ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 19/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1833786

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **POLY RIMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **POLY RIMA Α.Ε.Β.Ε.Π.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14494235000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **26665/55/Β/92/97/015**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Στίς **19/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1980520**, η με αριθμό 724413(3062)/19.11.2019 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «POLY RIMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14494235000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 26665/55/Β/92/97/015) σύμφωνα με την από 08/10/2019 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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

(κατά το άρθρο 7β παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

«POLY RIMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο **«POLY RIMA Α.Ε.Β.Ε.Π.»**

Αρ. Μητρώου: 26665/62/Β/92/161 ΓΕΜΗ: 14494235000

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμόν 21.435/2-3-1992 συμβόλαιο σύμβασης μετατροπής ήδη υφιστάμενης ομορρύθμου Εταιρίας εις Ανώνυμον – Κατά Μετοχάς-Εταιρίαν και Καταστατικό Ανωνύμου Εταιρίας – Μετοχικόν Κεφάλαιον Δραχμαί 60.000.000,00 (Εξήκοντα Εκατομμύρια) του άλλοτε Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου Τσαγανά – Τακαντζά, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και έλαβε αριθμό Μητρώου ΜΑΕ 26665/62/Β/92/161, που εγκρίθηκε με την αριθμό ΕΜ 1/2642/8.6.1992 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αριθμός 2683/23-6-1992, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 3,5 και 11, που έχουν δημοσιευθεί στα Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμούς 7966/11-12-1996, 8158/21-11-1997, 8472/29-10-1998, 8654/21-9-2000, 679/31-1-2001, 633/24-1-2003, 1371/5-3-2008, 699/29-1-2010 ενώ έχουν παραλειφθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις).

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α

Συνίσταται Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία με την επωνυμία "POLY-RIMA, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "POLY-RIMA Α.Ε.Β.Ε.Π.". Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα, με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Δροσάτου, του Δήμου Δοιράνης, Νομού Κιλκίς. Η Εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, εργοστάσια, αποθήκες, συνεργεία, πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της εταιρίας είναι: Η παραγωγή και εμπορία πολυεστερικών κατασκευών και προϊόντων πολυουρεθάνης ως και η αγορά και μεταπώληση επί κέρδει (εμπορία) ειδών πολυεστέρος υαλοπιλήματος υαλονημάτων διαλυτικών στεγανωτικών και μονωτικών υλικών, καθώς και η επεξεργασία και εμπορία γεωργικών προϊόντων και άλλων συναφών ειδών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιων και παρεμφερών σκοπών υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συνεργάζεται με αυτές. Επίσης η τυχόν συγχώνευση με άλλη ή άλλες Εταιρίες ή η διαίρεση της σε πλείονες Εταιρίες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα χρόνια (99), η οποία αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως της και εγκρίσεως του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2091 (δύο χιλιάδες ενενήντα ένα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε 60.000.000,00 (εξήντα εκατομμύρια) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε χρήμα και είδος, σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς καθορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος και διαιρείται σε 6.000 (έξι χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 (δέκα χιλιάδων) δραχμών της καθεμίας. -) (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.

& Ε.Π.Ε. *. 2683/23-6-1992).* Στις 27-11-1996 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης η υπ' αριθμόν 17/12513/27-11-1996 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας από 60.000.000 δραχμές σε 110.000.000 δραχμές, (απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30-6-1996 - αύξηση κατά 40.000.000 καθώς και απόφαση 31-10-1996, αύξηση κατά 10.000.000 δραχμές) που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7966/11-12-1996 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **β)** στις 16-10-1998 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Κιλκίς η υπ' αριθμόν ΕΜ 2553/1998 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 90.000.000 δρχ., το οποίο κεφάλαιο τελικά ανήλθε σε 200.000.000 δρχ. (απόφαση Γ.Σ. 30-6-1998) που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 8472/29-10-1998 Φ.Ε.Κ.

(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), **γ)** στις 14-9-2000 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Κιλκίς η υπ' αριθμόν ΕΜ 1204/00 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 100.000.000 δρχ., (Γ.Σ. 5-6-2000) το οποίο

τελικά ανήλθε σε 300.000.000 δρχ. που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8654/21-9-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), δ**)** στις 25-1-2001 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Κιλκίς η υπ' αριθμόν ΕΜ- 3177/99/00 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 100.000.000 δρχ., το οποίο τελικά ανήλθε σε 400.000.000 δρχ. (Γ.Σ. 1-12- 2000) που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 679/31-1-2001Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

ε**)** στις 9-1-2003 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Κιλκίς η υπ' αριθμόν ΕΜ 309 π.ε./03 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε Ευρώ (1) έκαστη και η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 20.118,86, (εκ των οποίων 20.050,56 από αναπροσαρμογή υπεραξίας παγίων και 68,30 ευρώ σε μετρητά το οποίο τελικά ανήλθε σε 1.194.000 , διαιρούμενο σε 1.194.000 ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η κάθε μία (έκτακτη Γ.Σ. 20-12-2002) που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 633/24-1-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στ**)** στις 4-3-2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Κιλκίς η υπ' αριθμόν 238/21-2-2008 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε: η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 203.200 Ευρώ, το οποίο τελικά ανήλθε σε 1.397.200 Ευρώ, (έκτακτη Γ.Σ. 21-2-2008), και επίσης μετά από έκτακτη Γ.Σ. 23-4-2001 αποφασίστηκε η ακύρωση της δέσμευσης της μεταβίβασης του 20,1584% των μετοχών που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1371/5-3-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ζ**)** στις 8-1-2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Κιλκίς το υπ' αριθμόν 26/ 18-12-2009 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνεδρίασε στις 18-12-2009 με το οποίο αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 238.600,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων Ν.2065/1992 το οποίο τελικά ανήλθε σε 1.635.800 Ευρώ, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 699/29-1-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και **η) στις 09-10-2019 αποφασίσθηκε από την έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 150.000,00 το οποίο και ανήλθε στο ποσό των 1.785.800 Ευρώ**.

Μετά από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ ένα εκατομμύριο επτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (1.785.800) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες (1.785.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1) Ευρώ, έχει δε ολοσχερώς καταβληθεί δε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του παρόντος Καταστατικού.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν το αποθεματικό της Εταιρίας υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και στο σύνολό τους, για δέκα

(10) χρόνια από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και αμεταβίβαστες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλάσσονται με τις οριστικές μετοχές μόλις αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση 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 τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετοχών, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα Συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία μπορεί να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε

(5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένε πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή, αν προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους: **α)** στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, **β)** στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται 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 καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνο αρμόδια να αποφασίζει για: **α)** Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, **β)** Τροποποίηση του Καταστατικού, **γ)** Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, **δ)** Έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, **ε)** Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος, **στ)** Εκλογή Ελεγκτών, **ζ)** Διορισμό

εκκαθαριστών, **η)** Διάθεση καθαρών κερδών, **θ)** Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη Συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζεται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η ημερομηνία, η ημέρα, η χώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται: **α)** προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, **β)** προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και **γ)** προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ορίζονται ως οικονομικές. Αν η Εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι

παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίγραφον της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών επ' αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε

(5) ολόκληρε ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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 άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζει ο Νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 20% (είκοσιν επί τοις εκατόν) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε μετά από προηγούμενη πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας. **β)** Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. **ζ)** Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα

(10) τουλάχιστον ημερών συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που τελεί

σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22ο Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία θητεία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείρηση και διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας δικαστικώς και εξωδίκως.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής

Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Ρητώς ορίζεται οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, από αυτούς που θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος, δικαιούνται να εκπροσωπούν –εν γένει- την Εταιρία, ενεργώντας ο καθένας τους ατομικώς και εγκύρως δεσμεύοντας την Εταιρία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν κείνται εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία έναντι των τρίτων εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το

υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί εκ των υστέρων από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή εάν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον Σύμβουλο. Κάθε παρών Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ένας των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο η από τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης δανείων ή εγγυήσεων από την Εταιρία προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4.Για το κύρος οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 2, του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Για τη λήψη εγκύρων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 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, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6, του άρθρου 47α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112, του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α, παρ. 3, εδάφ. Γ' και παρ. 4, του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία που ορίζει ο Νόμος

και ιδίως τα οριζόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 37, στις παρ. 1 και 2, του άρθρου 43α, παρ. 3, περίπτωση γ' του άρθρου 43α, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύσουν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Προς τούτο η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από τη μέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της παρούσας Εταιρίας, σύμφωνα με το Νόμο και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1993 (χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία).

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και δη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α, 70β, 112, 111 και παρ. 1 έως και 7, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν την πραγματική εικόνα τη περιουσιακής διάθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης με απόλυτη σαφήνεια. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συντάσσει σύμφωνα με τα παραπάνω: **α)** τον Ισολογισμό, **β)** τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», **γ)** τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και **δ)** το Προσάρτημα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιοι λογαριασμοί) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται

όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α, παρ. 3, εδάφ. Α και β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε κα ισχύει από το Π.Δ. 409/1986 και

β) την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και Πίνακας Διαθέσεως Κερδών), εκτός από το Προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται

στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β, παρ. 5, του Κ.Ν. 2190/1920. Αντίγραφα τους με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλό και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, **β)** αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της Εταιρίας και **γ)** αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

4.Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: **α)** Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού

αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. **β)** Ακολουθείται η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45, του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979. **γ)** Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. η Εταιρία λύεται: **α)** Μόλις συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασή της διάρκειας της. **β)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. **γ)** Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε πτώχευση.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α, της παρ. 1, του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας όπως παραπάνω παραγράφου του ιδίου όπως παραπάνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό της Εταιρίας στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Αντίγραφο του Ισολογισμού αυτού υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο καταστατικού (7βπαρ.κωδ.Ν.2190/1920) της **«POLY RIMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«POLY RIMA Α.Ε.Β.Ε.Π.»**

Αρ. Μητρώου: 26665/62/Β/92/161 ΓΕΜΗ: 14494235000

Και περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

Θεσσαλονίκη 08-10-2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αντώνιος Πολιτακης.