ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 11/05/2022
Αρ. Πρωτ.: 2624099

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 **ΑΓΚΦΑ-ΓΚΕΒΕΡΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **11/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2858179,** η με αριθμό **4446 - 11/05/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 66ΦΒ469ΗΕΘ-ΡΥΧ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΚΦΑ-ΓΚΕΒΕΡΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **265901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **05/05/2022** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΓΚΦΑ-ΓΚΕΒΕΡΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1.- Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΚΦΑ-ΓΚΕΒΕΡΤ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία».

2.- Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την άνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση».

Άρθρο 2ο

Έδρα

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εμπορία, εισαγωγή, αγορά, κατασκευή, διανομή, εξαγωγή και προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών κάθε φύσης και συγκεκριμένα:

1.- Αναφορικά με την αγορά γραφικών τεχνών και τη βιομηχανία εκτύπωσης:

α) Αναλωσίμων κάθε φύσης, όπως τυπογραφικών πλακών, φιλμ, χαρτού, μελανιού, χημικών επεξεργασίας και εμφάνισης και οποιουδήποτε άλλου υλικού απαιτεί η διαδικασία της προεκτύπωσης και εκτύπωσης.

β) Κάθε είδους μηχανήματος, προγράμματος, ή ολοκληρωμένου συστήματος προεκτύπωσης ή εκτύπωσης.

γ) Όλων των απαραιτήτων υπηρεσιών εγκατάστασης, εκπαίδευσης, συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και συστημάτων, αλλά και υποστήριξης των αναλωσίμων που η Εταιρεία διαθέτει στο πλαίσιο της αγοράς γραφικών τεχνών και της βιομηχανίας εκτύπωσης.

2.- Η εισαγωγή, πώληση και διανομή:

α) Κάθε είδους ιατρικών αναλωσίμων υλικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

β) Κάθε είδους ιατρικών μηχανημάτων και μηχανημάτων του τομέα της ιατρικής απεικόνισης και κάθε είδους ιατρικών οργάνων και ιατρικών εργαλείων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και κάθε είδους υποστήριξης όλων των ανωτέρω αναφερομένων ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων και εργαλείων.

γ) Συστημάτων που αφορούν στη διαχείριση, στην επεξεργασία, και στη διανομή ιατρικής πληροφορίας, καθώς και αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

δ) Εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, κεντρικών εξυπηρετητών (server), οθονών, εκτυπωτών, αποθηκευτικών συστημάτων, συστημάτων αρχειοθέτησης, βάσεων δεδομένων και κάθε απαραίτητου συστήματος για την διαχείριση της πληροφορίας κάθε είδους συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής πληροφορίας.

ε) Εξοπλισμού εγγραφής δεδομένων ήχου, κειμένων και εικόνας, μαγνητικών και οπτικών μέσων, καθώς επίσης και του απαραίτητου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τη διαχείριση της πληροφορίας κάθε είδους συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής πληροφορίας, και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τα ανωτέρω είδη.

στ) Αδειών χρήσης λογισμικού (software) και παροχή υπηρεσιών σχετικών με αυτές.

ζ) Συστήματα, όργανα και εργαλεία υψηλής τεχνολογίας

3.- Η παροχή υπηρεσιών:

α) Αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, επεξεργασίας, διαχείρισης και μεταφοράς ιατρικών πληροφοριών και ιατρικών εικόνων

β) Μελέτης και σχεδιασμού των συστημάτων διαχείρισης ιατρικών πληροφοριών και εικόνων (π.χ. παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και παραμετροποίηση).

γ) Φιλοξενίας και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορικής (cloud services).

δ) Υποστήριξης, συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης λειτουργικών συστημάτων, βάσεων δεδομένων, υποδομών καθώς και παντός είδους λογισμικού, συστημάτων διαχείρισης της πληροφορίας και εικόνας συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής.

ε) Μελέτης, σχεδιασμού και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και υποδομών Τηλεπικοινωνίων.

στ) Διαχείρισης έργων πληροφορικής, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και κάθε άλλου έργου σχετικού με το αντικείμενο της εταιρείας

ζ) Εσωτερικού ελέγχου και οργάνωση εκθέσεων αναφορών στον Όμιλο ΑΓΚΦΑ (reporting), υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων/προϋπολογισμών και προβλέψεων (budgeting και forecasting) και συναφείς λογιστικές υπηρεσίες, γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίου (facility management), υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (HR/payroll administration) και θέματα προμηθειών (procurement)».

4.- Η παραγωγή, προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή και συσκευασία φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών και, γενικά, όλων των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 1316/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1965/1991, καθώς και των ειδών τα οποία επιτρέπεται, σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων ή αποφάσεων, να διατίθενται σε φαρμακεία ή φαρμακαποθήκες. Η Εταιρεία, πέραν των ανωτέρω, δύναται να πωλεί είδη γενικής ιατρικής χρήσης, καλλυντικά, διαιτητικά προϊόντα, γάλατα και τροφές παιδικής ηλικίας, μηχανήματα και ιατρικά εργαλεία. Προς εκπλήρωση των σκοπών της αυτών, η Εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε οίκο του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να συνεργάζεται με αυτούς.

5.- Η εμπορία κάθε είδους προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο και στη βιομηχανία και έχουν ως βάση το φιλμ ή υλικά για ταυτοποίηση εγγράφων υψηλής ασφάλειας, ή συνθετικά χαρτιά και μεμβράνες.

6.- Η εκτέλεση κάθε είδους εργασιών, υπηρεσιών και παροχών σχετικών με τα ανωτέρω αναφερόμενα προϊόντα και, γενικά, οποιωνδήποτε εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών κινητών και ακινήτων, καθώς επίσης και βιομηχανικών συναλλαγών, οι οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα σχέση με τα παραπάνω ή θεωρούνται ότι μπορούν να σχετιστούν με τη ανάπτυξη και τη διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας της Εταιρείας στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή.

7.- Η ίδρυση και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή η ίδρυση υποκαταστημάτων, η ανάληψη αντιπροσωπειών άλλων Οίκων και επιχειρήσεων, του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα **(99)** έτη και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες και επτακόσια πενήντα ευρώ (2.825.750 €) και διαιρείται σε διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα πέντε (282.575) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 10,00 ευρώ εκάστη μετοχή. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας υπέστη τις κάτωθι μεταβολές από τη σύστασή της:

α) Αρχικά, ορίσθηκε στο καταστατικό της Εταιρείας σε δραχμές 24.000.000 (ΦΕΚ 1324/12.12.69). Ήτοι, μετοχές 2.400, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.

β) Αυξήθηκε σε δρχ. 50.000.000 με την από 13.11.78 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών (ΦΕΚ 3066/15.11.78). Ήτοι, 5.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.

γ) Αυξήθηκε σε δρχ. 105.355.00 με την από 25.11.82 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών με κεφαλαιοποίηση της, εξ αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων της βάσει του Ν. 1249/1982, προκυψάσης υπεραξίας (ΦΕΚ 96/18.1.1983). Ήτοι, 5.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 21.071 δρχ. εκάστης.

δ) Αυξήθηκε, περαιτέρω, σε δρχ. 175.879.637,με την από 10.6.88 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών (ΦΕΚ 3128/7.10.1988).

ε) Αυξήθηκε σε δρχ. 220.191.950, διαιρούμενο σε 10.450 μετοχές, ονομαστικής αξίας 21.071 δρχ. εκάστης, με την από 23.11.89 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών (ΦΕΚ 3133/23.6.1990).

στ) Αυξήθηκε σε δρχ. 336.082.450, διαιρούμενο σε15.950 μετοχές, ονομαστικής αξίας 21.071 δρχ. εκάστης, με την από 7.5.93 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών.

ζ) Αυξήθηκε σε δρχ. 345.508.900, διαιρούμενο σε 15.950 μετοχές, ονομαστικής αξίας 21.662 δρχ. εκάστης, με την από 1.6.01 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετοχών.

η) Μετατράπηκε σε ευρώ 1.013.914,50 (1.013.941,50 Χ 340,75 = 345.500.566 δρχ.), διαιρούμενο σε 15.950 μετοχές, ονομαστικής αξίας 63,57 ευρώ εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δρχ. 8.334 (345.508.900-345.500.566=8.344) ή ευρώ 24,46. Το ποσό της μείωσης ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά μετατροπής Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ» με την από 1.6.01 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 345.500.566 ή 1.013.941,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 15.950 μετοχές των 21.661,47 δρχ. ή 63,57 ευρώ εκάστης.

θ) Βάσει της από 25.11.2010 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών από τον κύριο μέτοχο της Εταιρείας AGFA-GEVAERT N.V Mortsel Βελγίου κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (7.123.018,50) με την έκδοση εκατόν δώδεκα χιλιάδων πενήντα (112.050) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ εξήντα τριών και πενήντα επτά λεπτών (63,57€). Το σύνολο των εν λόγω νέων, ονομαστικών μετοχών αναλήφθηκε από το μέτοχο AGFA-GEVAERT N.V Mortsel Βελγίου, ενώ ο μέτοχος Agfa-Dotrix N.V δήλωσε ότι παραιτείται από το δικαίωμα προτίμησης και δεν το ασκεί.
Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε, συνολικά, σε ευρώ οκτώ εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (8.136.960,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (128.000), ονομαστικής αξίας εξήντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (63,57€) εκάστης, εκ των οποίων ο μέτοχος AGFA-GEVAERT N.V είχε πλέον (15.949 + ω112.050) εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (127.999) μετοχές, ο δε μέτοχος Agfa-Dotrix N.V εξακολουθούσε να έχει μια (1) μετοχή, ονομαστικής αξίας εξήντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (63,57 €).

ι) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 30-12-2013, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών της βάσει Ν. 4172/2013, άρθρο, 72, που δημιουργήθηκαν βάσει Ν. 2238/1994 από αφορολόγητους τόκους καταθέσεων καθαρού ποσού ευρώ εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (177.920,00 €), το οποίο προέρχεται από το ποσό των αφορολόγητων αποθεματικών ευρώ διακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε και πενήντα λεπτών (210.435,50€)

μείον τον αναλογούντα φόρο 15%, με αύξηση της αξίας των 128.000 ονομαστικών μετοχών του κυρίου μετόχου AGFA-GEVAERT N.V Mortsel, εκάστης από ευρώ εξήντα τρία και πενήντα επτά λεπτά (63,57€) σε ευρώ εξήντα τέσσερα και ενενήντα έξι λεπτά(64,96€). Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά σε ευρώ οκτώ εκατομμύρια τριακόσια δεκατέσσερα οκτακόσια ογδόντα (8.314.880,00€) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες (128.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εξήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (64,96€).

ια) Με την από 13 Οκτωβρίου 2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (4.550.058,24 €) με κάλυψη δια καταβολής μετρητών και με την έκδοση 70.044 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (64,96 €). Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά του ευρώ (12.864.938,24) με κάλυψη δια καταβολής μετρητών και διαιρείται σε 198.044 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 64,96 ευρώ εκάστη μετοχή.

ιβ) Με την από 22 Οκτωβρίου 2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (6.917.534,32 €) δια συμψηφισμού με συσσωρευμένες ζημίες έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (6.917.534,32 €) και, κατά το ποσό των τριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών του ευρώ (3,92 €), λόγω στρογγυλοποιήσεως και χωρίς το ποσό αυτό των 3,92 € να καταβληθεί στη μέτοχο, ενώ συγχρόνως μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από το ποσό των εξήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (64,96 €) στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μετοχή. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (5.947.400 €) και διαιρείται σε πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα (594.740) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 10,00 ευρώ εκάστη μετοχή.

ιγ) Με την από 28 Μαρτίου 2022 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι μία χιλιάδων και εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ (3.121.647 €) λόγω μερικής διάσπασης με απορρόφηση του Κλάδου Γραφικών Τεχνών από την εταιρεία Agfa Offset A.E. και, κατά το ποσό των τριών ευρώ (3,00 €) λόγω στρογγυλοποιήσεως και χωρίς το ποσό αυτό των 3,00 € να καταβληθεί στη μέτοχο. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της

Εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες και επτακόσια πενήντα ευρώ (2.825.750 €) και διαιρείται σε διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα πέντε (282.575) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 10,00 ευρώ εκάστη μετοχή.

Άρθρο 6°

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου-ομολογιακά δάνεια

1.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους μετόχους της Εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών ή ομολογιών, ώστε να αναλάβουν τις νέες μετοχές ή ομολογίες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μήνα, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή που δεν είναι μικρότερη της τιμής προσφοράς τους στους μετόχους.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παράλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από τα άρθρα 13 παρ. 8 και 11 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, χρονικά όρια.

2.- Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ). Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

3.- Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4.- Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθορισθεί κάτω του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

5.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στην προβλεπομένη δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 7°

Μετοχές-Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές** με δικαίωμα ψήφου, μεταβιβάζονται όπως προβλέπει το άρθρο 8Β του Ν. 2190/1920, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απλή απαρτία.

2.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κανένας μέτοχος ή γενικός ή/και ειδικός διάδοχος αυτού, ως μετόχου ή δανειστής μετόχου ή/και κάτοχος μετοχών από νόμιμη αιτία δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας, ή να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας.

3.- Η μετοχή της Εταιρείας είναι αδιαίρετη, αναγνωρίζεται δε μόνον ένας κύριος κάθε μετοχής.

4.- Οι μετοχές, όπως και οι προσωρινοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν στον νόμιμο κύριο αυτής, η δε κυριότητα της μετοχής σημαίνει, αυτόματα και αυτοδίκαια, την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητας τους και στα πλαίσια του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

6.- Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ένδειξη απλού ή πολλαπλού τίτλου, αναγράφουν την ονομαστική αξία της

μετοχής, το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μετόχων, εφ' όσον πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, την ημερομηνία έκδοσής τους και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τεθεί και με σφραγίδες ή με λιθογραφία. Κάθε τίτλος φέρει ακόμη και πενήντα (50) μερισματαποδείξεις, αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, εκδίδονται από την Εταιρεία και παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, που θα έχουν όλα τα ως άνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις, οι οποίοι (προσωρινοί τίτλοι) θα επιστραφούν στο Διοικητικό Συμβούλιο ταυτόχρονα με την παράδοση, στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, των οριστικών τίτλων των μετοχών, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.- Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής, καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος.

8.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στις προσόδους και στην περιουσία της Εταιρείας, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών της Εταιρείας.

9.- Κάθε μετοχή παρέχει, επίσης, στον νόμιμο κάτοχό της δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση

10.- Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται για τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς Νόμους. Σε περίπτωση που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, πρέπει να διορίσει αντίκλητό του στην περιφέρεια της έδρας της Εταιρείας, διαφορετικά η Εταιρεία δικαιούται να προβεί νόμιμα σε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις, που αφορούν στον μέτοχο, προς τον Γραμματέα του τμήματος Εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ο

Σύνθεση

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3), κατ' ελάχιστον, μέχρις επτά (7), κατ' ανώτατο όριο, μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος αυτού.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 9ο

Θητεία

1.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2ετής), αρχίζει με την εκλογή τους και κατ' εξαίρεση παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει τον ισολογισμό του δεύτερου έτους.

2.- Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Όσοι έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα κατά τα άρθρα 59, 65, 380, 242, 256, 257, 259 και 261 του Ποινικού Κώδικα.

β) Όσοι έχουν στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους και

γ) Εκείνοι, των οποίων τα αστικά ή πολιτικά δικαιώματα έχουν αφαιρεθεί ή μειωθεί και για όλο τον χρόνο που υφίσταται αυτή η ανικανότητα, μείωση ή αφαίρεση.

Εφ' όσον οι ως άνω περιπτώσεις επέρχονται μετά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επάγονται έκπτωση των εκλεγέντων συμβούλων από τη θέση τους.

Άρθρο 10ο

Εκλογή αντικαταστατών

Εάν κάποιος Σύμβουλος αποχωρήσει προτού λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιαδήποτε αιτία, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τρεις (3), προβαίνουν στην εκλογή των αναγκαίων αντικαταστατών Συμβούλων για τον χρόνο έως τη σύγκληση της πρώτης επόμενης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία υποβάλλεται για έγκριση η γενομένη εκλογή. Τυχόν μη έγκριση του διορισμού του προσωρινού Συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση ουδεμία επίδραση ασκεί στο κύρος των πράξεών του που προηγήθηκαν, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 11°

Προεδρείο Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία, τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού για τον χρόνο της θητείας του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται, αναπληρώνεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από το Συμβούλιο. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση με την οποία έλαβε χώρα μερική ή ολική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12°

Ανάθεση εξουσιών

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων του και εξουσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις που ο Νόμος ή το Καταστατικό ορίζουν αντίθετα, σε έναν ή περισσότερους από τους Συμβούλους, ή και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα εκτός Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη, δυνάμενο ταυτόχρονα να ορίζει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα επί μέρους δικαιώματα και οι εξουσίες που μεταβιβάζονται στα προαναφερθέντα πρόσωπα.

2.- Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο

Δικαίωμα ψήφου

1.- Κάθε Σύμβουλος έχει μια και μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει και εφ' όσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, με επιστολή ή τηλεγράφημα, μπορεί να έχει και δύο (2) ψήφους. Ουδέποτε, όμως, δύνανται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι στο πρόσωπο ενός Συμβούλου.

2.- Ουδείς Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

Άρθρο 14ο

Αδικαιολόγητη αποχή Συμβούλου

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία και χωρίς παροχή άδειας συνεχής αποχή Συμβούλου, διαμένοντος στην έδρα της Εταιρείας, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα τους έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτησή του, η οποία θεωρείται τετελεσμένη, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει απόφαση γι' αυτήν και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.

Άρθρο 15ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά ανά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, με σαφήνεια, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή

απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στο Κατάστημα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο οίκημα που ορίζεται στην πρόσκληση και βρίσκεται εντός της έδρας της Εταιρείας, κατ' εξαίρεση δε, και στο Leverkusen Γερμανίας ή στη Mortsel Βελγίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως και σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Εγκυρη είναι και η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3α του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 16ο

Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα μισά εν ενεργεία μέλη του πλέον ενός, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ο Νόμος ή το Καταστατικό προβλέπουν αυξημένη πλειοψηφία. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

3-. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση Συμβούλους. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης, στην οποία έλαβαν μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους στα πρακτικά εάν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης κατά τη συνεδρίαση

4.- Χρέη Γραμματέα μπορεί να εκτελεί ένας εκ των Συμβούλων ή και υπάλληλος της Εταιρείας, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.- Τα πρακτικά ή αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται νόμιμα μόνο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο μέλος του ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Πρόεδρο προς τούτο.

Άρθρο 17ο

Εξουσία Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο και αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες, σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή της τροποποίησής 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.- Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων του και εξουσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε έναν ή περισσότερους από τους Συμβούλους, ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα εκτός Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη, δυνάμενο να ορίσει ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος.

γ) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας, ονομάζει, ανακαλεί και παύει τον Διευθυντή, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και ρυθμίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές τους, εφ' όσον δεν είναι μέλη του, οπότε αρμόδια να αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία, δια του Προέδρου του ή δια προσώπου στο οποίο έχουν ανατεθεί οι σχετικές εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, δικαστικά και εξώδικα, σ' όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε άλλη Δημοσία, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή και Νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, χορηγεί γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της

Εταιρείας, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, ασκεί και αποκρούει αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα.

γ) Λαμβάνει κάθε ασφαλιστικό μέτρο.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές.

ε) Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην Εταιρεία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει, με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομά της.

στ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, συντάσσει τους λογαριασμούς, τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τον ισολογισμό της και τον υποβάλλει για έγκριση, μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους.

ζ) Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, τη διάλυσή της προ του χρόνου της συμβατικής λήξης της, καθώς και τη συγχώνευσή της με άλλην Εταιρεία.

η) Ορίζει τις Εφημερίδες, στις οποίες γίνονται κάθε φορά οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από τον Νόμο και το Καταστατικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και, γενικά, ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης.

Η ως άνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3.- Όλες ανεξαιρέτως οι αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση των παρόντων ή εκπροσωπουμένων μελών:

α) Αγορά, πώληση, ή επιβάρυνση οικοπέδων με υποθήκη ή με άλλο εμπράγματο δικαίωμα.

β) Συνομολόγηση μισθωτικών συμβάσεων για οικόπεδα, οι οποίες συνάπτονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

γ) Ανάληψη νέων κλάδων παραγωγής ή δραστηριότητας ή κατάργηση τούτων.

δ) Ίδρυση και η διάλυση υποκαταστημάτων ή καταστημάτων κατασκευής ή πώλησης.

ε) Αγορά ή πώληση συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις.

στ) Είσοδος σε Συνδέσμους Βιομηχανιών, Συνδικάτα ή όμοιες Ενώσεις.

ζ) Η αγορά και η πώληση ή η εκχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών παραγωγής και κατασκευαστικών μυστικών.

η) Η χορήγηση δανείων και πιστώσεων, τα οποία υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από τους εταίρους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920.

θ) Η ανάληψη εγγυήσεων κάθε φύσης και παρομοίων υποχρεώσεων.

ι) Η ανάληψη πιστώσεων.

ια) Η χορήγηση γενικού πληρεξουσίου και πληρεξουσίου για διεξαγωγή εμπορικών υποθέσεων και ο διορισμός των οργάνων εξαρτημένων εταιρειών.

ιβ) Η σύναψη, αλλαγή ή λύση συμβάσεων εργασίας με τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της υποπαραγράφου ια, ή με πρόσωπα ίδιας μισθολογικής κλάσης ή σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει διάρκεια της σχέσης εργασίας μεγαλύτερη από έτος.

ιγ) Άλλες υποθέσεις ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής σημασίας.

Άρθρο 18ο

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία υπέχουν ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων της Εταιρείας παρά μόνον έναντι της Εταιρείας για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους, για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Ευθύνονται, ιδίως, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Εφαρμογής τυγχάνουν οι λοιπές διατάξεις περί ευθύνης του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 19ο

Διεύθυνση της Εταιρείας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας διευθύνει τις εργασίες της, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20ο

Ανάληψη υποχρεώσεων

1.- Οι υπογραφές του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, οποιουδήποτε άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου προσώπου, στο οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβίβασε, δυνάμει του άρθρου 12 του παρόντος, τα δικαιώματα ή μέρος των δικαιωμάτων και των εξουσιών που ανήκουν σε αυτό, δεσμεύουν την Εταιρεία.

2.- Σε κάθε περίπτωση, για τη νόμιμη δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων ή για την ανάληψη υποχρεώσεων, απαιτούνται πάντοτε δύο υπογραφές.

Άρθρο 21ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν, ως εταίροι, σε Εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

Άρθρο 22ο

Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διευθυντών, εφ' όσον είναι μέλη αυτού, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 23ο

Γενική αρμοδιότητα

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν, είναι δε η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Την τροποποίηση του Καταστατικού, τροποποίηση δε θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών κάθε εταιρικής χρήσης

ε) Την έκδοση δανείων με ομολογίες, καθώς και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

στ) Τη συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας και τη διάλυση της Εταιρείας.

ζ) Την τυχόν εκλογή ελεγκτών, εφ' όσον ο νόμος το απαιτεί και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον σχετικό Νόμο.

Άρθρο 24ο

Τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

2.- Τακτικά συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπουν ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλέσει τη Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

Άρθρο 25ο

Πρόσκληση-Διαδικασία

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2.- Η πρόσκληση πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, με ακριβή διεύθυνση, ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίον οι μέτοχοι θα μπορούν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ή δι' αντιπροσώπου ή και από απόσταση.

Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. Η τελευταία αυτή δημοσίευση μπορεί να αντικατασταθεί με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει, ή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, με κοινοποίηση της πρόσκλησης, με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση αυτής. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή της πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από τον Νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή ή και η λήψη της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποδεικνύεται με την ηλεκτρονική επιβεβαίωση αυτής. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι άνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). Πρόσκληση για σύγκληση 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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επ' αυτών και τα αντίτυπα των εφημερίδων όπου δημοσιεύθηκαν η πρόσκληση, καθώς και κυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης,

υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας και να δώσει σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον ζητηθούν, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που θα υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5.- Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση γίνεται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η λήψη της πρόσκλησης/ειδοποίησης θα αποδεικνύεται από το σχετικό διαβιβαστικό προς τον μέτοχο έγγραφο (άρθρο 26 παρ. 2α Κ.Ν. 2190/1920) αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος.

Άρθρο 26ο

Δικαίωμα παράστασης-προϋποθέσεις

1.- Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος, με δικαίωμα μιας ψήφου ανά μετοχή, των ψήφων αυξανομένων κατά τον ίδιο λόγο.

2.- Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, Ελληνική ή αλλοδαπή, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξουσίους, που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού αυτών, προσάγονται δε μαζί με τα πληρεξούσια στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, οι οποίοι παράλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια αυτής.

4.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρείας και σε εμφανή θέση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν νομίμων αντιπροσώπων των

μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν νομίμων αντιπροσώπων.

5.- Οι ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών κατά του καταλόγου ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να προβάλλονται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. Μετά την κήρυξή του ως οριστικού, ο κατάλογος δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί από κανέναν για καμία αιτία, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27ο

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.- Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από τον Νόμο συνεδριάσεων, 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 να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του παρόντος, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας ή σε δανεισμό με υποθήκη ακινήτων της, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4.- Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, κοινοποιούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη

επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, κατά τα ανωτέρω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζουσα έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 28ο

Εκλογή Προεδρείου

Ο Πρόεδρος και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επιλέγοντας τον Γραμματέα ανάμεσα στους παρόντες μετόχους ή διορίζοντας άλλον τρίτο μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από έναν Πρόεδρο και δύο (2) Γραμματείς, που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 29ο

Ημερήσια διάταξη-τήρηση πρακτικών

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ως άνω δημοσιευμένης ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνον τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. Συζητήσεις πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνο σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2.- Για όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3.- Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα στη Γενική Συνέλευση, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.

4.- Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς αυτής.

5.- Όταν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση πρέπει να παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά.

6.- Με την επιφύλαξη της παραπάνω υπό στοιχείο (5) παραγράφου, κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

7.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

8.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημοσία Αρχή αντίγραφο των πρακτικών, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, συνοδευόμενο από αντίγραφο των εγκεκριμένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 30°

Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1.- Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του παρόντος λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 31°

Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη

Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία ενεργούμενη με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τυχόν ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 2 του παρόντος και του άρθρου 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν και τα μέλη αυτού μόνο με τις δικές τους μετοχές, καθώς επίσης και υπάλληλοι της Εταιρείας με την ίδια προϋπόθεση.

Άρθρο 32°

Ψηφοφορία

Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον δεν προτιμηθεί άλλος τρόπος, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 33ο

Ελεγκτές

1.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση σχετικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές ή από έναν ορκωτό λογιστή.

2.- Οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και έχουν δικαίωμα προς τούτο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, ακόμη και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν τις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Με τη λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγχουν τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, υποβάλλοντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της χρήσης, ο δε Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης τα πραγματικά αποτελέσματα αυτής.

3.- Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Εάν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν.

γ) Εάν άλλαξε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

δ) Εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

ε) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, καθώς και εάν έχει συνταχθεί δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην περ. (δ) της παρ. (3) του ιδίου άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

στ) Εάν έγιναν επαληθεύσεις της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

4.- Επίσης οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση, ώστε να δίνουν κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

5.- Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτηση, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης των ελεγκτών στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως θέμα ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

6.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση, εφ' όσον απαιτηθεί και υποχρεωθεί σύμφωνα με τον Νόμο και τα οριζόμενα στα άρθρα 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/20, εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. Εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Οι ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξης του Ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνον ορκωτό ελεγκτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

7.- Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί ο διορισμός τους. Εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη (5) προθεσμία, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται από τον Νόμο (άρθρο 37 Κ.Ν. 2190/1920).

Άρθρο 34°

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.- Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει Έκτακτη

Γενική Συνέλευση μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

2.- Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας νέα ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3.- Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με αυτά με οποιοδήποτε περιεχόμενο.

β) Να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.

4.- Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο υποχρεούται να χορηγήσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών εφ' όσον συντρέχει ιδιαίτερος αποχρών λόγος που αναγράφεται στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις του βάσιμου της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.- Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.- Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις πρέπει να έχουν προηγουμένως καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος, τις μετοχές τους, από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου υπάγεται η Εταιρεία.

Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, εάν από τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε, όμως, οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της τριετίας από την ημερομηνία έγκρισης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν οι πράξεις αυτές.

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, τον έλεγχο της Εταιρείας, εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτής δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10.- Στις άνω περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τις μετοχές που τους δίνουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας. Οι μετοχές αυτές πρέπει να κατατεθούν ως την απόφαση

επί της αίτησης, σε κάθε περίπτωση, πάντως, όχι σε λιγότερες από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 35ο

Εταιρική χρήση

1.- Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2.- Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους 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, 43β, 132,133 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και υποβάλλει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης για τη λήξασα περίοδο στη Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 43α εδάφια (α) και (β) της παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

3.- Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει, σύμφωνα με τα παραπάνω: (α) Τον Ισολογισμό, (β) Τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, (γ) Τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και (δ) Το Προσάρτημα, αντίγραφα των οποίων υποβάλλονται σε δημοσιότητα, όπως ορίζεται στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει .

4.- Για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει αυτές να θεωρηθούν ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, εάν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της Εταιρείας.

γ) Τον επικεφαλής του Λογιστηρίου.

Εάν οι ανωτέρω διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

5.- Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του Ισολογισμού υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 36ο

Διανομή καθαρών κερδών

1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και διανέμονται ως εξής:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), τουλάχιστον, κρατείται για τον σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, όπως προβλέπεται από τον Νόμο, μέχρι να συγκεντρωθεί τοιουτοτρόπως ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Η κράτηση καθίσταται εκ νέου υποχρεωτική μέχρις ότου συμπληρωθεί το ως άνω όριο, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από αυτό. Το ως άνω αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του ενδεχομένου χρεωστικού υπολοίπου του Λογαριασμού κερδών και ζημιών, πριν γίνει οποιαδήποτε διανομή μερίσματος.

β) Διανέμεται υποχρεωτικά πρώτο μέρισμα στους μετόχους, ίσο με ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, όπως προβλέπει το άρθρο 45 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 του Ν.876/1979, το άρθρο 3 του Ν. 2753/1999 και το άρθρο 25 του Ν. 2789/2000. Από το υπόλοιπο ποσό διατίθεται ποσοστό, που ορίζει κατά την κρίση της η Τακτική Γενική Συνέλευση, σε αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους.

γ) Το ποσό που απομένει διατίθεται, ολόκληρο ή μέρος του, για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση.

2.- Μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, να διαθέσει κέρδη διανεμητέα στους μετόχους για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή. Η αύξηση θεωρείται

πραγματοποιηθείσα, όταν παραδοθούν στους μετόχους οι νέες μετοχές. Το αργότερο στο τέλος της χρήσης, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση, γίνεται αναπροσαρμογή του εταιρικού κεφαλαίου και, εν συνεχεία, δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.

3.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημερομηνία που ορίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 37ο

Λύση της Εταιρείας

1.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, είναι κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει, εάν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέσο.

2.- Η Εταιρεία λύεται επίσης:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 30 παρ. 3 του παρόντος, να παρατείνει τη διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 30 παρ. 3 του παρόντος.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 38ο

Εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση τρεις (3) εκκαθαριστές, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως άμεση συνέπεια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

2.-. Ο/οι κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενοι εκκαθαριστής/ές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης τον Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, τους Ισολογισμούς εκκαθάρισης και τον τελικό Ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ (παρ.1) του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, υποβάλλοντας αντίγραφά τους στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή.

3.-. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4.-. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις περαίωσης της εκκαθάρισης υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

5.- Τα αποτελέσματα της πορείας της εκκαθάρισης, υποβάλλονται στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, μαζί με έκθεση των λόγων που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της.

6.- Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περαίωσης της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

7.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρα 39ο έως 41ο

Οι μεταβατικές διατάξεις του αρχικού καταστατικού (άρθρα 39-41) έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1324/12.12.1969 αφορούσαν δε στο πρώτο στάδιο λειτουργίας της Εταιρείας και δεν έχουν σημασία για τα επόμενα χρόνια.»

Ακριβές αντίγραφο του παρόντος πλήρους καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποτελούμενου από 31 σελίδες και 41 άρθρα, όπως αυτό διαμορφώθηκε και αναριθμήθηκε μετά την τελευταία τροποποίησή του με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 05/05/2022.

Ν. Χαλκηδόνα, 05/05/2022

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Παπάνης του Γεωργίου