ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 - 3382121
Fax: 210 - 3617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 10/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1965766

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»**

Την **09-04-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2117740**, η με αριθμό **3929 / 09-04-2020 απόφαση** της **Υπηρεσίας ΓΕΜΗ** του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΡΡΛ469ΗΕΘ-ΡΕ6), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 552701000**, σύμφωνα με την απόφαση της από **17-02-2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 17-02-2020, αποτελείται από τριάντα εφτά (37) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 000552701000 μετά την τροποποίηση του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17/02/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1ο

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία.

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα είναι (HELLENIC GRANITE COMPANY S.A).

Άρθρο 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής. Η Εταιρεία δύναται, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την Καταχώρηση στο οικείο Μητρώο ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της και την έγκριση του καταστατικού της.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, δύναται να παραταθεί ο χρόνος διαρκείας της Εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η βιομηχανική επεξεργασία γρανιτών και λοιπών σκληρών πετρωμάτων.

β) Η εκμετάλλευση λατομείων γρανιτών και λοιπών σκληρών πετρωμάτων.

γ) Η εμπορία γρανιτών και λοιπών σκληρών πετρωμάτων επεξεργασμένων ή όχι.

δ) Η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής ασχολούμενων με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

ε) Η συμμετοχή σε εταιρείες οιουδήποτε τύπου με τους ανωτέρω σκοπούς.

στ) Η εμπορία οικοδομικών και δομικών υλικών και των παρασκευασμάτων αυτών, πρόσφορων για την εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικού έργου και η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων παραγωγής αυτών.

ζ) Η άσκηση πάσης επιχειρήσεως, η οποία εξυπηρετεί αμέσως τους ανωτέρω σκοπούς

η) Η ανέγερση και πώληση οικοπέδων σε ιδιόκτητα ή αλλότρια ακίνητα, η εν γένει εκμετάλλευση αυτών, ως και η εκτέλεση ετέρων πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

θ) Η άσκηση παντός είδους ξενοδοχειακών ή άλλης φύσεως παρεμφερών επιχειρήσεων αναψυχής ως και τουριστικών επιχειρήσεων.

ι) Η άσκηση πάσης φύσεως αγροτικών και γεωργικών επιχειρήσεων.

ια) Η διενέργεια και υλοποίηση αναπτυξιακών και επιχειρηματικών σχεδίων, που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα την εμπορία, τη βιομηχανική επεξεργασία και την εκμετάλλευση των υλικών που διαθέτει η εταιρεία και γενικότερα συμβάλλουν στην οικονομική ενδυνάμωση της εταιρείας.

ιβ) Η αντιπροσώπευση φυσικών και νομικών προσώπων κάθε μορφής και ενώσεων προσώπων της ημεδαπής και της αλλοδαπής που ασχολούνται με τις ανωτέρω δραστηριότητες και ιδίως με την παραγωγή και εμπορία οικοδομικών και δομικών υλικών και παρασκευασμάτων αυτών, καθώς και με την εκτέλεση πάσης φύσεως αναπτυξιακών έργων.

ιγ) Η δυνατότητα της εταιρείας να συμμετέχει μόνη η σε συνεργασία ή με συμμετοχική μορφή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς για την ανάληψη εκτελέσεως ή μισθώσεως έργων, επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος ημεδαπού ή αλλοδαπού.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί:

α} Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε σε κοινοπραξία είτε σε εταιρεία κάθε τύπου είτε σε συνεργασία κάθε μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β} Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με

οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
γ} Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε
δ} Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να κάνει χρήση ημεδαπών ή αλλοδαπών σημάτων ως και δικαιωμάτων δικαιόχρησης (FRANCHISING) είτε ως δότης είτε ως λήπτης. και
ε} να εγγυάται υπέρ τρίτων, εφόσον η εταιρεία συνεργάζεται με τους τρίτους και προσδοκά όφελος

Άρθρο 5ο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθη αρχικώς εις δραχμάς διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) διηρημένο εις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ανωνύμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και κατεβλήθη ολοσχερώς εις μετρητά.
2. Ακολούθως δια της από 20.6.1991 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς 350.000.000.
3. Ακολούθως δια της από 21.12.1994 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη συμφώνως προς τον Ν. 2065/92 κατά δραχμάς 63.777.672 και περαιτέρω χάριν στρογγυλοποιήσεως δια καταβολης εις μετρητά ποσού δραχμών 222.328, ήτοι ηυξήθη τούτο συνολικώς κατά δραχμάς 64.000.000.
4. Δια της από 25 Ιουνίου 1998 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη συμφώνως προς τον Ν.2065/92 κατά δραχμάς 84.812.970 και περαιτέρω χάριν στρογγυλοποιήσεως, δια καταβολής παρά των Μετόχων συνολικού ποσού δρχ. 187.030 ήτοι ηυξήθη συνολικώς κατά δραχμάς 85.000.000.
5. Δια της από 27/5/02 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε μετατροπή της ονομαστικής αξίας των Μετόχων σε 30€ εκάστη (από 29,35 ή 10.000δρχ.) και επι πλέον αποφασίσθηκε αύξηση του Κεφαλαίου κατά 186.907,56€ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν 2065/92).
6. Διά της από 11/12/2006 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 54.000€ με έκδοση 1.800 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30€

εκάστης με κεφαλαιοποίηση των υφισταμένων αποθεματικών του Ν. 2065 /92 (δηλαδή δια κεφαλαιοποιήσεως των αποθεματικών που προήλθαν από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92).

7. Δια της από 22 Νοεμβρίου 2010 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 147.000€ με έκδοση 4.900 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30€ εκάστης με κεφαλαιοποίηση των υφισταμένων αποθεματικών του Ν. 2065/92 (δηλαδή δια κεφαλαιοποιήσεως των αποθεματικών που προήλθαν από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92.)

8. Δια της από 17 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κατά 1.500.000,00€ με έκδοση 50.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30€ εκάστης με καταβολή μετρητών.

9. Δια της από 19 Ιουνίου 2015 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου: α) κατά ποσό 1.551.840,00€ με εισφορά σε είδος (ακινήτου), β) κατά ποσό 278.637,73€, λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας, γ) κατά ποσό 617.172,00€ με κεφαλαιοποίηση καθαρού αποθεματικού, με προηγηθείσα από 2/10/2014 απόφαση του Δ.Σ. και δ) κατά ποσό 20,27€ δια καταβολής μετρητών στο Ταμείο της Εταιρείας για στρογγυλοποίηση, ήτοι συνολικά κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα Ευρώ (2.447.670,00€) με την έκδοση ογδόντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα (81.589) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστης.

10. Δια της από 07 Ιανουαρίου 2020 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας επανεγκρίθηκε και επαναλήφθηκε η απόφαση της 10/09/2019 της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας για μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές.

11. Δια της από 17 Φεβρουαρίου 2020 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δύο εκατομμυρίων και δέκα Ευρώ (2.000.010,00€) δια καταβολής μετρητών στο Ταμείο της Εταιρείας με την

έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (66.667) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστης.
Κατόπιν τούτων το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα Ευρώ (8.533.680,00€), διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα έξι (284.456) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστης.

Άρθρο 6ο

1) Εντός πέντε ετών από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος και η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση δια καταβολής μετρητών ή δι’ εισφοράς κινητών αξιών ή/και ακινήτων (εισφορά εις είδος). Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται, από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος.
2) Κατ' εξαίρεση των δύο προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 25 παράγραφος 3 και 26 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, πλην της περιπτώσεως εισφοράς κινητών αξιών ή/και ακινήτων (εισφορές εις είδος).
4) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, αναλόγως προς την 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 προτιμήσεως, η οποία προθεσμία, δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα τούτο, δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ με επιμέλεια της εταιρείας. Κατ΄ εξαίρεση, όταν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνει με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

5) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, είναι δυνατόν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί η καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

6) Η εταιρεία δύναται να προσφύγει στο κοινό περιλαμβανομένων και πιστωτικών ιδρυμάτων για την ολική ή μερική κάλυψη αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου του προερχόμενου από αύξηση ή για κάλυψη εκδοθέντος ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.

7) (α) Η γενική συνέλευση της εταιρείας μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 5 του Κ.Ν.2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας. (β) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920. (γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων α’ και β’ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920.

Στην απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πριν την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπομένων

ομολογιών.

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το διοικητικό συμβούλιο πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 58α του Ν. 2190/1920.

Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις κεφαλαίου της παρούσης παραγράφου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 7ο

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία εκδόσεως, τα ατομικά στοιχεία του μετόχου, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και να παραδώσει εις τους μετόχους προσωρινούς τίτλους που φέρουν όλα τ' ανωτέρω στοιχεία, εκτός από μερισματαποδείξεις.

Άρθρο 8ο

1) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, η κατοχή δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που έχουν ληφθεί νομίμως.

2) Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.
3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής στην κατοχή οποιουδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

Άρθρο 9ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση υπάρξεως των δικαιωμάτων περισσοτέρων προσώπων επί μετοχής, όλοι οι από οποιοδήποτε τίτλο έχοντες δικαιώματα επ αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία δι' ενός εκπροσώπου οριζομένου με συμφωνία όλων ή δικαστικώς. Μη ορισθέντος τοιούτου η άσκησις των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατος.
2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις τα κέρδη της εταιρίας και εις την περιουσίαν αυτής, κατά την εκκαθάριση, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

Άρθρο 10ο

1) Κάθε μέτοχος, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει πάντοτε νόμιμο κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Ελλείψει τοιούτου αντικλήτου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν πάσης φύσεως επιδόσεις εις τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.
2) Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων, είτε από το καταστατικό, είτε από τον Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
3) Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί τούτων διάδοχοι, ως και οι δανεισταί των μετόχων, σε καμμιά περίπτωση δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήτοτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν στην Διοίκηση αυτής, πέραν των αναγνωριζομένων εις αυτούς από το Καταστατικό δικαιωμάτων. Οι νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πλήρες κύρος έναντι πάντων των προσώπων τούτων.
4) Όλες οι προς τους μετόχους γνωστοποιήσεις και εν γένει όλες οι

δημοσιεύσεις της Εταιρείας γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 11ο

1) Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α`), όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.
2) Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και πάντα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
3) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται άπασες οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 12ο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις έως πέντε (3 έως 5) Συμβούλους, μετόχους ή όχι. Τινά των μελών δύνανται να εκλεγούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Άρθρο 13ο

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για εξαετή (6 έτη) θητεία υπολογιζομένη από την επομένη της εκλογής των μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, μη δυναμένη όμως να υπερβεί την εξαετία.

2) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται ή να επαναδιορίζονται.

Άρθρο 14ο

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικώς έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας μόνον από την ανατεθείσα εις αυτά εντολή και ουδεμία ευθύνη υπέχουν έναντι των μετόχων ή των τρίτων δια την εν γένει διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρά τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία εγνώρισε τούτο λόγω της ιδιότητος του ως Συμβούλου.
3) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής των, ασκείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα .

Άρθρο 15ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύς ως εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον κατά την πρώτη μετά την εκλογή του Συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.
2) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο, περί της λειτουργίας της εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα, κωλυόμενο ή μη υπάρχοντα αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους λοιπούς Συμβούλους εκλεγόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρις δε της τοιαύτης εκλογής ο κατά ηλικίαν

μεγαλύτερος απο τους Συμβούλους.

Άρθρο 16ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενο απο τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του με έγγραφες ατομικές προσκλήσεις σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από αυτόν, τακτικά μία φορά κάθε τρίμηνο εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους Συμβούλους. Εξαιρετικά το ΔΣ επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, είτε με τηλεδιάσκεψη εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγει κανένα στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και λήψη αποφάσεων. Το ΔΣ με εσωτερικό κανονισμό του καθορίζει την λειτουργία του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο τα μισά μέλη του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Απόντες Σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με επιστολή τους που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Για εξεύρεση του αριθμού της πλειοψηφίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Επί ισοψηφίας ουδεμία απόφασις λαμβάνεται.

4) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντας κατά την συνεδρίαση Συμβούλους. Εις το Βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών κατόπιν αιτήσεως των.

5) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από εντεταλμένο Σύμβουλο, ή από τον Γενικό Διευθυντή.

Άρθρο 17ο

1) Κάθε Σύμβουλος είναι δυνατόν να λαμβάνη αποζημίωση για τα συνήθη (συλλογικά) έργα του ως Συμβούλου, η οποία ορίζεται προσωρινώς από το Διοικητικό Συμβούλιο και βαρύνει τα έξοδα της εταιρείας υπό την αίρεση της εγκρίσεως της από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

2) Για τις υπηρεσίες προς την εταιρεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των συνήθων καθηκόντων του Συμβούλου, με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής παρέχεται ιδιαιτέρα αμοιβή η οποία βαρύνει τα έξοδα της Εταιρείας και ορίζεται με προηγουμένη ειδική εγκριτική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3) Εάν Σύμβουλος αδικαιολογήτως δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτησις καθίσταται οριστική απο την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει και θα καταχωρήσει στα πρακτικά του τη σχετική απόφαση.

4) Οι παραιτήσεις των Συμβούλων απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία, διαχειρίζεται την περιούσια της και τις εν γένει εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί αυτήν εξωδίκως και δικαστικώς, και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της Εταιρείας εκτός εκείνων τα οποία κατά το Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τα οποία ήδη νομίμως αυτή απεφάσισε. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτη την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του ολικώς ή μερικώς ή ειδικώς εις ένα ή περισσοτέρους Συμβούλους ή και εις πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του εις όποια έκταση ήθελε αυτό αποφασίσει. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύουν την Εταιρεία δια της υπογραφής των υπό την εταιρική επωνυμία εντός του πλαισίου της αρμοδιότητος η οποία εδόθη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο

1) Απαγορεύεται εις τους Συμβούλους οι οποίοι, μετέχουν στην Διεύθυνση της Εταιρείας ως και εις τους Διευθυντάς της Εταιρείας να ενεργούν κατ επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς σχετική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι, εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παραβάσεως της άνω απαγορεύσεως η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση ή αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ιδίου του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να ζητήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως να έγιναν δια λογαριασμό της Εταιρείας και αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από Σύμβουλο ή Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί εις αυτήν η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

Οι άνω απαιτήσεις κατά των Συμβούλων και Διευθυντών της υπόκεινται στην παραγραφή της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντας ή δαφωνούντας μετόχους.

Άρθρο 21ο

1) Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, και μέσα σε έξη μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στην Συνέλευση

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και την λήψη αποφάσεων.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των Ελεγκτών της Εταιρείας με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση , πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
1α) Στη περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μόνο τρία (3) και ένα εξ αυτών είτε παραιτηθεί είτε κωλύεται είτε απέχει των συνεδριάσεων κατά το άρθρο 17 παρ. 3 του παρόντος, τότε την Γενική Συνέλευση συγκαλούν οι εναπομείναντες δύο (2) προκειμένου να εκλέξει αυτή νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρον 18 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθέν ισχύει.
2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της Συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.
3) Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 23ο

1) Ο Μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε τουλάχιστον ολόκληρες

ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την Συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανεγνωρισμένη Τράπεζα, είτε Ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση.

2) Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση .

3) Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητος πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

4) Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδεια της.

Άρθρο 24ο

1) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίδονται σε κάθε μέτοχο, εφ'όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας, κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων των πληρεξουσίων των, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων των. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτόν όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου του παρόντος καταστατικού.

Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν από την έναρξη συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 25ο

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για όλα τα θέματα εκτός εκείνων που ορίζονται ρητά στην παράγραφο 3 του

παρόντος άρθρου, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε μέρος του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3) Κατ’ εξαίρεση προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, τις επιβαλόμενες από το νόμο αυξήσεις ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, β) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των ετησίων κερδών, γ) έκδοση ομολογιακού δανείου όπως καθορίζεται στα άρθρα 3α και 3β του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει, δ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ΔΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον Νόμο, παράταση διαρκείας ή τη διάλυση της Εταιρείας, ε) διορισμό εκκαθαριστών, στ) μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας, ζ) μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρήσεων της εταιρίας και η) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα αυτά όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τα δύο τρίτα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται

στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου. Εαν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνΕδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Άρθρο 26ο

1) Οι αποφάσεις στην Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2) Κατ’ εξαίρεση οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν.

Άρθρο 27ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Άν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του καταστατικού. Άν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως ασκεί προσωρινώς πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.

Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και τον Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 28ο

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις των Συμβούλων καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται υστέρα από αίτηση μετόχου να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού εις τα πρακτικά, την οποία παραδίδει γραπτώς ο αιτών. Επίσης καταχωρούνται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του
παρόντος καταστατικού.

3) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 29ο

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση (με εξαίρεση την περίπτωση 1 του άρθρου 6 του παρόντος) ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2.

γ)την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

δ)Τον τρόπο διανομής των καθαρών κερδών κάθε εταιρικής χρήσεως.

ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

στ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση διαρκείας, αναβίωση ή

διάλυση της εταιρείας.

ζ) Την εκλογή των Ελεγκτών.

η) Το διορισμό των Εκκαθαριστών και

θ) Την έγκριση τους εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, των προσωρινών Συμβούλων εις αντικατάσταση Συμβούλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν κατ' άλλο τρόπο από το αξίωμα τους.

Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν υπάγονται οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ΚΝ 2190/1920

Άρθρο 30ο

1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημιώσεως, οι Σύμβουλοι δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και για τους υπάλληλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Ελεγκταί και δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 31ο

1) Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρήσεως και του ισολογισμού της Εταιρείας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των Ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το νόμο, ασκούνται από δύο Ελεγκτάς οι οποίοι διορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την Γενική Συνέλευση η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί Λογισταί. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο

70β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87 η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

3) Μέσα σε πέντε ημέρες από την συνεδρίαση που εκλέγει τους Ελεγκτάς πρέπει ν' ανακοινωθεί εις αυτούς από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός προθεσμίας 5 ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθησαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ. 2190/20.

Άρθρο 32ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει, έκτακτη Γενική Συνέλευση , ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

3) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη της, την ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο απο τριάντα ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ανεβλήθη.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντάς ή υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά η κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για αποχρώντα λόγο που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά .

5) Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγουμένη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση η κατά την κρίση του και πριν απο αυτήν στους αντιπροσώπους των, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για ουσιώδη αποχρώντα λόγο με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται το Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.

7) Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8) Εις όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 μέχρι και του 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματα τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος, από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις έως την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση της παρ. 6 του παρόντος άρθρου έως την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους στο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας,

σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ.Πολ.Δ., τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν με τις καταγγελόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από .μία διετία από την ημερομηνία της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως εντός της οποίας έγιναν οι πράξεις αυτές.

10) Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνεπής διαχειρίσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11) Στις περιπτώσεις των παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα άνω δικαιώματα τους, έως την έκδοση της σχετικής αποφάσεως και πάντως για χρονική περίοδο όχι, μικρότερη των τριάντα ημέρων από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Βιβλία - ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 33ο

1) Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2) Εις το τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β: 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως

τροποποιήθηκαν και ισχύουν και υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και. την έκθεση των Ελεγκτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστάς, εκτός από το προσάρτημα, δημοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να είναι θεωρημένες από:

α] τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του

β] τον Διευθύνοντα ή τον εντατελμένο Σύμβουλο και, αν δε υφίσταται τέτοιος σύμβουλος, από τον Σύμβουλο που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ] τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και

δ] από τον προϊστάμενο ή διευθυντή του Λογιστηρίου.

Όποιος από τους ανωτέρω διαφωνεί για την νομιμότητα του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οφείλει να εκθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 34ο

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθησαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο, το αποθεματικό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι, υποχρεωτική έως ότου καλυφθεί το ανωτέρω όριο.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α`).

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή για πληρωμή προσθέτου μερίσματος ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για έκτακτη αμοιβή του προσωπικού της Εταιρείας, ή μεταφέρεται, στην επομένη διαχειριστική χρήση.

3) Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της εκδόσεως νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

4) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, επιτρέπεται πάντοτε με την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων και διαδικασιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Λύση – Εκκαθάριση

Άρθρο 35ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 47 του ΚΝ. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, γίνει κατώτερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36ο

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευσις αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, να παρατείνει τη διάρκεια της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού
γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας εις χείρας ενός μόνου μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 37ο

1) Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως μετά τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Σε περιπτώσεις των υποπαραγράφων α και β της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευσις διορίζει τρεις εκκαθαριστάς οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως όπως αυτές περιορίζονται από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2) Οι εκκαθαρισταί που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ‘’Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τους ισολογισμούς, υποβάλλοντες αντίγραφα των στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7α εδ. ιβ του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαρισταί και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την περίοδο εκκαθαρίσεως.
5) Οι ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μέτοχων η οποία αποφασίζει επίσης και για την ευθύνη των εκκαθαριστών.
6) Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως.
7) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων ως και των άλλων εγγράφων της εταιρείας υπογράφονται από έναν οποιονδήποτε εκκαθαριστή.

Ακριβές κείμενο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού υπό της συνελθούσης την 17/2/2020 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα 17/2/2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ