Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1850194

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε. Βιομηχανικές, Επενδυτικές και Εμπορικές Μετάλλων και άλλων προϊόντων Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5302401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1994321**, η με αριθμό 6798 / 29/11/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε. Βιομηχανικές, Επενδυτικές και Εμπορικές Μετάλλων και άλλων προϊόντων Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5302401000 σύμφωνα με την από 05/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

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

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**CABLEL WIRES A.E.** Ελληνική Βιομηχανία Συρμάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «**CABLEL WIRES S.A.»** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα είναι «**CABLEL WIRES S.A.** Hellenic Wires Industry Single Member Societe Anonyme» ή σε πιστή μετάφραση σε άλλη γλώσσα και το διακριτικό τίτλο «**CABLEL WIRES S.A.».**

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπορούν να ιδρύονται ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσωπείας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, με ή χωρίς τη συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών ή επιχειρήσεων. Στην απόφαση αυτή θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες, τα οποία θα καταργούνται με παρόμοια απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παραγωγή, διάθεση και εμπορία παντός τύπου και μορφής επισμαλτωμένων συρμάτων περιελίξεως χαλκού και αλουμινίου, ως και συναφών προς αυτά βιομηχανικών προϊόντων, από οποιοδήποτε μέταλλο ή άλλη πρώτη ύλη καθώς και η συμμετοχή της σε επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής και οικονομικής δραστηριότητας, συναφούς ή διαφορετικής από τις ανωτέρω, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται με αποφάσεις του να επεκτείνει εντός ή και εκτός της Ελλάδος την ανωτέρω δραστηριότητα της Εταιρείας και προς άλλους κλάδους της βιομηχανίας, σε συνεταιρισμό ή μη οιασδήποτε μορφής, με άλλα πρόσωπα, καθώς και να προβαίνει σε ίδρυση νέων εργοστασίων.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά για πενήντα (50) έτη η οποία άρχιζε από την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή στο μητρώο Α.Ε. Με την από 31.10.2014 Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η λύση της εταιρίας και θέση αυτής σε εκκαθάριση από την 1.11.2014, εν συνεχεία δε με την από 15.10.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αναβίωση της Εταιρείας και η διάρκεια αυτής ορίσθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2065.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Το μετοχικό κεφάλαιο, ορισθέν αρχικώς σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές των τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία, α) κατόπιν της από 30/06/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά είκοσι μία χιλιάδες (21.000,00) ευρώ με έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ, β) κατόπιν της από 15/10/2015 απόφασης της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε κατά σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€ 48.600,00) με αντίστοιχη μείωση κατά ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 1,80) της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής η οποία κατόπιν τούτου ανέρχεται σε ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 1,20) και γ) κατόπιν της από 10.10.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά το ποσό των 5.122.890,00 ευρώ, με έκδοση 4.269.075 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ εκάστης λόγω της διάσπασης με απόσχιση του κλάδου παραγωγής, διάθεσης και εμπορίας παντός τύπου και μορφής επισμαλτωμένων συρμάτων περιελίξεως χαλκού και αλουμινίου της κατά 100% μητρικής εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της εισφοράς του ενεργητικού αυτού στην εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 4172/2013 και των άρθρων 57 επόμενα του Ν.4601/2019.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.155.290,00 ευρώ και διαιρείται σε 4.296.075 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ εκάστης.

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 άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :
(α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.
(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για ένα χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/20 όπως εκάστοτε 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 απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 33 παρ. 1 και 2 και 34 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά , με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 33 παρ. 3 και 34 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

5. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να ορίζονται κάθε φορά το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, ο τρόπος κάλυψής τους, ο αριθμός και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης και η προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν έχει γίνει με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρίας δικαιούνται να λαμβάνουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που εκδίδονται συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, 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 όργανοεε 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 παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/1920.

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 τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν 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 από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης.

3. Υπό τους όρους των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 33 παρ. 3 και 4 και 34 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Σε περίπτωση που ένας εκ των μετόχων (ο Μεταβιβάζων) επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή όλες τις μετοχές του στην εταιρία σε τρίτο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών μετόχων. Οι λοιποί μέτοχοι μπορούν να εκχωρούν το δικαίωμα προτίμησης σε συνδεδεμένες εταιρείες. Η μεταβίβαση μετοχών προς συνδεδεμένες εταιρίες του Μεταβιβάζοντος είναι ελεύθερη.

2. Το δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων ασκείται υπό τους εξής όρους:

α) Ο Μεταβιβάζων επιδίδει στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου έγγραφη προσφορά προς τους λοιπούς μετόχους. Η προσφορά περιέχει κατ' ελάχιστον το συνολικό αριθμό των προσφερομένων μετοχών, τα στοιχεία της ταυτότητας του υποψηφίου αγοραστή, το bona fide συμφωνημένο τίμημα, τους όρους καταβολής του.
β) Εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της προσφοράς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου επιδίδει , με απόδειξη, αντίγραφο της προσφοράς στους λοιπούς μετόχους .

γ) Οσοι εκ των λοιπών μετόχων αποδέχονται την προσφορά εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης συμμετέχουν ο καθένας στην κατανομή των προσφερομένων μετοχών κατά το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, εκτός εάν συμφωνηθεί μεταξύ τους διαφορετικά.
δ) Εάν οι λοιποί μέτοχοι αρνηθούν την προσφορά, ή παραλείψουν να επιδώσουν την αποδοχή τους εμπροθέσμως, ο Μεταβιβάζων, είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις προσφερόμενες μετοχές σε τιμή τουλάχιστον ίση προς την τιμή προσφοράς και υπό όρους όχι περισσότερο ευνοϊκούς από εκείνους που περιέχονται στην προσφορά, για μια περίοδο σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία γνωστοποίησης προς αυτόν της άρνησης των λοιπών μετόχων ή από την παρέλευση της προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Εάν η μεταβίβαση προς τον τρίτο δεν ολοκληρωθεί εντός αυτής της προθεσμίας ο Μεταβιβάζων υποχρεούται να παρουσιάσει νέα προσφορά στους λοιπούς μετόχους ακολουθώντας τη ανωτέρω διαδικασία.

3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να εγγραφεί στο βιβλίο μετόχων μεταβίβαση προσφερομένων μετοχών προς ανταγωνιστή της εταιρείας ή προς πρόσωπο για το οποίο άλλως πως ασφαλώς συνάγεται ότι η είσοδός του μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

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 10
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.

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 υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο, εφόσον επιτραπεί εκ του Νόμου, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με τα άρθρα 33 παρ. 1 και 2 και 34 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

2. Περισσότεροι κύριοι μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με της εταιρία με ένα (1) κοινό εκπρόσωπο, σε περίπτωση δε διαφωνίας τους η μετοχή δεν εκπροσωπείται.

ΑΡΘΡΟ 12

Μέτοχοι

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από ένα δικαίωμα αξιώσεως επί του τυχόν μερίσματος που πρόκειται να διανεμηθεί και, σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, ένα δικαίωμα αξιώσεως επί του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της, σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτά ορίζονται από το νόμο και από το παρόν Καταστατικό.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο συμμετέχοντας στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

Οι μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή, καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση και με 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 αναμειχθούν στη διοίκηση της, ούτε να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται 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 δικαστικές ή εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις που του απευθύνονται, επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Διοίκηση της εταιρίας - Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 16

Συγκρότηση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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 δύο (2) ετών, αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 17

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στην επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού, ρυθμίζει ο,τιδήποτε έχει σχέση με την λειτουργία της εταιρίας προς τα έσω και προς τα έξω, και εγκρίνει κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό. Υπό αυτή την έννοια, ενδεικτικά:

(α) 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.

(β) Εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, ενεργεί κάθε πράξη που απαιτείται για την παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων στο εσωτερικό ή στο 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.

(γ) Αποφασίζει για την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστημάτων και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας εντός των ορίων του σκοπού της.

(δ) Καθορίζει τη διάθεση των κεφαλαίων που είναι κάθε φορά διαθέσιμα. Διορίζει ή προσλαμβάνει και ανακαλεί, παύει ή απολύει αναλόγως

εντολοδόχους, αντιπροσώπους, δικηγόρους, υπαλλήλους, εργάτες και καθορίζει τα καθήκοντα , τα δικαιώματά , και τις αποδοχές τους εφόσον αυτοί δεν είναι μέλη του.

(ε) Παρέχει ειδική ή γενική πληρεξουσιότητα σε μεμονωμένα πρόσωπα της επιλογής του, και στους δικηγόρους της εταιρίας δικαστική πληρεξουσιότητα, εκτός των περιπτώσεων όπου απαιτείται συλλογική ενέργεια.

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

(ζ) 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 ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή το άνοιγμα πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με όρους τους οποίους εγκρίνει.

(η) Προβαίνει στις απαραίτητες πράξεις για την εισαγωγή από την αλλοδαπή κεφαλαίων, πρώτων υλών, κινητού εξοπλισμού και οποιουδήποτε υλικού εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρίας.

(θ) Επενδύει την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει όσα οφείλονται σε αυτήν, δανείζεται κεφάλαια με όρους της αποδοχής του, εκτός από την περίπτωση δανεισμού με έκδοση ομολογιών.

(ι) Εκχωρεί απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως ή προνόμια, συνάπτει συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της εταιρίας.

(κ) Μπορεί να αποφασίζει την παροχή εγγυήσεων από την εταιρία προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, προς το Δημόσιο, προς τράπεζες και οργανισμούς, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, με τον οποίο η εταιρία συναλλάσσεται ή συνδέεται μέσω εταιρικής συμμετοχής, εφόσον, κατά την κρίση του, η παροχή αυτή συμβάλλει στην ευόδωση και στην προώθηση των εταιρικών σκοπών.

(λ) Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων καθώς και εγγραφές υποθηκών ή προσημειώσεων επί ακινήτων. Παραιτείται από οποιαδήποτε προνόμια, ή άλλα δικαιώματα, από αγωγές ή από εγγυήσεις.

(μ) Παραιτείται από δίκες, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται για οποιοδήποτε αντικείμενο. Συνομολογεί διαιτησίες και υπογράφει σχετικά συνυποσχετικά.

(ν) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, καθορίζει την ημερησία διάταξή της και της υποβάλλει τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρίας. Εισηγείται σχετικά με τό μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους και με τα ποσά που πρέπει να διακρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη διάλυσή της προ της παρόδου της καταστατικής διάρκειάς της ή για τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρία.

(ξ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνει κάθε τίτλος.

(ο) Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται κάθε φορά οι απαιτούμενες δημοσιεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού, και γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε έναν ή περισσοτέρους διευθυντές της εταιρίας, ή και σε τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν απαιτείται συλλογική ενέργεια. Στην απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την ακριβή έκταση των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, τον τρόπο ενέργειας του εντεταλμένου προσώπου, και τον τρόπο αναπλήρωσής του σε περίπτωση κωλύματος.

4. Η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η χορήγηση δανείων πιστώσεων ή εγγυήσεων, ως και η σύναψη κάθε είδους σύμβασης με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

υπόκεινται, κατά περίπτωση, στις διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 18
Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με την απαρτία και την πλειοψηφία που ορίζει το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εάν δε κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός, τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους ο οποίος 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 παραπάνω, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΑΡΘΡΟ 20
Απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων 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. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απλή πλειοψηφία των μελών του.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν (1) σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατίθεται σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 21
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφονται σε πρακτικά και καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. 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 γραφεί στα πρακτικά ακριβής περίληψη της αντίθετης γνώμης του.

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 22
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 βαρύνει την εταιρία εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 23

Ασυμβίβαστες δραστηριότητες

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους συμβούλους και διευθυντές που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που εμπίπτουν σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν 2190/1920.

Το ασυμβίβαστο της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύει για συμβούλους και διευθυντές εταιρειών συνδεδεμένων προς τους ιδρυτές της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντικατάσταση Συμβούλου

1. Αν η θέση Συμβούλου κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεώς του για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει αντικαταστάτη του, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3). Η απόφαση εκλογής του αντικαταστάτη λαμβάνεται υπό τους όρους του άρθρου 20 του παρόντος, και υποβάλλεται προς κύρωση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

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, θεωρούνται έγκυρες. Ως χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας του συμβούλου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

2. Εάν δεν επιτευχθεί ομοφωνία για την λήψη της αποφάσεως εκλογής αντικαταστάτη Συμβούλου συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός πέντε (5) ημερών κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, η οποία αποφασίζει τελικώς για την εκλογή του αντικαταστάτη. Μέχρι την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα με ομοφωνία των εναπομεινάντων μελών του.

ΑΡΘΡΟ 25

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενικές Συνελεύσεις

ΑΡΘΡΟ 26

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 τους μετόχους που είναι απόντες ή που διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 27

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δε αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 24 και 55 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 παρόντος Καταστατικού.

ε) για κάθε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) για την έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) για τη συγχώνευση, την παράταση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση ή τη διάλυση της εταιρίας.

η) για τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 28
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, και συνέρχεται τακτικά ή έκτακτα στην έδρα της εταιρίας. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της. Εκτακτα συνέρχεται όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει οτι αυτό είναι σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 29
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συγκλήσεις και τις συγκλήσεις που εξομοιώνονται προς αυτές, η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον την ένδειξη του οικήματος, της ημερομηνίας και της ώρας της συνεδρίασης, και τα θέματα της ημερησίας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια. Τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής: 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, που κατά την κρίση του ΔΣ έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, και δ) γενικώς στις εφημερίδες όπως αυτές απαριθμούνται και προσδιορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920. Η πρόσκληση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρίας επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας 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 πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 30

Δικαίωμα συμμετοχής

1.Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής. Οταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μιας μετοχής αυτοί, ή σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία οι δικαιούχοι, πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη μετοχή.

2.Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη ανώνυμη τραπεζιτική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία και οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων 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 31

Αντιπροσώπευση

Ο αριθμός των ψήφων του κάθε μετόχου είναι ανάλογος προς τις μετοχές των οποίων είναι κύριος.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή του μετόχου προς τον Πρόεδρο.

Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

ΑΡΘΡΟ 32

Πίνακας των 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 τοιχοκολλείται 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 33

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 πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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 επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην 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 Καταστατικού ή σε αύξηση που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε έκδοση

δανείου δι' ομολογιών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, σε παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρίας, σε παροχή ή σε ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου 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 το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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 επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το εξήντα τοις εκατό (60%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον εκπροσωπείται σε αυτή το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 34
Πλειοψηφία

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2.Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αφορούν στα θέματα της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται με την πλειοψηφία του εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας ένα

γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μετόχων ή μή. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη και μπορεί να μην είναι μέτοχος. Η εκλογή τους γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 36

Ημερήσια Διάταξη

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται κατά την πρόσκληση. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνει διατυπωμένα με σαφήνεια τα θέματα προς συζήτηση.

2.Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εφόσον εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 37

Απαλλαγή μελών Δ.Σ και ελεγκτών

1.Μετά από 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.

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 38

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 του .

3. Στο ίδιο βιβλίο και στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων που έχουν παραστεί ή που αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920.

4.Εάν στη Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, τότε πρέπει να παρευρίσκεται και αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρίας 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 ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επικυρωμένα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην κατά το νόμο εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε
Δικαιώματα της μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 39

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

ΑΡΘΡΟ 40

1. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης της Γενικής

Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή για ορισμένα μόνο θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη απόφασης την ημέρα που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μετά από αναβολή, θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν 2190/1920.

2. Εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί παντός θέματος της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 41

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 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 στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, κάθε άλλη παροχή προς αυτά τα πρόσωπα, κάθε σύμβαση της εταιρίας με αυτά τα πρόσωπα, β) να παρέχει τις αιτούμενες 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 αιτουμένων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

2.Επίσης, μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες 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 εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί 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 42

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των άρθρων 39, 40 παρ.1 & 41 οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι και α) την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των άρθρων 39, 40 παρ.1 και 41 παρ.1 και 2, β) την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις του άρθρου 41 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 43

1.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης κατά την οποία τελέσθηκαν.

2.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από Δικαστήριο που είναι αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν η χρηστή και η 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Περί ελεγκτών, οικονομικών καταστάσεων και διάθεσης των κερδών.

ΑΡΘΡΟ 44

Διορισμός ελεγκτών

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

2.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.

3.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές.

4.Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του ίδιου νόμου εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους ορκωτούς λογιστές 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, εφαρμόζονται ανάλογα.

5.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρία πρέπει να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5)

ημερών θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν 2190/1920.

6.Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920 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, β) αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση διαχείρισης πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 45

Δικαιώματα ελεγκτών

1.Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρίας, στη δε λήξη της χρήσης οφείλουν να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, υπό μορφή έκθεσης, το πόρισμα του ελέγχου τους.

2.Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν.

ΑΡΘΡΟ 46

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 ημερησίας διάταξης τα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 47

Εταιρική χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2003.

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, 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν 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 λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και δ) το Προσάρτημα.

3.Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσεως" και ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με τη σχετική έκθεση ελέγχου, όταν προβλέπεται 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 το άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 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 του Υπουργείου Εμπορίου, αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της το οποίο προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920.

5.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτά να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει Εντεταλμένος Σύμβουλος, ή που η ιδιότητά του συμπίπτει με την παραπάνω, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα 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 στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 48
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, 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 τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, και γίνεται πάλι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον 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 τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του α.3 του Α.Ν 148/1967 όπως τροποποιημένο ισχύει (α. 3 παρα. 18 Ν. 2753/99 και α.25 Ν.2789/2000).

• Το υπόλοιπο διατίθεται κατ' εφαρμογήν σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως έκτακτο αποθεματικό ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

ΑΡΘΡΟ 49

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 εντός δύο μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν θα προσκομίσουν έγκαιρα τις μερισματαποδείξεις τους για είσπραξη του μερίσματος που τους αναλογεί, δεν δικαιούνται τόκο για το χρονικό διάστημα που παρήλθε. Το μέρισμα που δεν ζητήθηκε εντός πέντε (5) ετών αφότου κατέστη απαιτητό, παραγράφεται.

2.Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας από εκείνες που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο φύλλο Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 50

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1.Η εταιρία λύεται:

α) Οταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν, πριν από το χρόνο αυτό, αποφασισθεί η παράτασή της από τη Γενική Συνέλευση.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3 και 4 και 34 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 51
Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. 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 ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 47 του παρόντος, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτους και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως 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 εκκαθάρισης διατηρούνται οι διατάξεις περί συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα μπορεί να ενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει των οικείων άρθρων του παρόντος Καταστατικού.

Στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

ΑΡΘΡΟ 52

1. 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 της. 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.

2. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

3. 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.

4. 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.

5. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης, πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

6. 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 53

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ
Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 54
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

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

Α) Η Ανώνυμη Εταιρία «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συνεισφέρει μετρητά πενήντα εννέα χιλιάδες εννεακόσια ενενήντα επτά (59.997) ευρώ και αναλαμβάνει δέκα εννέα χιλιάδες εννεακόσιες ενενήντα εννέα (19.999) μετοχές,
Β) Η Ανώνυμη Εταιρία «ΔΕΠΑΛ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ συνεισφέρει μετρητά τρία (3) ευρώ και αναλαμβάνει μία (1) μετοχή.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν, (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 παρόντος Καταστατικού, με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας ο οποίος τηρείται σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 55

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. α) Γρηγόριο Κωνσταντακόπουλο του Δημητρίου, οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών, Αρριανού 30, ΑΔΤ: Ι-219720, β) Χαράλαμπο Μεταξόπουλο του Παναγιώτου, οικονομολόγο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, Προμηθέως 17, ΑΔΤ: Α-651960, γ) Κωνσταντίνο Κεφάλα του Αλεξάνδρου, μηχανολόγο-ηλεκτρολόγο, κάτοικο Π. Ψυχικού, Καρκαβίτσα 9, ΑΔΤ: Σ-231950, δ) Θεόδωρο Βαλμά του Λεωνίδα, οικονομολόγο, κάτοικο Αμαρουσίου, Αγ. Νικολάου 21, ΑΔΤ: Ν-087402, ε) Χρήστο-Εμμανουήλ Δημητρακόπουλο του Γεωργίου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, Σόλωνος 44, ΑΔΤ: Ν-032003.

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2004.

ΑΡΘΡΟ 56

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ:

1) Αύγουστος Μυλωνάς του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αχαρνών, οδός Λευκάδας 15, γεννημένος στα Λιμενάρια της Θάσου το 1947, κάτοχος του Π-075687 δελτίου ταυτότητος και με αριθμό Μητρώου Ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος 9992027547 και
2) 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.

Β) Αναπληρωτές οι κ.κ:

1) Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, κάτοικος Γλυφάδας, Αττικής 66, γεννημένος στο Γραμματικό Καρδίτσας το 1944, κάτοχος του υπ'αριθ. Π-059307 δελτίου ταυτότητος και με αριθμό Μητρώου Ασκήσεως Επαγγέλματος 9992022798, και
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 πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά και έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του α.2 του ΠΔ 475/1991.

Η αμοιβή του ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σύμφωνα με την Κ2-14054/2000 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 57

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές 321.400 περίπου.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. 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 προσωπικότητάς της, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 58

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο, Δικηγόρο Αθηνών, ΑΜΔΣΑ: 4972, 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 να συμπληρώνονται τυχόν παραλείψεις, να διορθώνονται τυχόν παραδρομές, να συμπληρώνονται, να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«CABLEL WIRES A.E.** Ελληνική Βιομηχανία Συρμάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», όπως αυτό ισχύει μετά την από 05.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ακριβές Αντίγραφο
Αθήνα αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΟΛΑΣ