Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1914960

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΜΟΙL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΚΜΟΙL ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001049001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2061204**, η με αριθμό 103 / 21/01/2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: 69ΣΚ7Λ7-Γ47), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 9** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΜΟΙL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΚΜΟΙL ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001049001000,** σύμφωνα με την από **31/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 103 / 21/01/2020).

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 ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμία
"ΚΜΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ"
***Αρ.ΓΕΜΗ* 001049001000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός.

Άρθρο 1

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της ανωνύμου βιομηχανικής εταιρείας με την επωνυμία : «ΚΜΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΚΜΟΙΛ Α.Ε. (KMOIL)».
Σε περίπτωση συναλλαγών μετά του εξωτερικού η εταιρία χρησιμοποιεί την ανωτέρω επωνυμία και διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη αλλοδαπή γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρία δύναται, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου, να ιδρύει οπουδήποτε υποκαταστήματα, τα οποία όμως δεν θα αποκτούν αυτοτελώς νομική προσωπικότητα.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη, αρχομένη από της επομένης της νομίμου δημοσιεύσεως στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως που εγκρίνει τη σύσταση αυτής και το παρόν Καταστατικό οικείας αποφάσεως, και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31ην) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι εννέα (2029).

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρίας είναι η δημιουργία εγκαταστάσεων εναποθηκεύσεως υγρών καυσίμων, και η διανομή και εμπορία τούτων, μη αποκλειομένης και πάσης άλλης συναφούς βιομηχανικής ή εμπορικής εργασίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Εταιρικό Κεφάλαιο, εισφορές, μετοχές, μέτοχοι

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (12.200.000), καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου εις είδος και τοις μετρητοίς, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες διακόσιες (12.200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη, καλυφθέν κατά τα εν άρθρο 7 του παρόντος αναφερόμενα.
2. Περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε δυνάμει της από 17.12.1981αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσης συμφώνως προς το άρθρο 6 του καταστατικού, κατά δραχμές είκοσι τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (23.800.000), δι' εκδόσεως είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων (23.800) μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν επί καταβολή της αξίας τους τοις μετρητοίς κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας (ΦΕΚ Α.Ε. & ΕΠΕ 1607/83).
3. Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε δυνάμει της από 18.11.1988 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά δραχμές σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (44.000.000), δι' εκδόσεως σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας και καλύφθηκαν ως εξής:

   Α) με την καταβολή μετρητών δραχμών δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα μιας (10.450.991) και

Β) δια της κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων (γηπέδων - κτιρίων), δυνάμει της υπ' αριθμ. Ε 2665/1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανερχομένης σε δραχμές τριάντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννέα (33.549.009) (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ 3645/15.12.1988).

4. Περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε δυνάμει της από 30.10.1993 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας και καλύφθηκαν ως εξής:

   Α) με την κεφαλοποίηση υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων με βάση τον νόμο 2065/1992 ανερχομένης σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (15.200.000).

   Β) με την καταβολή μετρητών ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (84.800.000) δραχμών.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε δυνάμει της από 31.8.1995 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές, δι' εκδόσεως ενενήντα χιλιάδων (90.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους και καλύφθηκαν με την κεφαλοποίηση μερισμάτων χρήσης 1994. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (270.000.000), καταβεβλημένο σε είδος, τοις μετρητοίς , δια της αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων και δια της κεφαλοποιήσεως μερισμάτων, διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

6. Με την από 29/3/1999 (Αριθμός Πρακτικού 42) απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων επικυρώθηκε (επανεγκρίθηκε) η αποφασισθείσα με την από 31.7.98 (Αριθμός Πρακτικού 33/98) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, σε μετρητά με την έκδοση 300.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1000 δραχμών.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 570.000.000 δραχμές και είναι διαιρεμένο σε 570.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1000 δραχμών.

7. Με την από 30/6/1999 (Αριθμός Πρακτικού 46) απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εξήντα επτά εκατομμύρια (67.000.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων της εταιρίας με βάσει τις διατάξεις του Ν. 2065/92 με την έκδοση 67.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1000 δραχμών.
8. Με την από 24/12/1999 (Αριθμός Πρακτικού 47) απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν δέκα εννέα εκατομμύρια (119.000.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών με βάση τις διατάξεις του Ν.1892/90 και 2065/92 με την έκδοση 119.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1000 δραχμών. Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 756.000.000 δραχμές και είναι διαιρεμένο σε 756.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1000 δραχμών.
9. Με την από 20/12/2001 { Αριθμός πρακτικού 53} απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή και στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Μετά την ανωτέρω απόφαση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 1.211.490 δραχ. ή 3555,36 Ευρώ και η ονομαστική αξία της μετοχής στρογγυλοποιήθηκε στα 2,93 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 754.788.510 δραχμές ή 2.215.080 Ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 756.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 998,3975 δραχμών ή 2,93 ευρώ.
10. Με την από 30/6/2002 (Αριθμός Πρακτικού 54) απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν δέκα εννέα εκατομμύρια (78.817) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων της εταιρίας με βάσει τις διατάξεις του Ν. 2065/92. με την έκδοση 26.900 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ. Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.293.897 ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 782.900 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ.

11. Με την από 31/12/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ 2.293.897,0 € πού διαιρείται σε 782.900 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 € μετά την αύξησή του κατά 121.592,0 € με την κεφαλοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων του ν.2065/1992 και την έκδοση 41.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € σύμφωνα με την απόφαση της από 31/12/2006 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 2.415.492,0€ και διαιρείται σε 824.400 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία.
12. Με την από 30/9/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ 2.415.492 € πού διαιρείται σε 824.400 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 € μετά την αύξησή του κατά 77.129,32 € με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 26.324 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € σύμφωνα με την απόφαση της από 30/9/2012 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 2.492.621,32 € και διαιρείται σε 850.724 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία.

Άρθρο 6

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εφ' όσον παρίστανται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούται όπως δι' αποφάσεως της, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, μείωση το εταιρικό κεφάλαιο δι' αποκτήσεως παρά της Εταιρείας ιδίων αυτής μετοχών και αμέσου ακυρώσεως τούτων.

Το μετοχικό κεφάλαιο δύναται, εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, να αυξηθεί δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη δια εκάστη ανανέωση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται όπως, δι' αποφάσεως λαμβανομένης εν συνήθη απαρτία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία (άρθρο 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Νόμου 2190/1920) κατά τα κατωτέρω εν άρθρο 27 α και 31 δ του παρόντος οριζόμενα, ν' αυξήσει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.
Οι κατά τις άνω παραγράφους αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κανονίζει η Συνέλευση, δύναται όμως να αναθέσει αυτές εν όλο ή εν μέρει και στο Διοικητικό Συμβούλιο, εν ουδεμία όμως περιπτώσει η τιμή των νέων μετοχών δύναται να ορισθεί κατωτέρα του αρτίου. Η εκ της εκδόσεως υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί σε διανομή μερισμάτων ή ποσοστών Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνσεως και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου. Οι κατά τον χρόνο της εκδόσεως των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην ανάληψη των νέων μετοχών και κατ' αναλογία των κατεχομένων παλαιών μετοχών από τον καθένα. Οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' οικεία αυτού κρίσιν, σε κάθε τρίτο, μέτοχο ή μη.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου μη γενομένης δια εισφοράς εις είδος ή δι' εκδόσεως ομολογιών μετά δικαιώματος μετατροπής αυτών σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, αναλόγως της συμμετοχής αυτών εις το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το πέρας της ορισθείσης υπό του αποφασίσαντος την αύξηση οργάνου της εταιρίας δια της ενασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι συντομότερα του μηνός, οι μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση, εάν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως δύναται να γίνει δια συστημένων επιστολών, αποστελλομένων εις τους μετόχους.

Δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 § § 3 και 4 και 31 § 2 του κ.ν. 2190/20, δύναται να περιορισθεί ή να καταργηθεί το προβλεπόμενο στη προηγουμένη παράγραφο δικαίωμα προτιμήσεως. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, αναφερομένη στους επιβάλλοντας τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως λόγους και δικαιολογούσα την προτεινομένη δια την έκδοσιν νέων μετοχών τιμή. Η απόφαση αύτη της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 7 του κ.ν. 2190/20 διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 7

Το κατ'άρθρον 5 αρχικό μετοχικό κεφάλαιο εκ δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων δρχ. (12.200.000) καταβλήθηκε ολοσχερώς ως εξής:

1. Οι ιδρυτές της εταιρίας Κωνσταντίνος Ι. Καρέλιας και Θεοδόσιος Π. Μπουφέας εισέφεραν δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες δρχ. (12.200.000), εκδοθεισών δώδεκα χιλιάδων διακοσίων (12.200) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, εκάστη ως εξής:

Α) σε μετρητά: ανά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) έκαστος, ήτοι συνολικά δέκα εκατομμύρια (10.000.000), στην οποία εισφορά αντιστοιχούν δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) έκαστη και

Β) σε είδος: την εταιρική περιουσία, ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, της ιδρύτριας και ήδη διαλυθείσης ομορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία "ΚΑΡΕΛΙΑΣ - ΜΠΟΥΦΕΑΣ Ο.Ε.Ε", που έδρευε στην Καλαμάτα, η οποία περιουσία αποτιμήθηκε νόμιμα σε δραχμές δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.200.000), στην οποία εισφορά αντιστοιχούν δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη, όπως αναφέρεται στο υπ' αριθμ. 3063/79 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Άρθρο 8

Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού αυτής κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, αντίγραφο του συνταχθησομένου πρακτικού της άνω ειδικής συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

1.Οι μετοχές της εταιρείας, είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και το αντίστροφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη κατά τη συνήθη απαρτία κα την πλειοψηφία του άρθρου 27α και β και 31δ του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
Με την από 31 Δεκεμβρίου 2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μετοχές μετατρέπονται από ονομαστικές ανώνυμες σε ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με τον νόμο 4548/18.

2.Οι μετοχές της εταιρείας δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, με συνεχόμενο αύξοντα αριθμόν και πάντως όχι πλέον των εκατό (100).

Οι τίτλοι των μετοχών, αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπων βιβλίων, φέρουν την επωνυμία της εταιρίας, τον αύξοντα αριθμό αυτών και των μετοχών, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εντεταλμένου Συμβούλου.

Προσωρινοί τίτλοι των μετοχών δύνανται να παραδοθούν στους μετόχους μέχρι εκδόσεως οριστικών τίτλων. Οι προσωρινοί τίτλοι θα αντικαθίστανται με τους οριστικούς, οι οποίοι θα παραδίδονται, με την έκδοση των οριστικών, στους κομιστές και νόμιμους κατόχους των προσωρινών τίτλων.

Άρθρο 10

α) Οι μέτοχοι της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί της περιουσίας της εταιρίας και συμμετοχής επί των διανεμομένων κερδών αυτής, κατά λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

β) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής παρ' οποιονδήποτε κάτοχο. Η κατοχή δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των εκάστοτε αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, ως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των λαμβανομένων εντός της δικαιοδοσίας αυτών.

γ) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτών σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

δ) Οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι των μετόχων, ως και οι δανειστές των μετόχων δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή των εμπεπιστευμένων αυτής κινητών, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε ν' αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ε) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

στ) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες ως προς την εταιρία, η οποία ένα κάτοχο αναγνωρίζει δι' εκάστη μετοχή, σε περίπτωση δε συγκυριότητας πλειόνων επί μίας μετοχής, μέτοχος παρά της εταιρείας αναγνωρίζεται ο υπό τούτων υποδεικνυόμενος δι' εγγράφου δηλώσεως προς την Εταιρία, άλλως τα εκ της μετοχής δικαιώματα αναστέλλονται.

ζ) Κάθε γνωστοποίηση της Εταιρίας προς τους μετόχους ως και εν γένει οι προσκλήσεις αυτής, που αφορούν στην σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργούνται όπως στο άρθρο 23 του παρόντος ορίζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 11

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί σύμφωνα προς τις διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και αποτελείται από μετόχους ή και μη μετόχους της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται κατ' ελάχιστο από τρία και κατ' ανώτατο όριο από πέντε μέλη.

Άρθρο 12

1.`Οι σύμβουλοι εκλέγονται και ανακαλούνται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει επί μιαν πενταετία, αρχομένην από της επομένης της εκλογής του, προτεινομένη ή περιοριζόμενη χρονικώς μέχρι και της χρονολογίας συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του έτους κατά το συμπληρώνεται η πενταετία και λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει με πληρεξούσιο ένα φυσικό πρόσωπο δίνοντας εντολή για να το αντιπροσωπεύσει στην άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την έναρξη της θητείας αυτού συνεδρίαση, εκλέγει εκ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία τον πρόεδρο και τον εντεταλμένο σύμβουλο. Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο εντεταλμένος σύμβουλος, αυτόν δε, αναπληρώνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων, αυτούς αναπληρώνει άλλος σύμβουλος, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Κενωθείσης μιας ή πλειόνων θέσεων συμβούλων ένεκα παραιτήσεως, θανάτου ή εξ' οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως ή νομικής ανικανότητας, τα λοιπά μέλη του συμβουλίου δύνανται να εκλέξουν νέους συμβούλους σε συμπλήρωση των κενωθεισών θέσεων, των οποίων η εκλογή υπόκειται στην έγκριση της αμέσου μετ' αυτήν συνερχομένης Γενικής Συνελεύσεως. Ως χρόνος υπηρεσίας του κατ' αυτόν του τρόπου εκλεγομένου συμβουλίου λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας

εκείνου, τον οποίο αυτός εκλήθη ν' αντικαταστήσει. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής των νέων συμβούλων, οι μέχρι της Γενικής ταύτης Συνελεύσεως ενεργηθείσα παρ' αυτών πράξεις παραμένουν έγκυροι. Η από του Διοικητικού Συμβουλίου συμπλήρωση των κενωθεισών θέσεων αυτού είναι υποχρεωτική δι' αυτό, σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των εναπομεινάντων συμβούλων είναι μικρότερος του κατωτάτου ορίου των μελών τούτου.

Άρθρο 13

α) Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται ν' αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο ήθελε να ορίσει αυτός δι' επιστολής, ή τηλεγραφήματος. Κανείς όμως Σύμβουλος Δε δύναται ν' αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός Συμβούλους.

β) Η άνευ δε δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο υπερβαίνουσα τους έξι μήνες, ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικού αυτού.

Άρθρο 14

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιούτα, καμία προσωπική ευθύνη δεν έχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων, ευθύνονται δε μόνον ατομικώς εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας.

Για την άσκηση πολιτικής αγωγής σε υπέρβαση της εντολής ή για την παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον άπαξ του μηνός, με πρόσκληση του Προέδρου ή με αίτηση δύο των μελών αυτού. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων αυτοπροσώπως τουλάχιστον τριών μελών. Οι απόντες δύνανται να αντιπροσωπευθούν από άλλο σύμβουλο, αλλά κανείς σύμβουλος δε δύναται να έχει περισσότερους των δύο ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών περί των συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, υπογραφόμενα από τον πρόεδρο και των παραστάντων συμβούλων. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και της περιουσίας αυτής, αποφασίζει δε περί πάντων εν γένει των αφορόντων την εταιρία ζητημάτων, εξαιρέσει εκείνων, για τα οποία μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση, ως και αυτών που αυτή αποφάσισε ήδη.

Ωσαύτως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τα βιβλία της εταιρίας και τους ισολογισμούς, συντάσσοντας την ετησία έκθεση πρός τη γενική συνέλευση περί της θέσεως και των εργασιών της εταιρείας, ορίζοντας ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εγκαταστάσεων, προτείνοντας στη Γενική Συνέλευση τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα κρατηθησόμενα ποσά προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, συγκαλώντας τους μετόχους σε τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις και κανονίζοντας την ημερησία διάταξη. Η απαρίθμηση αυτή των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλ' απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 17

Η εταιρεία, για την απ' αυτή έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων και για την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων της, εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούντος εν απαρτία και ενεργούντος συλλογικώς. Δύναται όμως

το Διοικητικό Συμβούλιο, δι' ειδικής αποφάσεως του, να αναθέτει την, καθ' υποκατάσταση, εν όλο ή εν μέρει, ενάσκηση των ως άνω δικαιωμάτων και εξουσιών του ή και μεμονωμένες πράξεις σ΄ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή υπαλλήλους της εταιρείας ή και άλλα πρόσωπα, για χρονικό διάστημα μη δυνάμενο πάντως να υπερβεί τον χρόνο της θητείας του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράφουν επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας προσώπων, δέον να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρείας συναλλασσομένους διά ειδικών εγκυκλίων αυτής, παρεχουσών πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών αυτών.

Την εταιρεία, επ' ονόματι του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου, εκπροσωπούν ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και λοιπών δικαστικών και πάσης φύσεως διοικητικών αρχών, ο πρόεδρος αυτού και τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, ως και, μετ' ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε άλλο μέλος αυτού ή άλλο πρόσωπο, ενεργούντες μεμονωμένος και οι οποίοι δίδουν και τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους. Καθορίζεται δυνάμει του παρόντος, ότι τα αυτά ως άνω πρόσωπα, ενεργούντα ωσαύτως μεμονωμένα, εκπροσωπούν την εταιρεία για την απόλυση του προσωπικού αυτής και την καταγγελία των μετά τούτου συμβάσεων εργασίας. Ειδικά για τους όρκους δύνανται να εκπροσωπούν την εταιρεία και να δίδουν τούτους και έτερα πρόσωπα εκ των υπαλλήλων ή διευθυντών της εταιρείας, οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 18

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση αυτού, εφ' όσον παρίστανται αυτοπροσώπως και όχι πέραν των δύο συνεδριάσεων μηνιαίως, λαμβάνουν αποζημίωση, οριζόμενη προσωρινώς από του Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρινόμενη από την εκάστοτε τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση αυτής.

Κάθε επί των κερδών χορηγουμένη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Κάθε άλλη , μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το Καταστατικό, χορηγούμενη δε εξ' οιουδήποτε λόγου σε σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση, θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας. Αυτή δύναται να μειωθεί από του Δικαστηρίου, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' υπηρεσίας αυτών παρεχόμενες στην εταιρεία στη βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 19

Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας συμβούλους, ως και στους διευθύνοντες αυτήν, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' ίδιον λογαριασμό, ή διά λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιους από τους επιδιωκόμενους από από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση, δυναμένη αντί αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του συμβούλου ή του διευθυντού λογαριασμό, όπως θεωρηθούν ενεργηθείσες δια λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό του συμβούλου ή του διευθυντού δια λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτηση.

Οι κατά το προηγούμενον εδάφιο απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος, αφότου ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία υπό μετόχου. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Άρθρο 20

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει γενικό διευθυντή της εταιρείας, καθορίζον την αρμοδιότητα και την αμοιβή αυτού.

Εάν ο γενικός διευθυντής είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ετήσιες αυτού αποδοχές θεωρούνται βαρύνουσες την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθούν δι' ειδικής αποφάσεως της οικείας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρίας. Έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία, δικαιουμένη ν' αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, οι δε αποφάσεις αυτής, λαμβανόμενες σύμφωνα με το Καταστατικό και τους νόμους, υποχρεώνουν άπαντες και αυτούς έπι τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση ων μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρίας άπαξ καθ' εταιρική χρήση και δη εντός έξι το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως (Τακτική Γενική Συνέλευσης). Είναι δυνατόν όμως και οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο, να συγκαλεί εις έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, επί τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, ορίζον ημέρα συνεδρίας αυτής εντός τριάντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της τοιαύτης αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αιτούντες τη σύγκληση τη Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές αυτών κατά τα εν άρθρο 24 παράγραφος δ' οριζόμενα και διατηρήσουν αυτές κατατεθειμένες μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως. Η αίτηση

δέον να περιέχει απαραιτήτως κάθε σκοπό και τα συζητητέα θέματα της ζητούμενης εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Οι ελεγκτές δικαιούνται, δι' αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των μετόχων. Η συνέλευση αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρο 23

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων δέον να καλούνται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση, οι δε επαναληπτικές Συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν αυτών . Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο, το οίκημα, την χρονολογία και την ακριβή ώρα της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται εντός της ως άνω προθεσμίας σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται προ της αυτής προθεσμίας:

α) Προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

β) Προ είκοσι (20) πλήρων ημερών εις μια εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερο κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών σε όλη την Χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, επιλεγόμενη εκ των εφημερίδων του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) Προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα, εκ των διά αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκληση διά των ημερησίων πολιτικών ή οικονομικών εφημερίδων δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, διά δε του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση.

Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδέν αντικείμενο, εκτός των στην ημερησία διάταξη αναφερομένων, δύναται να τεθεί υπό συζήτηση κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός προκειμένου περί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

Κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως. Η πρόσκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Ομοίως η εταιρία υποχρεούται όπως, μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου εντός είκοσι (20) ημερών κεκυρωμένον αντίγραφο των οικείων πρακτικών.

Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι κατά την διάρκεια τυχόν εκκαθαρίσεως της εταιρίας, συγκαλυμμένες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής.

Άρθρο 24

α) Κάθε μέτοχος δύναται να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου διοριζομένου και δι' απλής επιστολής, εφ' όσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Συγκύριοι μιας μετοχής δύνανται να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση μόνον δι' ενός προσώπου.

β) Οι ανήκουσες στην εταιρία τυχόν ίδιες αυτής μετοχές υπολογίζονται δια τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

γ) Οι ανήλικοι, οι αντιπροσωπευόμενοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται υπό των νομίμων αντιπροσώπων τους.

δ) Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, δέον να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή σε τράπεζες στη αλλοδαπή που ορίζονται στη σχετική

πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης διά τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

ε) Οι αποδείξεις της καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσωπευόντων απόντες μετόχους, δέον να προσάγονται στη διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης διά τη συνεδρίαση, με την έγκαιρη δε προσαγωγή των αποδείξεων και των πληρεξουσίων εγγράφων, παραδίδεται στους κομιστές τούτων απόδειξη, αναφέρουσα το όνομα του κατόχου και τις ψήφους στις οποίες δικαιούται ούτος, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο δια την Συνέλευση.

στ) Μέτοχοι, μη συμμορφωθέντες προ τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' άδεια αυτής.

Άρθρο 25

Στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) ο κάτοχος μιας (1) μετοχής έχει μία (1) ψήφο, ο δε αριθμός των ψήφων του αυξάνεται απεριορίστως διά της προσθήκης μιας ψήφου ανά εκάστη μετοχή.

Άρθρο 26

α) Πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, δέον να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον, επί ποινή απαράδεκτου, να υποβάλλονται κατά της έναρξη της συνεδριάσεως, πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στην ημερησία διάταξη.

β) Δέκα (10) ημέρες προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 27

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτην συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε νέα εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, της προσκλήσεως γινομένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 28

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, τούτου κωλυομένου ή απόντος, ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, προσλαμβάνων και ένα γραμματέα εκ των παρισταμένων μετόχων, μέχρι να επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν ταύτης μετόχων και εκλεγεί δια μυστικής ψηφοφορίας και δι' απολύτου πλειοψηφίας ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως, ο οποίος μετά τούτο ορίζει εκ των παρισταμένων μετόχων ένα γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της Συνελεύσεως και εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 29

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζόμενη, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Οι αιτούντες την αναβολή μέτοχοι οφείλουν να αφήσουν κατατεθειμένες, συμφώνως προς το άρθρο 24 παράγραφος δ διά του παρόντος, τις παρέχουσας σε αυτούς το δικαίωμα τούτο μετοχές αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των, μέχρι της ημερομηνίας της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 30

α) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα εν τη ως άνω δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη περιλαμβανόμενα θέματα.

β) Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά, καταχαρούμενα εις ειδικό βιβλίο. Αιτήσει μετόχου τινός, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Εν αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων

και αντιπροσωπευθέντων εν τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος α του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής.

γ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής, επικυρώνονται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν κωλύματι ή απουσία τούτου υπό του εντεταλμένου συμβούλου ή υπό των νομίμων αντιπροσώπων της εταιρίας.

δ) Εντός είκοσι (20) ημερών από της ημερομηνίας, κατά την οποία συνήλθε η Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου των τυχόν υπ' αυτής εγερθεισών οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, ιδίως δε:

1) λαμβάνει γνώση της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συντεταγμένης επεξηγηματικής εκθέσεως και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων,

2) λαμβάνει γνώση της εκθέσεως των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας,

3) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, οι οποίες δέον να έχουν ελεγχθεί υπό των ελεγκτών και να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό των εν άρθρο 35 του παρόντος αναφερόμενων οργάνων της εταιρίας,

4) εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους προς αντικατάσταση των όσων η θητεία έληξε και όσων οι θέσεις έμειναν κενές.

β) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία δια να αποφασίσει:

1) περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντοτε και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

2) περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας,

3) περί εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας,

4) περί διαθέσεως των ετησίων κερδών,

5) περί εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών,

6) περί συγχωνεύσεως παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας και

7) περί διορισμού εκκαθαριστών.

γ) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

1) οι κατά το άρθρο 6 της παρόντος αποφασιζόμενες υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου και

2) η κατά το άρθρον 12 παρ. 4 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

δ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτο πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

ε) Εξαιρετικώς οι στην παράγραφο γ του άρθρου 27 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Γενική Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

στ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

ζ) Προκειμένου ν' αποφανθεί η Γενική Συνέλευση περί εκλογής προσώπου ή προσωπικού ζητήματος η ψηφοφορία γίνεται μυστική δια ψηφοδελτίων και εν περιπτώσει ισοψηφίας αυτής επαναλαμβάνεται.

Άρθρο 32

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσης αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρη, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις, δια τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

Της ψηφοφορίας, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνον δια μετοχών, των οποίων αυτοί είναι κύριοι.

Κάθε αξίωση αστικής αποζημιώσεως λόγω τοιαύτης πράξεως παραγράφεται, προκειμένου μεν περί παραλείψεως μετά τριετία από της ψηφίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου δε περί ψευδούς δηλώσεως μετά δεκαετίας από ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και έλεγχος υπό μειοψηφίας

Άρθρο 33

1. Για να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, αφορώσα τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί δέον να ελεγχθούν προ της Γενικής Συνελεύσεως υπό δύο τουλάχιστον ελεγκτών.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κατ' έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζουσα και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον ούτοι είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εάν η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ούτω ισχύει αντικατασταθέν, εκλέγει υποχρεωτικώς τους ελεγκτές αυτής υπό των ορκωτών λογιστών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α 230/1955), συμφώνα με τις ισχύουσες σε κάθε περίπτωση σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ούτω αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Εντός πέντε ημερών (5) από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως, δέον όπως γίνει υπό της εταιρίας προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν εντός πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, πλην των οριζομένων εν τη παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 πληροφοριών, δέον όπως αναφέρη έτι:

α) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αυτό αντικασταθέν ισχύει.

β) εάν τελέσθηκε η επαλήθευση της αναφερομένης στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αυτό αντικατασταθέν ισχύει, συμφωνίας.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας πλην των οριζομένων στους παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποχρεώσεων, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προς τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Δια το σκοπό αυτό, η έκθεση δέον όπως τεθεί υπόψη αυτών 30 τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 34

1. Μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου της περιφέρειας, στην οποία είναι η έδρα της εταιρίας, έλεγχο της εταιρίας κατά τα εν άρθρο 40 του Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας, από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν παρά του αρμοδίου δικαστηρίου, της έδρας της εταιρίας, έλεγχο της εταιρίας κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτών, ότι η διοίκηση εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Οι αιτούντες δέον, μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, τις παρέχουσες σ' αυτούς δικαίωμα

προς υποβολή αιτήσεως μετοχές, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιοι Λογαριασμοί και διανομή κερδών

Άρθρο 35

Η εταιρική χρήση άρχεται την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ην) Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρίας διήρκεσε από της συστάσεως ταύτης μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του έτους 1980, οπότε συνετάγη ο πρώτος ισολογισμός της εταιρίας.

Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετησίους λογαριασμούς (ετησίας οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε συμφώνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως υπό των άρθρων 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 και 498/87.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη συνάφεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση, που αφορά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, οι οποίες ενεκρίθησαν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δέον να έχωσι ειδικώς θεωρηθεί υπό:

α) του Εντεταλμένου Συμβούλου και ελλείψει τούτου υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ορίζεται υπό αυτού,

β) του υπευθύνου δια την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και

γ) του υπευθύνου δια την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας αφορώσα την νομιμότητα του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, δέον να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες δια την προβλεπομένη πορεία της εταιρίας και τις δραστηριότητες αυτής στο πεδίο της ερεύνης και αναπτύξεως ως και τα εν εδ. α & β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, ως αυτό ισχύει αντικατασταθέν, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να γίνεται μνεία και παντός ετέρου σημαντικού γεγονότος, που έχει συμβεί σε χρονικό διάστημα από της λήξεως της χρήσεως έως την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, υπό την μορφή και το περιεχόμενο, εις ο βασισθέντες ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας συνέταξαν την έκθεση ελέγχου αυτών. Εάν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός τούτο δέον να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν τούτο προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Άρθρο 36

Διάθεσής των κερδών

Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 44α, όπως προστέθηκε υπό του άρθρου 7 του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται ως εξής:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού δια το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, ως ορίζεται υπό του νόμου, ήτοι δια το σκοπό αυτό, αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή, παύει ισχύουσα ως υποχρεωτική, οσάκις αυτό καταστεί σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του απαιτουμένου δια την καταβολή του πρώτου μερίσματος ποσού, ήτοι ποσοστού έξι τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συμφώνως προς το άρθρον 45 του Κ.Ν. 2190/1920 συνδυαζόμενον προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέσει ελευθέρως το υπόλοιπο.

Άρθρο 37

Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται υπό της εταιρείας στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως. Ο ισολογισμός της εταιρείας ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μετά του σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου, στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται ο έλεγχος υπό των ορκωτών λογιστών, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου, στο σύνολο αυτών, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως:

α) σε μία πολιτική εφημερίδα, πληρούσα τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, ως ισχύει, εκδιδομένη στην Αθήνα και έχουσα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα,

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, πληρούσα τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως αύτη ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρίας είναι εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της αμέσως ανωτέρω παραγράφου δημοσιεύονται υποχρεωτικώς και σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

Εντός είκοσι ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων συνοδευόμενο με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 38

α) Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται σε ημέρα οριζόμενη υπό της Γενικής Συνελεύσεως και πραγματοποιείται εντός δύο μηνών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρίας. Οι δικαιούχοι, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων αυτούς μερισμάτων, ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων.

β) Μετά την πρώτη εξαμηνία εκάστου έτους, η εταιρία έχει το δικαίωμα να διανέμει προσωρινά μερίσματα ή ποσοστά τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν.2190/1920.

γ) Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν παραγράφονται μετά πενταετίας αφότου κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση.

Άρθρο 39

α) Η εταιρία διαλύεται κατά τη λήξη του εν τω παρόντι ορισμένου χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ της λήξεως ήθελε αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η παράταση αυτής. Ωσαύτως επέρχεται διάλυση της εταιρίας και προ του ως άνω χρόνου, εαν ήθελε τούτο αποφασισθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά το παρόν Καταστατικό ως και άμα κηρύξει τούτης εις πτώχευση.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφανθεί περί διαλύσεως της εταιρίας ή περί υιοθετήσεως άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, καταστεί κατώτερο του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 40

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισής της.

Ληξάσης της διαρκείας ή οπωσδήποτε απορφανισθείσης της διαλύσεως αυτής, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει δύο εκκαθαριστές καθορίζουσα συνάμα τον

τρόπον της εκκαθαρίσεως, την δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και την αμοιβή αυτών. Οι παρά της Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, υπέχουν δε την αυτή υποχρέωση και κατ' έτος και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, συνέρχεται δε προσκλήσει των εκκαθαριστών, όταν κρίνουν το σκόπιμο. Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία απαλλάσσει τους εκκαθαριστές από πάσης ευθύνης. Των συνελεύσεων κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως προεδρεύει προσωρινώς ο εκπροσωπών εν τη Συνελεύσει τις περισσότερες μετοχές, προσλαμβάνων ένα Γραμματέα εκ των παρισταμένων μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού προεδρείου. Το μετά την αποπληρωμή των χρεών απομένον καθαρό υπόλοιπον εκ της εταιρικής περιουσίας διανέμεται εις τους μετόχους αναλόγως των μετοχών εκάστου.

Άρθρο 41

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν να συγκαλέσουν τη Συνέλευση, ορίζοντες ημέρα συνεδριάσεως μη απέχουσα περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της εις αυτούς κοινοποιήσεως της αιτήσεως όπως διασκεφθεί επί των εν τη αιτήσει αναγραφομένων θεμάτων.

Κωδικοποιημένο καταστατικό όπως προκύπτει από τις τροποποιήσεις που προέκυψαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31.12.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ