικαστικές ή εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Διοίκηση της εταιρίας - Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 15

Συγκρότηση και θητεία Δ.Σ

1.Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστο και μέχρι επτά (7) κατ' ανώτατον όριο μέλη.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και προέρχονται από μετόχους ή και από μη μετόχους.
3.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου τους μη δυναμένης να υπερβεί την τριετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 16

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για όλα γενικα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στο σκοπό και τη φύση της με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει αυτή.
2.Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και εγκρίνει κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό.

•Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις δημόσιες, δημοτικές και λοιπές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς κάθε είδους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε όλα γενικά τα ελληνικά ή αλλοδαπά δικαστήρια κάθε βαθμού και

δικαιοδοσίας καθώς και στον Αρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και σε κάθε ακυρωτικό δικαστήριο γενικά.

•Εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό, υπογράφει για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας.

•Αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστήματος καθώς και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας μέσα στα πλαίσια του σκοπού της.

•Καθορίζει τη διάθεση των διαθεσίμων κάθε φορά κεφαλαίων. Διορίζεις και παύει εντολοδόχους, αντιπροσώπους, δικηγόρους της εταιρίας, υπαλλήλους και εργάτες και καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους καθώς και τις αποδοχές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

•Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, στους δε δικηγόρους της εταιρίας παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

•Αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα,αποδέχεται και χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές που αφορούν τις εμπορικές γενικά συναλλαγές της εταιρίας.

•Προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις ή ανταλλαγές, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα εγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με τους όρους που εγκρίνει.

•Εισάγει από την αλλοδαπή κεφάλαια, πρώτες ύλες, κινητό εξοπλισμό και οποιοδήποτε υλικό εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρίας.

•Τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει όσα οφείλονται σε αυτήν, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους εκτός από την περίπτωση που το δάνειο αυτό θα γίνει με έκδοση ομολογιών.

•Εκχωρεί απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως ή προνόμια, συνάπτει συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της εταιρίας είτε στο όνομα μόνο της εταιρίας είτε σε περίπτωση συνεταιρισμού με τρίτους.

•Μπορεί να αποφασίζει την παροχή εγγυήσεων από την εταιρία προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το Δημόσιο, Τράπεζες, Οργανισμούς κλπ υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, με το οποίο η εταιρία έχει συναλλακτικές σχέσεις ή δεσμούς εταιρικής συμμετοχής και εφόσον, κατά την κρίσιν του, η παροχή αυτή συντελεί στην ευόδωση και ανάπτυξη των εταιρικών σκοπών.

•Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων. Προβαίνει σε παραίτηση οποιωνδήποτε προνομίων, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων.

•Παραιτείται, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται για οποιοδήποτε αντικείμενο. Συνομολογεί διαιτησίες και υπογράφει σχετικά συνυποσχετικά εκλέγοντας και τους διαιτητές της εταιρίας.

•Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση κανονίζοντας την ημερησία διάταξη της και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε έτος τον Ισολογισμό της εταιρίας. Προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της εταιρίας, περί αυξήσεως και μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και παρατάσεως της διάρκειας της εταιρίας, περί διαλύσεώς της προ της παρόδου της συμβατικής διάρκειάς της και περί συγχωνεύσεώς της με άλλη.

•Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που μπορεί να ενσωματώνει κάθε τίτλος.

•Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται κάθε φορά οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού και γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοικήσεως της εταιρίας και διαχειρήσεως της περιουσίας της, αφού η απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ακόμη το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα ή δικαιώματά του, εκτός από εκείνα που απαιτούν συλλογική ενέργεια εν όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ ή σε τρίτα πρόσωπα. Με την απόφασή του αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει την έκταση καθώς και τον τρόπο ενέργειας και αναπλήρωσης των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση κωλύματος.

Πάντως, η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού, τα υπό του Δ.Σ χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που αυτό συνάπτει τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 17

Συγκρότηση σε σώμα Δ.Σ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία. Τον Πρόεδρο, κωλυόμενο ή απόντα, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν τυχόν κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός, ένας από τους συμβούλους που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με τα πιο πάνω, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστο κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν απαιτείται από το συμφέρον της εταιρίας, κατά την κρίση του Προέδρου του ή, εφόσον τούτο ζητηθεί, από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους εγγράφως. Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου μπορεί να εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους της εταιρίας που ορίζεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό (1/2) του όλου αριθμού των μελών του πλέον ενός των διορισθέντων συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
2.Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
3.Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα (1) μόνο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό προς τούτο τηρούμενο βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και τους συμβούλους που παρέστησαν στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί.
2.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 21

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως Συμβούλων βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22

Ασυμβίβαστες Δραστηριότητες

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρίας συμβούλους και διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία καθώς επίσης και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 23

Αντικατάσταση Συμβούλου

Αν αποχωρήσει, κάποιος Σύμβουλος πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου,παραιτήσεως ή εκπτώσεώς του για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην εκλογή αντικαταστάτη του, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία. Η εκλογή υποβάλλεται στην κύρωση της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των συμβούλων που εκλέγονται με τον πιο πάνω τρόπο και αναφέρονται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη κύρωσή της από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες. Χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας αυτού που κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 24

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 22β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενικές Συνελεύσεις

ΑΡΘΡΟ 25

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας που αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμη τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 26

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που της υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
α) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 23 και 54 του παρόντος Καταστατικού.
β) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.
γ) για τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
δ) για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.
ε) για κάθε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
στ) για έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

ζ) για συγχώνευση, εκτός την κατά το άρθρο 78 ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει απορρόφηση Α.Ε από άλλη, όταν αυτή κατέχει το 100% των μετοχών αυτής, παράταση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.
η) για διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 27

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της, έκτακτα δε όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 28

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές συγκλήσεις, η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη μέρα για τη συνεδρίαση αυτής, αφού υπολογιστούν και οι εξαιρετέες μέρες. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται α) προ δέκα (10) ημερών στο φύλλο Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης β) προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Δ.Σ, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομικές δ) και γενικά στις εφημερίδες που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
3.Πριν είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της εταιρίας επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης με

επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που περιέχει αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση. 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 στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 29

Δικαίωμα συμμετοχής

1.Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούται να παίρνει μέρος κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής. Οταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ή σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη μετοχή.
2.Για να συμμετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία και οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.
3.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή των μετόχων, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 30

Αντιπροσώπευση

Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ανάλογος προς τις μετοχές των οποίων είναι κύριος.
Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή προς τον Πρόεδρο.
Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

ΑΡΘΡΟ 31

Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

1.Κάθε μέτοχος μπορεί δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση να ζητήσει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του τυχόν αντιπροσώπου τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 32

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2.Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, αφού προηγηθεί πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3.Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από τα όρια που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή

διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4.Εάν δεν επιτευχθεί η πιο πάνω απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση που δεν συντελεστεί ούτε και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη και πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 33

Πλειοψηφία

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
2.Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που αφορούν τα αντικείμενα της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 34

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας ένα γραμματέα από τους παρισταμένους μετόχους, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέτοχος. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή

του οριστικού Προεδρείου αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη και μπορεί να μην είναι μετόχος. Η εκλογή τους γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 35

Ημερησία Διάταξη

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευόμενη ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του.
2.Συζήτηση επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά όταν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και για πρόταση συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 36

Απαλλαγή μελών Δ.Σ και ελεγκτών

1.Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.
2.Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να παίρνουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 37

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
2.Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3.Στο ίδιο βιβλίο και στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που έχουν παραστεί ή που αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να συνταχθεί όπως ορίζει το άρθρο 27 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.
4.Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε πρέπει να παρευρίσκεται και αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5.Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, αντίγραφα δε ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επικυρωμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην κατά νόμο εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Δικαιώματα της μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 38

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν με αίτηση τους να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα προτεινόμενα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 39

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη αυτών την ημέρα που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα μέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη

των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης, σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 40

1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, κάθε σύμβαση της εταιρίας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία και αν υφίσταται β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
2.Επίσης, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρε πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο των αιτούντων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθέι να δώσει πληροφορίες για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
3.Στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 41

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των άρθρων 38,39 & 40 παρ. 1-2 του παρόντος, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους και μέχρι α) την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των άρθρων 38,39 παρ. 1 και 40 παρ. 1,2 β) την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 42

1.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία και το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία εκτελέστηκαν.
2.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον κατά την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
3.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των πιο πάνω παρ. 1 και 2 πρέπει να τηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Περί ελεγκτών, οικονομικών καταστάσεων και διαθέσεως κερδών.

ΑΡΘΡΟ 43

Διορισμός ελεγκτών

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.
2.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.
3.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4.Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ίδιου νόμου εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ 3329/1955 “περί συστάσεως σώματος Ορκωτών Λογιστών” (ΦΕΚ Α 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, εφαρμόζονται ανάλογα.
5.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.
6.Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920,όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για

το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 44

Δικαιώματα ελεγκτών

1.Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρίας, κατά τη λήξη της χρήσης οφείλουν να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτών.
2.Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν.

ΑΡΘΡΟ 45

Οι ελεγκτές μπορούν, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης με αντικείμενο της ημερησίας διάταξης το αναγραφόμενο στην αίτηση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 46

Εταιρική χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 2000.
2.Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουνν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαρισμό

“αποτελέσματα χρήσεως” γ) τον πίνακα “διαθέσεως αποτελεσμάτων” και το προσάρτημα.
3.Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” και ο “πίνακας διαθέσεως κερδών” μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται στο σύνολο τους με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 7β και 43β παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
4.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.
5.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
α) τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με την παραπάνω, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οι διαφωνούντες οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
6.Ολα τα βιβλία της εταιρίας πρέπει να τηρούνται στη Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 47

Διάθεση κερδών

1.Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διανέμονται κατά την εξής σειρά:

- Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. Αφαιρείται ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν το αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που μπορεί να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί το μέρισμα.
- Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967, του Ν.Δ 34/68 και του Ν. 876/1979. Η κράτηση αυτή μπορεί να φθάσει το τριάντα πέντε τα εκατό (35%) των καθαρών κερδών που απομένουν μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφόσον το ποσοστό αυτό είναι ανώτερο του πιο πάνω ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- Το υπόλοιπο διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είτε για πρόσθετο μέρισμα είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για έκτακτο αποθεματικό είτε μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

ΑΡΘΡΟ 48

Καταβολή μερίσματος

1.Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρίας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει το εξουσιοδοτημένο από τη Γενική Συνέλευση Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και πάντως μέσα σε δίμηνη προθεσμία. Οι μέτοχοι που δεν θα προσκομίσουν έγκαιρα τις μερισματαποδείξεις τους για είσπραξη του μερίσματος που τους αναλογεί, δεν δικαιούνται τόκου για το χρονικό διάστημα που πέρασε.Το μέρισμα που δεν ζητήθηκε μέσα σε μία πενταετία (5ετία) αφότου έγινε απαιτητό, παραγράφεται.
2.Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας από εκείνες που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν

μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο φύλλο Α.Ε και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα προσωρινά αυτά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των κερδών που αναγράφονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 49

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1.Η εταιρία λύεται:
α) Οταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν, πριν από το χρόνο αυτό, αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασή της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 3 και 4 και 33 παρ. 2 του παρόντος.
γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.
2.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 50

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του παρόντος, η

Γενική Συνέλευση με την απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως διορίζουσα δύο εκκαθαριστές, μετόχους ή τρίτους και προσδιορίζουσα ταυτόχρονα τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που αυτοί κρίνουν ότι είναι αναγκαία. Δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
3.Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως διατηρούνται οι διατάξεις περί συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό με τα πιο πάνω άρθρα στο Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές μέχρις εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

ΑΡΘΡΟ 51

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής 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 εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η

απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την γενική συνέλευση.
Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης, πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 52

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ

Μεταβατικαί Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 53

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το Κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Η Ανώνυμη Εταιρία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συνεισφέρει μετρητά δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) και αναλαμβάνει οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας 2) η Ανώνυμη Εταιρία «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συνεισφέρει μετρητά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) και αναλαμβάνει τέσσερις χιλάδες μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιάς 3) η Ανώνυμη Εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» συνεισφέρει μετρητά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιάς 4) η Ανώνυμη Εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» συνεισφέρει μετρητά δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) και αναλαμβάνει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιάς και 5) η Ανώνυμη Εταιρία «ΕΤΕΜ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» συνεισφέρει μετρητά δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) και αναλαμβάνει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές αξίας δραχμών χιλίων της κάθε μιάς.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρίας, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των πιο πάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 54

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ 1) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου, μηχανολόγο-μηχανικό Ε.Μ.Π., κάτοικο Αθηνών, οδός Υψηλάντου 20, που γεννήθηκε στην Ρεντίνα

Καρδίτσας το 1944 και είναι Ελληνας υπήκοος, ΑΔΤ Α043136 2) Χρήστο-Εμμανουήλ Δημητρακόπουλο του Γεωργίου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Μουρούζη 10, που γεννήθηκε στην Γερμανία το έτος 1963 και είναι Ελληνας υπήκοος, ΑΔΤ Ν032003 και 3) Γεώργιο Αλεξάκη του Ιωάννου, ιδιωτ. υπάλληλο, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής οδός Σοφοκλέους 8, που γεννήθηκε στην Τρίπολη το έτος 1939 και είναι Ελληνας υπήκοος, ΑΔΤ Ι118838.
Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2001.

ΑΡΘΡΟ 55

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
Α) Τακτικοί οι κ.κ:
1) Σταύρος Καρμοίρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Δροσιάς, οδός Καραολή και Δημητρίου 2, γεννημένος στην Καλαμάτα το 1938, κάτοχος του Γ-594929 δελτίου ταυτότητος, αριθ. Μητρώου Ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος 9996044953.
2) Δημήτριος Πατσούρας του Αθανασίου, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Κολωκοτρόνη 12, γεννημένος στον Αθήνα το 1943, κάτοχος του Κ-025992 δελτίου ταυτότητος, αριθ. Μητρώου Ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος 9993029339.

Β) Αναπληρωτές οι κ.κ:
1) Παντελής Μαυράκης του Σταύρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγορακρίτου 24-28, γεννημένος στην Αθήνα το 1956, κάτοχος του Κ-259513 δελτίου ταυτότητος, αριθ. Μητρώου Ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος 9995028341 .
2) Παναγιώτης Κονιστής του Γεωργίου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Προόδου 20, γεννημένος στο Δροσάτο Δωρίδος το 1944, κάτοχος του Ι-131661 δελτίου ταυτότητος, αριθ. Μητρώου Ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος 9993028857.

Ολοι οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών εκτός από τον κ. Μαυράκη που είναι κάτοχος πτυχίου της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 56

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν

ανέρχεται σε δραχμές τετρακόσιες χιλιάδες (400.000). Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής, της υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 57

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Σπυρίδωνα Ιωάννου Γιαννουκλίδη, δικηγόρο, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Χατζηαντωνίου 4, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας
««ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρία», Αρ. ΓΕΜΗ 3231501000, ως έχει ισχύον
μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 08.07.2019

Αθήνα, 08.07.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ