ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 28/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2553807

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Β.Μ. MEDITERRANEAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **Β.Μ.Μ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14007810000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38483/67/Β/97/013**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2762511**, η με αριθμό Β212/2764/28.12.2021 απόφαση του Προϊσταμένου Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης (ΑΔΑ: 9ΗΦ9469ΗΕ3-118) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Β.Μ. MEDITERRANEAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14007810000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38483/67/Β/97/013), σύμφωνα με την από 20/12/2021 απόφαση της Τακτικής 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Μαργαρίτης Συμεών

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

Κοινοποίηση:
1. Β.Μ. MEDITERRANEAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΙ.ΠΕ.Κομοτηνής Ο.Τ. 2-3-4 (Τ.Θ. 192), 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Β.Μ. MEDITERRANEAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΑΦΜ 094508864 ΑΡ.ΓΕΜΗ 014007810000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Β.Μ. MEDITERRANEAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ" και με τον διακριτικό τίτλο «Β.Μ.Μ. Α.Ε.». Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται με τη φράση: "B.M.M.S.A."

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Α) Η λειτουργία Βιομηχανικής Μονάδας Παραγωγής χρωμάτων.

Β) Η παραγωγή και εμπορία χρωμάτων και μονωτικών υλικών.

Γ) Εισαγωγές-εξαγωγές και εμπορία χρωμάτων, μονωτικών υλικών και συναφών ειδών.

Δ) Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης οικοδομικών υλικών, κάθε είδους και ιδίως χρωμάτων, μονωτικών υλικών, χρωστικών εργαλείων κλπ. καθώς και την εμπορία αυτών.

Ε) Την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

ΣΤ) Η αγορά, πώληση και εκμίσθωση ακινήτων.

Ζ) Η ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών.

Η) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής.

Θ) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας.

Ι) Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας.

Κ) Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

1. Η έδρα της εταιρείας είχε οριστεί ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, οδός Πάτμου αρ. 14 από το καταστατικό σύστασης της εταιρείας. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 1 της 26/9/1997 εγκρίνεται η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, οδός Πάτμου αρ. 14 στο Δήμο Γλυφάδας , επί της οδού Βουλιαγμένης αρ. 18, θέση ¨Ευρυάλη-Άνω Τράχωνες¨. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο2 της 28/5/1998, εγκρίνεται η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Γλυφάδας , επί της οδού Βουλιαγμένης αρ. 18, θέση Ευρυάλη-Άνω Τράχωνες στο ΟΤ 2-3-4 της ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους , η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος ή στο Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα τρία (53) χρόνια και αρχίζει, από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2050.

ΑΡΘΡΟ 5

Α). Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τους ιδρυτές Η σύσταση εγκρίθηκε αρμοδίως και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Έ.Π.Ε. αριθμός 5055/14-7-1997.

Β). Με την από 24/7/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, αυξήθηκε με καταβολή εξ ολοκλήρου μετρητών κατά τριακόσια εξήντα εκατομμύρια (360.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές , η οποία εγκρίθηκε αρμοδίως και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αριθμός 6922/28-8-1998.

Γ). Με την από 27-6-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (170.300.000) δραχμές και εκδόθηκαν δεκαεπτά χιλιάδες τριάντα (17.030) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

Δ) Με την από 5-12-2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε

- η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 120.096.218 δρχ (352.446,71 ευρώ) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ σε 10.001,0125 δρχ και ταυτόχρονη έκδοση 12.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.001,0125 δρχ. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε α) από την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», 120.000.000 δρχ σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2166/93 και β) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους 96.218 δρχ λόγω εφαρμογής του Ν.2842/2000.

- η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Ε) Με την από 5-10-2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (154.087,50) και η έκδοση πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας 29,35 ευρώ. Η αύξηση θα καλύψει την ίδια συμμετοχή της επένδυσης που πραγματοποιεί η εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος 2.7.1 Β' Κύκλος.

Ζ) Με την από 30-6-2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες δεκατέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά (175.014,05) και η έκδοση πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών (5.963) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας 29,35 ευρώ. Η αύξηση θα καλύψει την ίδια συμμετοχή της επένδυσης που πραγματοποιεί η εταιρεία στο επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Η) Με την από 30-6-2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία (175.513,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065, ποσό 175.362,43 ευρώ και με καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 150,57 ευρώ, με έκδοση 5.980 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 29,35 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα πέντε ευρώ και πέντε (3.293.745,05) λεπτά και διαιρείται σε εκατόν δώδεκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (112.223) ονομαστικές μετοχές ονομαστικές αξίας της κάθε μιας 29,35 ευρώ.

2.-Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) ν' αυξάνει ολικά ή μερικά, το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της

αύξησης, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του αρθ.3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, γ) Οι πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της ΓΣ η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθ.7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό καταβεβλημένο μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας Οι αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθ.7β του κ.ν 2190/20.

3.-Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1, του Κ.Ν2190/20, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 παρ.2 του Κ.Ν2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5.-Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.3 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.-Αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της ΓΣ κατά παρ.3 του παρόντος.

7.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο σε όσους είναι μέτοχοι της εταιρείας την εποχή της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης του δανείου σε αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα από αυτήν που ορίσθηκε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται

ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο.Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε τη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον παραστάθηκε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του αρθ. 13 του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί τα πιο πάνω δικαίωμα.

8.-Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την πιστοποίηση ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1 *.-Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές μεταβιβαζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 8Β του Κ.Ν. 2190/20.*

Η Εταιρεία θα τηρεί βιβλίο ονομαστικών μετοχών όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των κυρίων των ονομαστικών μετοχών. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανώνυμων σε ονομαστικές γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με το αρθρ. 14 του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος. Οι τίτλοι των μετοχών, μπορούν ν' αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.-Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

3.-Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη κάθε μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας , χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας πριν τη συμπλήρωση δεκαετίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αρμόδιας διοικητικής

αρχής με την οποία θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση της επενδύσεως, που θα υλοποιήσει η

εταιρεία στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΜΟ/3689/ΝΝ 80689/Ν 1892/90/29-5-96 Απόφαση της Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΜΘ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 134/31-5-96) με βάση την οποία η άνω επένδυση έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1892/90, όπως τροποποιημένος σήμερα ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή, παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο σε όσους είναι μέτοχοι της εταιρείας την εποχή της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης του δανείου σε αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα από αυτήν που ορίσθηκε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του αρθ. 13 του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί τα πιο πάνω δικαίωμα.

ΑΡΘΡΟ 8

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

διάταξης.

2.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης για την λήψη απόφασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι.

3.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α)Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αίτια με τα ίδια πρόσωπα.

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

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

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

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

7.-Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της

επίδοσης της αίτησης τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.- και

β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.-

8.-Μέτοχοι της Εταιρείας , που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας , στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται , πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.-

9.-Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όσες φορές ή μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10.-Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα' αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος η σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας , διάσπασης , μετατροπής, αναβίωσης.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

Γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του

άρθρου 5 του παρόντος , αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

Ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

Στ) Εκλογή ελεγκτών.

Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Η) Διάθεση καθαρών κερδών.

Θ) Έγκριση του Ισολογισμού.

Ι) Δημιουργία θυγατρικών εταιρειών ή είσοδο σε κοινοπραξίες με οποιουσδήποτε τρίτους.

Κ) Την απόκτηση οποιασδήποτε άλλης εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ή κάποιας συμμετοχής σε αυτήν που να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Λ) Την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας μεταξύ της εταιρείας και οποιουδήποτε μετόχου της.

Μ) Την ανάκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο οποιουδήποτε μέλους που είναι ταυτόχρονα μέτοχος της εταιρείας.- Και

Ν) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το σχετικό νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας , τουλάχιστο μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης .

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και εκτός έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.2339/95.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

3.-Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4.- Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία συγκαλείται η Γενική Συνέλευση. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και εκπροσωπουμένων στη σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μελών.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1 .-Στη πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία , η ημέρα , η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση , καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή , δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών , στο Δελτίο Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες , που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα , που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.3757/57, σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα , από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές, αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας, ή της Πρωτεύουσας του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της ως αναλυτικά ορίζεται στο αρθρ. 26 του Ν.2190/1920 ως ισχύει και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει υποχρέωση, δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Ι.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.-Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπεύουν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.-Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από

τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.-Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετοχών, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός, πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετοχών και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-*Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το εικοστό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.*

2.-Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ήμερες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.-Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας , διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

Β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

Δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

Στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων.

Η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες , συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες , δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2.- Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση και θα αποτελείται από τα εξής πέντε (5) μέλη, όλα Ελληνικής ιθαγένειας:

1) ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ του Ιωάννη και της Χριστίνας , πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στα Άγναντα Άρτας το 1955 και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής στην οδό Οιδίποδος 16. ΑΔΤ Π' 699951/92 του ΑΤ Ελληνικού.

2) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΟΛΟΝΑΚΗ του Νικολάου και της Αικατερίνης , λογιστή που γεννήθηκε στη Ρόδο το 1952 και κατοικεί στη Νέα Υόρκη ΗΠΑ, με αμερικάνικο διαβατήριο υπ' αριθμ. J 157705/88.

3) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου και της Χρυσούλας, επιχειρηματία , που γεννήθηκε στο Διπλάτανο Ναυπακτίας το 1956 και κατοικεί στη Νέα Υόρκη ΗΠΑ, με αμερικανικό διαβατήριο υπ' αριθμ. 101435637/93.

4) ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΣΥΡΑ του Ιακώβου και της Χρυσούλας εργολάβο οικοδομών, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής στην οδό Τρικόρφων και Κ.

Παλαιολόγου 156, ΑΔΤ Ξ' 384800/86 του ΑΤ Νέων Λιοσίων. Και

5) ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΛΟΝΑΚΗ του Νικολάου και της Αικατερίνης , επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Ρόδο το 1955 και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής στην οδό Αγίου Νικολάου 37, με αμερικανικό διαβατήριο υπ' αριθμ. Ι 11066495/95.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και τη εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα , που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι, ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

2.- Η Εταιρεία , με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δυο (2) εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

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

3.-0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν

απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.5 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3.-Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές , σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης , δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.- Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) μόνο τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42ᵃ σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς

από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την Εταιρεία, ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1922.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42", 42β, 42γ, 42δ, 43, 43", 43β, 111 παρ.1 και 2 και 112 παρ.1 έως και 7 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 39γ, 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 199/28-11-1986).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

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

Α) Τον Ισολογισμό

Β) Τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης»

Γ) Τον «Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων»

Δ) Το προσάρτημα

2.-Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση, πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

Α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας , καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της, στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα οριζόμενα στο εδαφ. Β της παρ.3 του αρθρ. 43ª Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν, ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί, μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την μέρα της υποβολής της έκθεσης.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Κωδ.Ν.2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό, πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6.- Ο Ισολογισμός της Εταιρείας , ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολο τους , είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), Τεύχος Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε..

Β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, κατά την χρήση του Διοικητικού Συμβουλίου, και:

Γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου

26 του Κωδ. Ν. 2190/1929, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της άνω παρ.6, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της Πρωτεύουσας του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

8.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών ετήσιων καταστάσεων, από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26ᵃ του Κωδ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44ᵃ, (το οποίο προστέθηκε με το άρθρ.37 του Π.Δ. 409/1986) του Κωδ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού, για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό, αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν.2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

Γ) Η Γενική Συνέλευση, διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της , εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, η παράταση της διάρκειας της.

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. και

Γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στη περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές , που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης , αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό του οποίου το αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7ᵃ του Κωδ. Ν.2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς, ισχύει σήμερα.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εταίροι:

1. Χριστοβασίλης Γεώργιος,

2. Τσιαμπίρης Δημήτριος,

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφεται από όλους στην Κομοτηνή, την 20/12/2021.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΑΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ