Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 26/11/2022
Αρ. Πρωτ.: 2835044

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ecolab Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων».**

Την **26/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3333516,** η με αριθμό **11730/26-11-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΨΔΖ1469ΗΕΘ-Μ3Ζ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ecolab Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων», τον διακριτικό τίτλο «Ecolab Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000618801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **16/11/2022** 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ECOLAB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
(αρ. ΓΕΜΗ 6188001000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1. – *Επωνυμία*

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ecolab Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων» και ο διακριτικός της τίτλος «Ecolab Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2. - *Έδρα*

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής. Η διεύθυνση της εταιρίας ορίζεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 280 και οδού Ύδρας και επιτρέπεται η μεταφορά της διευθύνσεως αυτής σε άλλο χώρο εντός του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3. - *Σκοπός*

Σκοπός της εταιρείας είναι :

- Η αγορά, παρασκευή, επισκευή, μετατροπή, ανταλλαγή, μίσθωση και εκμίσθωση, παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, πώληση και εξαγωγή χημικών προϊόντων, μηχανημάτων και συσκευών καθαρισμού, απολυμάνσεως, αποστειρώσεως καθώς και χημικής τεχνολογίας χρησιμοποιουμένης στην επεξεργασία και διύλιση ύδατος, στον έλεγχο της μολύνσεως, την παραγωγή και διύλιση πετρελαίου, στην παρασκευή χάλυβος και σε μεταλλικές εργασίες, στην παρασκευή χάρτου και σε άλλες βιομηχανικές επεξεργασίες καθώς και οποιωνδήποτε πραγμάτων που τυχόν θα απαιτηθούν για τους σκοπούς οποιασδήποτε από τις παραπάνω εργασίες ή κοινώς προμηθευομένων ή εμπορευομένων από πρόσωπα που ασχολούνται με τέτοιου είδους εργασίες ή δυναμένων να εμπορευθούν επικερδώς σχετικά με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες εργασίες.
- Η εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση και εμπορία όσων εκ των ανωτέρω προϊόντων χαρακτηρίζονται ως φαρμακευτικά προϊόντα και η συνεργασία με επιχειρήσεις που διαθέτουν άδειες αποθήκευσης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων.
- Η παροχή των αιτουμένων τεχνικών υπηρεσιών, συμβουλών, τεχνικών γνώσεων και δικαιωμάτων χρήσεως λογισμικού σε πελάτες της εταιρείας καθώς και σε οποιονδήποτε τρίτο σχετική με την χρήση και εφαρμογή της χημικής τεχνολογίας και των προϊόντων των παρασκευαζόμενων, παραγομένων, εισαγομένων, εμπορευομένων, πωλουμένων ή εξαγομένων. σχετικά με τα παραπάνω αντικείμενα.

- Η αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή, ενοικίαση ή άλλως πως κτήση και διατήρηση περιουσίας ή συμμετοχής, κινητής ή ακίνητης περιουσίας και οποιουδήποτε δικαιώματος ή προνομίου τυχόν αναγκαίων ή πρόσφορων για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.
- Η διαμεσολάβηση στο όνομα της εταιρείας και η εμπορική αντιπροσώπευση, αντιπροσωπεία ή πρακτορεία στην Ελλάδα εγχωρίων ή αλλοδαπών οίκων για όλα τα προαναφερόμενα προϊόντα ή/και παρόμοια ή σχετικά προς αυτά αλλοδαπών ή/και εγχωρίων οίκων.
- Η ίδρυση ή συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες τις οποίες η εταιρεία ήθελε κρίνει κατάλληλες και οι οποίες σχετίζονται αμέσως η εμμέσως προς τον προαναφερθέντα σκοπό της εταιρείας.
- Η διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας ή επιχειρήσεως την οποία η εταιρεία ήθελε κρίνει κατάλληλη ή/και συμπληρωματική για την πραγματοποίηση του προαναφερομένου σκοπού της και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης συνακολούθου ή συνεπαγόμενης για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού.

Άρθρο 4*. - Διάρκεια*

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2037 και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Αρχή, της απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο 5. *- Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές*

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση της σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (6.500.000) δραχμές καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 και κατανέμεται σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Με απόφαση της από 07.12.1988 έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές καταβλητέες αμέσως σε μετρητά με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (16.500.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείτο σε δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (16.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30 Σεπτεμβρίου 1992 απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (11.792.000) δραχμές δι' απορροφήσεως (συγχωνεύσεως) της εταιρείας με την επωνυμία "ΣΟΛΑΚ Χημικά Προϊόντα Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία" με την εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων αυτής, όπως αυτά

προσδιορίστηκαν αρχικά με το υπό ημερομηνία 14.02.1992 Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως μεταξύ των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευόμενων εταιριών το οποίο τροποποιήθηκε με το από 28.08.1992 τροποποιημένο Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως κατόπιν της από 08.07.1992 εκθέσεως της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων των άρθρων 71 παρ. 1 και 9 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία αποτίμησε τα ίδια κεφάλαια της απορροφώμενης εταιρείας σε 23.017.875 δραχμές, την καθαρή της θέση σε 17.340.369 δραχμές και τις νέες ονομαστικές μετοχές που θα εκδοθούν από την απορροφώσα εταιρεία σε 11.792, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και τη συνολική διαφορά μεταξύ του νέου μετοχικού κεφαλαίου και της εισφερομένης καθαρής θέσεως σε 5.548.369 δραχμές, η οποία ήχθη σε σχηματισμό "ειδικού αποθεματικού εξ' εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως". Οι ανωτέρω νέες μετοχές περιήλθαν στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρείας, οι οποίοι αντάλλαξαν τους τίτλους των ακυρωμένων μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας με αντίστοιχους τίτλους των νέων μετοχών της απορροφώσας εταιρείας κατά την αναλογία που ορίσθηκε από την ανωτέρω έκθεση των Εμπειρογνωμόνων και από το τροποποιημένο Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευόμενων εταιρειών δηλαδή οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας έλαβαν μία (1) νέα ονομαστική μετοχή της απορροφώσας εταιρείας για κάθε 0,07658 της μετοχής της απορροφώμενης εταιρείας.

Με την από 23 Μαΐου 1994 απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα ένα εκατομμύρια εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες (131.166.000) δραχμές δι' απορροφήσεως (συγχωνεύσεως) της εταιρείας με την επωνυμία "HENKEL HYGIENE Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία προϊόντων Υγιεινής" με την εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων αυτής, όπως αυτά προέκυψαν από τον Ισολογισμό της 30.11.1993 και την από 28.01.1994 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Μάριου Κυριακού και αναφέρονται στο από 02.02.1994 Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευόμενων εταιρειών, βάση των οποίων :

α) η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων της απορροφώμενης εταιρείας ανερχότανι σε δραχμές 323.223.562

β) η λογιστική αξία της καθαρής της θέσεως προ ζημιών ανερχόταν σε δραχμές 350.000.000,

γ) οι νέες ονομαστικές μετοχές που εκδόθηκαν βάσει της αποφασισθείσης σχέσεως ανταλλαγής ανέρχονται σε 131.166, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία,

δ) το σύνολο του εκ δραχμών 1.027.400 τακτικού αποθεματικού και της εκ δραχμών 27.803.838 ζημιάς της απορροφώμενης εταιρείας μεταφέρθηκαν αυτούσια στην απορροφώσα εταιρεία και

ε) η εκ δραχμών 218.834.000 διαφορά μεταξύ της προ ζημιών λογιστικής αξίας της καθαρής θέσεως της απορροφώμενης και του νέου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας, ήχθη σε σχηματισμό "ειδικού αποθεματικού εξ' εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο".

Οι ανωτέρω νέες μετοχές περιήλθαν στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρείας, οι οποίοι αντήλλαξαν τους τίτλους των ακυρωμένων μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας με αντίστοιχους τίτλους των νέων μετοχών της απορροφώσας εταιρείας κατά την αναλογία που ορίσθηκε με το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευόμενων εταιρειών, δηλαδή οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας έλαβαν μία (1) νέα ονομαστική μετοχή της απορροφώσας εταιρείας για κάθε 2,66835 μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δι' απορροφήσεως της εταιρείας "HENKEL HYGIENE Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία προϊόντων Υγιεινής", το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (159.458.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα οκτώ (159.458) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 29 Μαϊου 1998 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εννέα χιλιάδες (14.809.000) διά κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων ειδικών αποθεματικών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του Ν. 1829/1989, όπως ισχύει, με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εννέα (14.809) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας, οι οποίες περιέρχονται δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (174.267.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα επτά (174.267) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 1ης Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών της εταιρείας σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2842/2000 και συγχρόνως η στρογγυλοποίηση του με την κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών ποσού 11.379,14 ΕΥΡΩ και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε τρία (3) ΕΥΡΩ.

Με την από 17ης Ιουλίου 2014 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι ΕΥΡΩ και πενήντα εννέα λεπτών (ΕΥΡΩ 655.986,59) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού «Διαφορά υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τρία (3) ΕΥΡΩ και εβδομήντα επτά (77) λεπτά, ήτοι από τρία (3) ΕΥΡΩ σε έξι (6) ΕΥΡΩ και εβδομήντα επτά (77)λεπτά ανά μετοχή.

Με την από 17ης Ιουλίου 2014 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι ΕΥΡΩ και πενήντα εννέα λεπτών (ΕΥΡΩ 655.986,59) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τρία (3) ΕΥΡΩ και εβδομήντα επτά (77) λεπτά, ήτοι από έξι (6) ΕΥΡΩ και εβδομήντα επτά (77)λεπτά σε τρία (3) ΕΥΡΩ ανά μετοχή και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή του αντίστοιχου ποσού στη μέτοχο σε μετρητά.
Με την από 9 Ιουνίου 2015 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000)

Ευρώ , δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας ανώνυμης εταιρείας NALCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική, Βιομηχανική, Χημική και Χημικής Τεχνολογίας Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70, 72-77 του κ.ν. 2190/1920 και 1 έως 5 του ν. 2166/1993 και έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριών (3€) Ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ένα (582.801) Ευρώ , διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα επτά (194.267) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας Τριών Ευρώ (3) η κάθε μία.

Με την από 16 Νοεμβρίου 2022 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 12.900.000), με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων (4.300.000) νέων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00 €) εκάστη.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενός Ευρώ (€ 13.482.801) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα επτά (4.494.267) μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€3,00) εκάστη.

Άρθρο 6*. - Μετοχές*

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, ίσες και αδιαίρετες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 7*.- Δικαιώματα μετόχων*

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της

προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) Κατ' εξαίρεση, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανώτερο δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8*. - Δικαιώματα μειοψηφίας.*

Τα θέματα σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων της Εταιρίας ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9*. - Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης*

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να 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.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 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 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10*. - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης*

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 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 δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Η Γενική Συνέλευση εγκύρως συνέρχεται και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

5. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή ψηφοδελτίων ή/και με αποστολή ψηφοδελτίων και συμπλήρωσή τους μέσω του διαδικτύου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο και η Εταιρεία έχει περισσότερους του ενός Μετόχους, η 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 (πρακτικά «δια περιφοράς»).

Άρθρο 11*. - Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης*

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση των Μετόχων σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ορισθείσα για τη Συνέλευση, οι δε περί επαναληπτικών συνελεύσεων προσκλήσεις μετά από επελθούσα αναγκαστική αναβολή δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνέλευση αυτή. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα καθώς και πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στην περίπτωση επαναληπτικής. Στην περίπτωση επαναληπτικών

συνελεύσεων, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί από σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή από συστημένη επιστολή ή από την παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν και επιβεβαιώνεται η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τη δημοσίευσή τους, κατά τα παραπάνω, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητήσει, αντίτυπο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των οικείων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη την δημοσιευομένη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τον νόμο ή εφ’ όσον εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για τροπολογίες πάνω σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση που αφορούν την σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι συζητήσεις που γίνονται στις Συνελεύσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.
Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1 του καταστατικού αυτού

Άρθρο 12*. - Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση*

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή 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 ημέρες 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.

Άρθρο 13*. - Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου*

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων 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 μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14*. - Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης*

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 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) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15*. - Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης*

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται ή 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.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή 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 ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16*.- Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης*

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 μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17. - *Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης*

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

2. Για τα 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 της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προς το σκοπό αυτό.

4. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 18*. - Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών*

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η 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 τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19*. - Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έξι (6) 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 να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20*. - Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (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 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 21*. - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου*

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 συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο 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.

Άρθρο 22*. - Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου ελλείψεως προσόντων, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου και με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του εκλεγέντος θεωρούνται έγκυροι έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
2. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου ελλείψεως προσόντων, κενωθεί θέση συμβούλου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων συμβούλων υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότεροι από τρεις (3), να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλείποντος μέλους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
3. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23*. - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτό, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρία αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 24*. - Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία*

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ 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.

Άρθρο 25*. - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο. Στο Βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες εκείνων των τυχόν διαφωνούντων μελών με αίτησή τους.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (πρακτικά «δια περιφοράς»).

Άρθρο 26*. - Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά γι' αυτό με την αίρεση της εγκρίσεως 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 κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 27*. - Απαγόρευση ανταγωνισμού*

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως 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 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 28*. - Ελεγκτές*

Τα θέματα που αφορούν στους ελεγκτές της Εταιρείας ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29*. - Εταιρική Χρήση*

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου και λήγει την 30η Νοεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 30η Νοεμβρίου 1989.

Άρθρο 30*. - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις*

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α, και 70β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και
β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :
α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της Εταιρείας.
γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Εάν οι παραπάνω διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του Ισολογισμού από απόψεως νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31. *- Διάθεση κερδών*

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το 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. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 45 του του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως ισχύει.
γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Κατά τα λοιπά, τα θέματα περί διανομής μερίσματος καθώς και τυχόν προσωρινού μερίσματος ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση -Εκκαθάριση

Άρθρο 32. *– Λόγοι λύσης της Εταιρίας*

1. Η Εταιρία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

Άρθρο 33. *– Εκκαθάριση*

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, ο Εκκαθαριστής διορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την 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 την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Περιφέρειας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περίπτωση ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα τη κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι λογαριασμοί τη εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστικών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα και για όσα δε ρυθμίζονται με το παρόν ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

_____

Το παρόν αποτελεί το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας «ECOLAB Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε κατόπιν της από 16.11.2022 συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυτής.

Χαλάνδρι, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρίνος Γενηδουνιάς