

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 10/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1871315

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. , COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 9626001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2007555**, η με αριθμό 10334/19 - 09/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 29 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9626001000** σύμφωνα με την από 13/11/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10334/19 - 09/12/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία

«COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ»

και με τον διακριτικό τίτλο «COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΈΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ»** και με τους διακριτικούς τίτλους **«COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και **«COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΕ»**, εφεξής καλούμενη ως η «Εταιρεία».

Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Άρθρο 3

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή, επεξεργασία, εισαγωγή, εξαγωγή, συσκευασία, πώληση, αγορά, διανομή και γενικά η εμπορία προϊόντων εξόρυξης, πρώτων υλών ανάμειξης, και προϊόντων της χημικής βιομηχανίας και αγροτικών, δενδροκομικών, προϊόντων καλλιέργειας, ειδικά προϊόντα φυτοπροστασίας, λιπάσματα, σπόροι, φυτοφάρμακα, δενδροκομικά και καταναλωτικά προϊόντα.

2. Η συλλογή και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την εμπορία των παραπάνω προϊόντων, καθώς και η παροχή συμβουλών όσον αφορά στην προώθηση των εν λόγω προϊόντων.

3. Η διεξαγωγή κάθε σχετικής εργασίας, ή δραστηριότητας, την οποία η εταιρεία θεωρεί αναγκαία, χρήσιμη ή πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού της.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

i. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Να συγχωνεύεται ή να απορροφά οποιαδήποτε άλλη παρόμοια επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου.

ii. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

iii. Να ιδρύει εταιρείες, υποκαταστήματα, ή πρακτορεία, ή γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό.

iv. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.

v. Να αναπτύσσει, εμπορεύεται και εκμεταλλεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

vi. Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού σύστασης και ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. **Μετοχικό κεφάλαιο:** Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στις εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€60.000), διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία των εξήντα Ευρώ (€60) έκαστη.

2. **Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου:** Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους ιδρυτές μετόχους της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η σχετική πιστοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής

απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των προθεσμιών των ανωτέρω εδαφίων της παρούσας παραγράφου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 1 εδάφιο α΄ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 ως ισχύει, και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

3. **Δικαίωμα προτίμησης:** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ελεύθερα σε τιμή όμως όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται ειδικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να

ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραληφθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με δεδομένο τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29, και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920, μπορεί να περιοριστεί, ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, ο τρόπος κάλυψης, ο αριθμός, το είδος, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία γίνεται όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ορίζεται κάθε φορά από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση. Η καταβολή του ποσού για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, ή οποιασδήποτε αύξησης, καθώς και κάθε κατάθεση που γίνεται από τους μετόχους, με σκοπό μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής απόφασης. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτει με αυτή του Προέδρου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται ένας άλλος σύμβουλος για την υπογραφή των τίτλων των μετοχών. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα

τα στοιχεία των οριστικών πλην των μερισματαποδείξεων. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν και καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρουμένων των σχετικών πρακτικών. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων για αντικατάσταση των παλαιών, για οποιοδήποτε λόγο. Οι υπογραφές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του απλού Συμβούλου στους τίτλους των μετοχών πρέπει να είναι χειρόγραφες.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Μόνο ένας κύριος αναγνωρίζεται για κάθε μία από αυτές. Στην περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα αποκτούν μετοχές ως συγκύριοι ή εάν περισσότερα από

ένα πρόσωπα αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής σε μια μετοχή (π.χ. δικαίωμα ενεχύρου, επικαρπίας, κλπ.) πρέπει να υποδεικνύουν το πρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί στις συναλλαγές τους με την Εταιρεία.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Ο μέτοχος δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία και τους τρίτους, πέρα από την πληρωμή της ονομαστικής αξίας της μετοχής του. Οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις απορρέουν από τη μετοχή, ακολουθούν τον μέτοχο κατά το νόμο. Η κυριότητα του τίτλου δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου και σημαίνει αυτόματα την αποδοχή, από το μέτοχο, τον εκπρόσωπό του ή τον διάδοχό του, των όρων του καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των άλλων αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της εξουσίας τους. Ο μέτοχος έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας

δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, χωρίς να δικαιούνται να ζητήσουν οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή στη διοίκηση της Εταιρείας, πέρα από τα δικαιώματα που το καταστατικό και ο νόμος αναγνωρίζει στους μετόχους. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μετόχους, ακόμα κι αν είναι πιστωτές ή διάδοχοί τους, παρά μόνο όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος, διάδοχος μετόχου, δανειστής και γενικά κομιστής για οποιοδήποτε λόγο μετοχών της Εταιρείας (εγγυητές,

καταθέτες, ενεχυροδανειστές, κλπ.) με κανένα τρόπο δεν μπορούν να κατάσχουν ή να σφραγίσουν οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή τα βιβλία της Εταιρείας ή να επιδιώξουν τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή την εκκαθάριση ή να πάρουν οποιαδήποτε άλλα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εταιρείας.

Άρθρο 8

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 μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής 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 προσδιορίζονται όλα τα αντικείμενα της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, για τη λήψη των εν λόγω αποφάσεων εκείνη την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, και ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

i. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την

Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους Διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε άλλη αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

ii. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία 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 τους μετόχους κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται

από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να δώσει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, γίνεται με ονομαστική κλήση.

6. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν πρώτα να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφο 2, του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Άρθρο 9

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας, υποδεικνύοντας έναν ή περισσότερους ελεγκτές για τον έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

2. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

3. Μέτοχοι της Εταιρείας , που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται

όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα παραπάνω δικαιώματα, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις αντίστοιχες μετοχές τους, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και εκπροσωπεί τους μετόχους. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία (1)

φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε Έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεούται από το νόμο.

3. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Εφόσον η Εταιρεία δεν διαθέτει μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, συμπεριλαμβανομένου και διάσκεψης μέσω εικόνας. Οι τεχνικές προδιαγραφές μιας τέτοιας Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Επίσης προβλέπεται και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, με εκ την προτέρων αποστολή στους μετόχους σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν ακόμη να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 11

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι

(20) πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για τη

συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται και υπογράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως, δια αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, και επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (δηλαδή σε δέκα (10) ημέρες).

3. Ρητά προβλέπεται ότι η Γενική Συνέλευση συγκαλείται νόμιμα, χωρίς την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων δημοσιότητας, αν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είναι παρόντες και δεν διατυπώνεται καμία αντίρρηση από αυτούς, στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στο αρμόδιο εποπτεύον όργανο, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης επικυρωμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων και αντίγραφα των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε. Η πρόσκληση για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω,

τουλάχιστο δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται επίσης να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών του, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13

1. Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παραδίδει σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέτοχο τον ισολογισμό και αντίγραφο των σχετικών με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να εκπροσωπούνται και από αντιπρόσωπο, μέτοχο ή όχι, κατόπιν απλού εγγράφου, που τους παρέχει τέτοια πληρεξουσιότητα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) μόνο φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, που θα

ορίζεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

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

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, μόνο μετά από άδειά της Συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συμπεριλάβει στον πίνακα τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζει το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, καθώς και όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Οποιεσδήποτε αντιρρήσεις σχετικά με τον πίνακα, θα πρέπει να υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά απορρίπτονται.

Άρθρο 15

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστο το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με τουλάχιστον δέκα

(10) ημερών προηγούμενη πρόσκληση. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί όλων των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοσδήποτε κι αν είναι ο αριθμός των μετόχων που παρευρίσκονται και οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει τα κάτωθι καθώς επίσης βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

i. Τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και όσων σχετίζονται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

ii. Εκλογή, αντικατάσταση, ή απομάκρυνση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και έγκριση της αμοιβής τους και της απαλλαγή τους από ευθύνη.

iii. Εκλογή ελεγκτών και απομάκρυνσή τους, καθορισμός της αμοιβής τους, και απαλλαγή τους από ευθύνη.

iv. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

v. Διανομή των ετησίων κερδών.

vi. Έκδοση ομολογιακών δανείων και ομολογιών, σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν.

vii. Συγχώνευση, παράταση ή μείωση της διάρκειας της Εταιρείας, ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της.

viii. Διορισμός εκκαθαριστών και απόφαση σχετικά με την αντίστοιχη αμοιβή τους, καθώς και απαλλαγή τους από ευθύνη.

ix. Παροχή αμοιβής που προβλέπεται στο καταστατικό, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και γενικότερα παροχή αδείας στα εν λόγω μέλη να ενεργούν επαγγελματικά, σύμφωνα με το σκοπό της Εταιρείας.

x. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο, ή το παρόν καταστατικό.

xi. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

xii. Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας.

xiii. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

xiv. Αύξηση, ή μείωση των υποχρεώσεων των μετόχων.

xv. Τροποποίηση του παρόντος άρθρου

xvi. Την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

xvii. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης, από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η δεύτερη πρόσκληση για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δεν απαιτείται όταν στην πρόσκληση για την πρώτη συνεδρίαση, προβλέπεται ακόμη το μέρος και η ώρα της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται και πάλι κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν

τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.



Άρθρο 16

1. Κάθε μετοχή παρέχει ένα δικαίωμα ψήφου. Κάθε μέτοχος έχει μία ψήφο, ανάλογη του ποσοστού του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

2. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά στον κύριο της μετοχής και όχι στον ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία μεταξύ του μετόχου (ιδιοκτήτη της μετοχής) και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Τράπεζες μπορούν να ψηφίσουν για μετοχές που δεν τους ανήκουν, εάν είναι εξουσιοδοτημένες με γραπτή εντολή. Η επιστολή πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη κατά τον χρόνο της εκδόσεως. Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε και δεν μπορεί να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) μηνών.

Άρθρο 17

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση διενεργείται φανερά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει, πριν την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, πως η ψηφοφορία θα είναι μυστική, με ψηφοδέλτια, ή με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 18

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη, η οποία δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του

παρόντος καταστατικού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, ή αν αυτός κωλύεται ο αρχαιότερος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

3. Ο εκλεγείς Πρόεδρος διευθύνει τη Γενική Συνέλευση τηρουμένων σε ειδικό βιβλίο, από τον Γραμματέα, πρακτικών στα οποία αναφέρονται συνοπτικά όλες οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο εν λόγω πίνακας συντάσσεται βάσει του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού.

5. Σε περίπτωση που μόνο ένας μέτοχος είναι παρών στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει επίσης να είναι παρών και ένας Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που επίσης προσυπογράφει τα πρακτικά.

6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τον χρόνο της επικύρωσης, ή σε περίπτωση αδυναμίας του, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του (του Προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου), ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο διευθυντή της εταιρείας.

Άρθρο 19

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την ενδεχόμενη απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

Σύνθεση – Θητεία – Αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως οκτώ (8) συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών του σε ένα από τα μέλη του, το οποίο θα φέρει τον τίτλο Διευθύνων Σύμβουλος, ή ακόμη και σε τρίτους και με απόφαση του (του Διοικητικού Συμβουλίου) θα καθορίζονται ειδικά οι αρμοδιότητες και εξουσίες τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5) θητεία που

παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

4. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ελεύθερα να ξανά εκλεγούν ή να ανακληθούν.

Άρθρο 21

Εξουσίες-Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπεί συλλογικά την Εταιρεία επί δικαστηρίων και εξωδίκως. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης και διοίκησης της εταιρικής περιουσίας καθώς και για την παροχή εγγυήσεων, 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 των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε, ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη γνώσης μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με το παρόν καταστατικό της Εταιρείας, ή τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του.

2. Περιορισμοί των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό, ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δεν δύναται να αντιταχθούν έναντι καλόπιστων τρίτων, ακόμη και αν έχουν

υποβληθεί στις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζεται στο άρθρο 20, παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, προκειμένου να εκλέξει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει ανάμεσα στα μέλη του έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας την ίδια στιγμή και τις εξουσίες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. 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 της Εταιρείας.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται επίσης οπωσδήποτε από τον Πρόεδρο του όταν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) μέλη, ο οποίος υποχρεούται να

συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση και στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ακόμη να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, είτε σύμφωνα με το παρόν άρθρο, είτε όταν συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές προσδιορίζονται βάσει απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα και με την παράγραφο 3α του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Ακόμη το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, όταν στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του, και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 24

Εκπροσώπηση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα και μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται, ή αντιπροσωπεύονται, σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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 ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, κατόπιν ειδικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία, αν βεβαίως εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για κάθε (αποζημιωνόμενο/
/αμειβόμενο) μέλος ξεχωριστά.

Άρθρο 27 Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους

Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, και για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ειδικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά ορίζονται από το παρόν καταστατικό, επιτρέπεται να ενεργούν κατά τον προαναφερόμενο τρόπο μόνο μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα είναι και το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει επί του ζητήματος.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης ανταγωνισμού η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 28

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αν η Εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους .

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναπροσδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός των πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας .

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές –Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6 αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερησίας διάταξης το διορισμό ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν.2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΕΔΡΑ: ΑΙΓΙΑΛΟ
ΑΦΜ: 99767134
ΑΡ.ΜΑΕ: 70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2010.

Άρθρο 30

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κυρίως των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά αντικατεστάθησαν, ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29 έως 36 και
42 του Π.Δ.409/1986. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται από (α) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και (β) την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το παράρτημα), μαζί με την έκθεση των ελεγκτών, πρέπει να δημοσιεύονται εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες που αναφέρονται στα άρθρα 7β παράγραφος 1 εδάφιο β και

άρθρο 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, κάθε φόρα που ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές είναι απαραίτητος.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και (γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

4. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, και μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την

αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, διανέμονται με την παρακάτω σειρά :

i. Τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, χρησιμοποιείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ii. Τουλάχιστον τριάντα πέντε τα εκατό (35%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου προορίζεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.

iii. Ολόκληρο το υπόλοιπο, ή μέρος του υπολοίπου, διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

1. Η Εταιρεία λύνεται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις:

i. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η παράταση της διάρκειάς της Εταιρείας.

ii. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πριν τη λήξη της διάρκειάς της Εταιρείας.

iii. Όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει

σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης μέσα στην οποία τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας έπεσαν κάτω από το προαναφερθέν όριο, η οποία Συνέλευση και θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης λόγω παρέλευσης του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση ορίζει και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση της Εταιρείας διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές και καθορίζοντας επίσης την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές επέχουν θέση Διοικητικού Συμβουλίου και ο διορισμός τους σημαίνει αυτόματα την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των εξουσιών των ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλη εξουσία, η οποία μπορεί να τους έχει παρασχεθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου θα πρέπει να υποβληθεί και στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Περιφέρειας. Οι

εκκαθαριστές υποχρεούνται ακόμη να δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α, περίπτωση ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

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

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, του λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη, ή αβέβαιη, ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις, ή καταγγελία συμβάσεων, ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, και του άρθρου 29 παράγραφοι 2 και 3, και άρθρο 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής, ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται

με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα τα οποία δεν προβλέπονται από το εν λόγω σχέδιο. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή του σχεδίου επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, το οποίο και εγκρίθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
VIII ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) και διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές με ονομαστική αξία των εξήντα Ευρώ (€60) έκαστη, το οποίο καλύπτεται από την ιδρύτρια και μοναδικό μέτοχο, ήτοι την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «K+S Beteiligungs GmbH.», η οποία και ανέλαβε τις χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ η κάθε μία, συνολικής ονομαστικής αξίας εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000 €).

Η μοναδική ιδρύτρια/μέτοχος υποχρεούται να καταθέσει σε μετρητά, εντός διμήνου από τη νόμιμη σύστασή της, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ'

ονόματι της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών.



ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

- Dr. Bernward Josef Engels του Heinz Engels και της Margarethe Krupp, Γεωπόνος, γεννηθείς στο Belmen, Γερμανία το έτος 1959, κάτοικος Muenster, 12 Zum Burgschemm str. Γερμανία, P.O. 48167, κάτοχος του υπ' αριθμόν 5394816190 γερμανικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 24.04.2003 από το Δήμο του Muenster, με Α.Φ.Μ. 063044104 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

- Martin Eichler του Erich και της Christa, Γεωπόνος, γεννηθείς στο Bielefeld, Γερμανία, το έτος 1965, κάτοικος Muenster, 14 Raesfeldstrasse str. Γερμανία, P.O. 48149, κάτοχος του υπ' αριθμόν 539525281 γερμανικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 03.11.2005 από το Δήμο του Muenster, με Α.Φ.Μ. 147911312 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

- Jens Averdiek του Günter Averdiek και της Anne Post (+), Προϊστάμενος Οικονομικού & Διοίκησης, γεννηθείς στο Glandorf, Γερμανία, το έτος 1965, κάτοικος Rahestraße 19A, 49525 Lengerich, κάτοχος του υπ' αριθμόν 546639062 γερμανικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 20.05.2005 από το Δήμο του Lengerich, με Α.Φ.Μ. 157592863 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, και

- Παναγιώτης Χαμακιώτης του Ηλία και της Αθηνάς, Γεωπόνος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κέκρωπος 41, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 034397/17.8.2007 ελληνικού

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 037626606 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι μέχρι την 30.6.2011.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η ιδρύτρια εταιρεία με το παρόν δίνει ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον **Παναγιώτη Χαμακιώτη του Ηλία,** κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κέκρωπος αριθμός 41, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ 034397/17.8.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, όπως προβεί ως εξουσιοδοτημένος πληρεξούσιος στις ακόλουθες πράξεις, παραιτουμένου του ιδρυτή κάθε αντιρρήσεως κατά του κύρους των πράξεων αυτού του εντολοδόχου του:

(α) υποβάλει την αίτηση για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού στην αρμόδια Νομαρχία, εκπροσωπεί την εδώ συμβαλλόμενη στην Αρχή αυτή, δεχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση προταθεί από την παραπάνω Αρχή και είναι αναγκαία για την πλήρη προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού στην ισχύουσα νομοθεσία και υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις τροποποίησης του συμβολαίου αυτού και ενσωμάτωσης των τροποποιήσεων αυτών του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο

(β) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής για την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας αυτής και προβεί σε όλες τις απαιτούμενες πράξεις και δηλώσεις για την καταχώρηση της εταιρείας και εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτής σε κάθε εκ του νόμου απαιτούμενη Αρχή, όπως στο αρμόδιο Εμπορικό Επιμελητήριο, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στους

αρμόδιους Ασφαλιστικούς Φορείς,

(γ) προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και δηλώσεις για την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου της εταιρείας και τη θεώρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων αυτής,

(δ) αιτηθεί και παραλάβει για λογαριασμό της εταιρείας επίσημα έγγραφα / πιστοποιητικά από κάθε αρμόδια Αρχή με τα οποία θα βεβαιώνεται η εκπλήρωση εκ μέρους της εταιρείας όλων των εκ του νόμου προβλεπόμενων υποχρεώσεών της, όπως φορολογικές, ασφαλιστικές, εγγραφής, απαλλαγής κτλ.

(ε) ενεργεί, γενικά, κάθε πράξη απαιτούμενη για την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας και υπογράφει αντί και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων, υπεύθυνων ή μη δηλώσεων, κτλ, προκειμένου να εκπληρώσει τις ανωτέρω εντολές και εξουσιοδοτεί περαιτέρω τρίτους με το σύνολο ή μέρος των ίδιων ως άνω εντολών.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των εξόδων που απαιτούνται για την σύσταση της Εταιρείας και τα οποία βαρύνουν την ίδια ανέρχονται συνολικά στο ποσό ευρώ δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία και δέκα λεπτά (2.493,10), ήτοι χίλια τετρακόσια δεκαπέντε (1.415) για τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και αντιγράφων αυτού, τα τέλη και δικαιώματα του συμβολαιογράφου, τα δικαιώματα του Ταμείου Συντάξεως Νομικών, πλέον του Φ.Π.Α. που αναλογεί, ευρώ εξακόσια (600) για την καταβολή του αναλογούντος Φόρου Συγκεντρώσεως Κεφαλαίων (1%), ευρώ εξήντα (60) για την εισφορά υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1/000) και ευρώ πεντακόσια είκοσι και δέκα λεπτά (520,10) για αμοιβή της συντάξασας το σχέδιο του καταστατικού δικηγόρου πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

2. Τα πρόσωπα τα οποία έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της υπό σύσταση Εταιρείας κατά το ιδρυτικό στάδιο είναι πλήρως υπεύθυνα για τις πράξεις αυτές. Ευθύνεται, όμως, μόνο η Εταιρεία για αυτές τις πράξεις σε περίπτωση κατά την οποία εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε μετά και την από 13.11.2019 Γενική Συνέλευση.

Ακριβές αντίγραφο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

