ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,16/05/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3283739

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 **ΔΗ-ΜΗΤΗΡ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004561101000.**

Την **16/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4171309,** η με αριθμό **6010 / 16/05/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΒΡΑ469ΗΕΘ-8ΓΙ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗ-ΜΗΤΗΡ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004561101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 14/05/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 14/05/2024, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα.

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

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

«Καταστατικό της εταιρείας

«ΔΗ-ΜΗΤΗΡ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΜΑΕ. 39359/1ΑΤ/Β/97/0181

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 004561101000

Συμβόλαιο σύστασης 9.471/3.10.1997

Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Θεοδωρακοπούλου – Κωνσταντινίδη

(ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 8316/28.11.1997)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗ-ΜΗΤΗΡ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η Επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή και σε λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής και η εταιρεία είναι Ελληνική.

Με την από 31.08.2018 απόφαση της Γ.Σ. αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της, μπορεί δε να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η μελέτη επίβλεψη και εκτέλεση κάθε φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, των Δήμων, Κοινοτήτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και ιδιωτικών έργων.

2) Η ανάληψη εργολαβιών κάθε φύσεως κατασκευών και μελέτης, επίβλεψης και εκτέλεσης δημοσίων ή ιδιωτικών έργων ή έργων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

3) Η μελέτη, επίβλεψη και ανέγερση οικοδομών για λογαριασμό της ιδίας της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων είτε επί ιδιόκτητων της Εταιρείας οικοπέδων, είτε επί οικοπέδων που ανήκουν σε τρίτους με το γνωστό σύστημα αντιπαροχής ποσοστών εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου και με σκοπό την πώληση των εν λόγω οικοδομών.

4) Η οργάνωση επιχειρήσεων κατασκευής δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων και η παροχή συμβουλών σε τέτοιες επιχειρήσεις

5) Κάθε άλλη παρεμφερής δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών των τεχνικών έργων και

6) Κάθε Βιομηχανική και Εμπορική δραστηριότητα συναφής με τις προηγούμενες δραστηριότητες

7) Οι κάθε είδους γεωργικές εκμεταλλεύσεις

8) Η εκμετάλλευση αγροτικών και άλλων εκτάσεων και ακινήτων για οποιοδήποτε λόγο

9) Το εμπόριο αγροτικών αγαθών ιδίας παραγωγής ή τρίτων

10) Η εκμετάλλευση φυτωρίων

11) Ζωικές εκμεταλλεύσεις

12) Κάθε είδος εργασίας – εκμετάλλευσης που δεν αναφέρεται στο παρόν και σχετίζεται με τον αγροτικό τομέα.

13) Η σε σχέση με όλα τα παραπάνω αντικείμενα παροχή οποιαδήποτε είδους υπηρεσίας, μεσιτείας και προμήθειας.

2. Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να συνεργάζεται με Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, είτε κοινοπρακτώντας μαζί τους είτε συμμετέχοντας ως συνέταιρος ή μέτοχος σε αυτές, είτε ιδρύοντας μαζί τους νέες εταιρίες που θα επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Ύψος Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές.

Με την από 29.11.1999 απόφαση της Γ.Σ. αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και κατόπιν αυτού το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά.

Με την από 30.6.2002 απόφαση της Γ.Σ. αποφασίσθηκαν: α) η μετατροπή του εκ δραχμών 20.000.000 μετοχικού κεφαλαίου και της εκ δραχμών 10.000 ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε Ευρώ, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,94 ευρώ και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.300,00 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29,35 Ευρώ σε 30,00 Ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 60.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη.

Με την από 11.7.2011 απόφαση της Γ.Σ. αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 60.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 2000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 120.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη.

Με την από 26.3.2014 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (540.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 18.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (660.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστη.

Με την από 3.10.2014 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δώδεκα χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη και ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων (1.020.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστη.

Με την από 24.7.2015 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων (690.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα είκοσι χιλιάδων (1.710.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (57.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστη.

Με την από 14.1.2016 απόφαση της Γ.Σ. αποφασίστηκε αφενός μεν η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (25.650) μετοχών, αφετέρου δε η διαίρεση (split) των μετοχών της εταιρείας, όπως μειώθηκαν, με την έκδοση και διανομή στους μετόχους για κάθε μία παλιά μετοχή ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €), τριών νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων

πεντακοσίων (940.500,00) Ευρώ διαιρούμενο σε ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα (94.050) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστη.

Με την από 20.7.2016 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (109.500,00) Ευρώ με την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και την καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ εκάστη και ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδες (1.050.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατό πέντε χιλιάδες (105.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστη.

Με την από 11.10.2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€270.000,00) με την κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων ταμειακών διευκολύνσεων των μετόχων προς την Εταιρεία και την καταβολή μετρητών και την έκδοση εικοσιεπτά χιλιάδων (27.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου και τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€1.320.000,00) διαιρούμενο σε εκατό τριάντα δύο χιλιάδες (132.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη.

Με την από 3.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€1.420.000,00) διαιρούμενο σε εκατό σαράντα δύο χιλιάδες (142.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη.

Με την από 27.5.2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€1.480.000,00) διαιρούμενο σε εκατό σαράντα οκτώ χιλιάδες (148.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη.

Με την από 21.07.2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ

(€1.580.000,00) διαιρούμενο σε εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδες (158.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη.

Με την από 18.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€1.620.000,00) διαιρούμενο σε εκατό εξήντα δύο χιλιάδες (162.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη

Με την από 12.02.2021 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€1.670.000,00) διαιρούμενο σε εκατό εξήντα επτά χιλιάδες (167.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη

Με την από 12.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€80.000,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€1.750.000,00) διαιρούμενο σε εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη

Με την από 30.09.2021 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€1.790.000,00) διαιρούμενο σε εκατό εβδομήντα εννέα χιλιάδες (179.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη

Με την από 05.04.2022 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€220.000,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία. Μέρος της ανωτέρω αύξησης πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της εκ των

μετόχων Φωτεινής Κούτρα ύψους εκατό είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων ευρώ (2.010.000,00) διαιρούμενο σε διακόσιες μία χιλιάδες (201.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη

Με την από 22.06.2022 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (2.060.000,00) διαιρούμενο σε διακόσιες έξι χιλιάδες (206.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη.

Με την από 30.08.2022 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000,00) διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη

Με την από 22.11.2022 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και σύμφωνα με το με ίδια ημερομηνία σχετικό πρακτικό της Γ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) που αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) έκαστη, εν μέρει διά συμψηφισμού χρέους της εταιρείας προς την μέτοχο Φωτεινή Κούτρα του Δημητρίου με την υποχρέωσή της τελευταίας για εισφορά και δη χρέους ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), που αντιστοιχεί σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) έκαστη, όπως αυτό (το χρέος) πιστοποιήθηκε δυνάμει της από 22.12.2022 βεβαίωσης του Θεόδωρου Ζερβού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και εν μέρει δια καταβολής μετρητών στον ειδικό λογαριασμό με αριθμό IBAN GR18 0110 1410 0000 1410 0416 610 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) έκαστη.

Με την από 01.02.2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία.

Με την από 14.05.2024, απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Εκατόν Πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.350.000,00) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη δια καταβολής μετρητών στον ειδικό λογαριασμό με αριθμό IBAN GR18 0110 1410 0000 1410 0416 610 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ποσού Εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) το οποίο αντιστοιχεί σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) έκαστη.

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δυο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (2.350.000,00€) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστη.».

Άρθρο 6ο

Αύξηση Κεφαλαίου

Με τη επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο την πρώτη πενταετία από την σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό του δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20.-

2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορεί να εκχωρηθούν στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/20, ως ισχύει, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β αυτού. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία, που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία

3. Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

4. Παράλληλα με την ανωτέρω αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, και με την επιφύλαξη της Παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση την πρώτη πενταετία από την σύσταση της Εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, είτε με εφ' άπαξ είτε με τμηματική αύξηση.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των τεσσάρων προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3, και 4 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία, την τιμή διάθεσής τους και την προθεσμία κάλυψης.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

11. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

12. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 7 και 8, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α 'του Κ.Ν. 2190/20 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και η μεταβίβασή τους γίνεται με απλή παράδοση του τίτλου, τεκμαίρεται δε αμάχητα μέτοχος της εταιρείας ο απλός κάτοχος των μετοχών αυτών.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15ης Φεβρουαρίου 2019 αποφασίστηκε η μετατροπή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018.

2. Οι μετοχές μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενσωματωθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών, έχουν αύξοντα αριθμό τη χρονολογία της έκδοσής τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται απ αυτό. Οι υπογραφές αυτές μπορεί να τεθούν και με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές μπορεί επίσης να έχουν και μερισματαποδείξεις ετήσιων λήξεων, αριθμημένες. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την ταυτόχρονη προσκόμιση και παράδοση στην Εταιρεία της μερισματαπόδειξης που πρέπει να πληρωθεί κάθε φορά, εάν δε δεν έχουν μέχρι τότε εκδοθεί οι τίτλοι των μετοχών, τα μερίσματα καταβάλλονται με την προσκόμιση του πρωτοτύπου του προσωρινού τίτλου που αναφέρεται στην επομένη παράγραφο και σχετική επισημείωση της εταιρείας στην οπίσθια όψη του.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό αν εκδοθούν και παραδοθούν στους μετόχους από την Εταιρεία προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις και οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. Η παράδοση των μετοχών πραγματοποιείται μόνο με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

4. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 παρ, 1 και 28 παρ. 1 Του παρόντος, και τροποποίηση του παρόντος.

5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών, είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο, οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.

6. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στ άρθρο 1177 του Α.Κ., εφόσον δε η επικαρπία ανήκει σε πολλούς, εφαρμόζεται η αμέσως παραπάνω παράγραφος του παρόντος άρθρου για τον διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρίας και επί της διανομής των κερδών της ανάλογα προς τον συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, παρακολουθούν τον κάτοχο της και η κυριότητά του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου τη Εταιρείας.

8. Η Εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στο άρθρο 16 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως σήμερα ισχύει.

Άρθρο 8ο

Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και οι ειδικοί διάδοχοι καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτών, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που έχουν καταβάλει.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

Άρθρο 9ο

Δωσιδικία

1. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία με την ιδιότητα του μετόχου, νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας, στην οποίαν μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε μέτοχος είτε κατοικεί εντός είτε εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με έγγραφο του, προς την Εταιρεία κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή. Στην αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξωδίκων εγγράφων στο γραμματέα του πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, ο οποίος θεωρείται αντίκλητος αυτού.

2. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο

Σύνθεση – Εκλογή – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των έξι (6) συνολικά ετών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 11, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι του χρόνου, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 11ο

Αναπλήρωση Συμβούλου

1. Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα απομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγει στη θέση του, προσωρινά άλλο πρόσωπο. Η εκλογή αυτή φέρεται για επικύρωση στην πρώτη, μετ' αυτήν, Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται με αυτό τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

3. Μέχρι να συμπληρωθεί η θέση που κενώθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει νόμιμα, εφ όσον υπάρχει η κατά το άρθρο 17 του παρόντος απαρτία.

Άρθρο 12ο

Παραίτηση Συμβούλων

1. Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά περί αυτής και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει, μεταξύ των μελών του, υποχρεωτικά τον πρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή

αντιπροσωπευομένων συμβούλων, προαιρετικά δε στην αυτή ή επομένη συνεδρίαση αντιπρόεδρο.
2. Ο τυχόν εκλεγείς αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του αντιπροέδρου, τον πρόεδρο αναπληρώνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο τυχόν εκλεγείς διευθύνων σύμβουλος, άλλως ο σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του , έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλεγεί μεταξύ των μελών του, διευθύνοντα εντεταλμένο σύμβουλο ή συμβούλους. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συμπίπτουν με την ιδιότητα του προέδρου ή του αντιπροέδρου.

5. Οι αρμοδιότητες του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Κατά την διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου κλπ.

Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 5, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικώς του σκοπού της εταιρείας.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχτεί 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 τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσει δημοσιότητας.

Άρθρο 15ο

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Την εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2. Ενώπιον των δικαστηρίων η εταιρεία εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 13 παρ.2 του παρόντος αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση του εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον δικαστηρίου ή αρχής καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον δικαστηρίου ή ο όρκος

δίδεται και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχομένης σε αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά, κατά ημερολογιακό μήνα. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 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, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 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 διοικητικού συμβουλίου.

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.

Άρθρο 17ο

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από

τρείς (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο υπογράφεται από όσα μέλη παρίστανται κατά την συνεδρίαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρός του 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. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να εκλεγεί από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο αυτού ή από τον αναπληρωτή του ή τον σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη μιας απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία, κάτω από το κείμενο του πρακτικού, υπογραφομένη τουλάχιστον από τον πρόεδρο του Δ.Σ.

4. Το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα ή και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως, πρέπει να χρησιμοποιηθούν, να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 19ο

Ευθύνη των Συμβούλων – Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Αποζημίωση Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 α και 22 β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και οι διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για το δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κατ' εξαίρεση, οι κατωτέρω με το παρόν διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι, μπορούν, μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν σε εταιρείες ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μέλη ΕΠΕ και γενικά ως μέλη εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να χορηγηθεί αποζημίωση, καθοριζόμενη είτε σε ορισμένο ποσό κατά αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά μήνα, ανεξάρτητα από τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις, είτε και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Για κάθε άλλη αμοιβή των συμβούλων ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20ο

Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούνται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

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

α) Για τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες υπάγονται πάντως και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, καθώς και για κωδικοποιήσεις αυτού.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 παραγρ. 1 του παρόντος και των ελεγκτών και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

γ) Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ε) Για την έκδοση δανείων με ομολογίες πλην της περίπτωσης της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών

η) Για την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

θ) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και τον καθορισμό της αμοιβής τους

ι) Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

ια) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορεί ή δεν θα θέλει να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην Παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά, τουλάχιστον μια φορά κατά εταιρική χρήση, και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγμάτωση συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο, και όταν τούτο υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας, μέσα σε δέκα (10) ή τριάντα (30) αντίστοιχα ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τα αναφερόμενα στην αίτηση.

Άρθρο 22ο

Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν Υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από το 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών.

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/ 1957, όπως ισχύει και

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) έτη συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, καθώς επίσης και

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας, εφόσον η έδρα της μεταφερθεί εκτός του νομού Αττικής, ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία θα έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις υπόλοιπες, παραπάνω , εφημερίδες.

4. Η κατά την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού και πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

5. 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 δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν το Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα την Ελλάδα, τις μετοχές τους.

2. Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο εγγράφως από αυτούς.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται, με απόδειξη, στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.

Άρθρο 24ο

Παράδοση Αντιγράφων Οικονομικών Καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 25ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού αυτού.

2. Κάθε αντίρρηση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση αρχίσει την συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως θεωρείται απαράδεκτη.

Άρθρο 26ο

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, στην επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο παρ. 1 αυτού και το άρθρο 13 παρ.1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δια ομολογιών, πλην της περιπτώσεως της Παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 , η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27ο

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται , ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, άλλως ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα, μέτοχο ή μη.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 28ο

Λήψη Αποφάσεων

1. Ο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 29ο

Ημερήσια Διάταξη

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους ελεγκτές ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς πάνω σε τροπολογίες των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν στη συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην λήψη αυτών.

Άρθρο 30ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς αυτής. Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα ή και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως πρέπει να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως πριν χρησιμοποιηθούν.

2. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρούνται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή τον σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών γενικών συνελεύσεων, κατά τους όρους και τις διακρίσεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 31ο

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 32ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991. Οι ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγει ένα μόνο ορκωτό ελεγκτή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο ελεγκτές, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920. Με την ίδια απόφαση διορισμού των ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους εφαρμοζόμενης και της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 36 Κωδ. Ν. 2190/20.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από τη εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και εφ' όσον αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι επιδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που καθορίζουν τα άρθρα 37, 37α και 38 του Κωδ. Ν. 2190/20 και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 33ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτηση προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης 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 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα την εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, για οποιαδήποτε αιτία,

β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από την συνέλευση σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, η αιτιολογία όμως της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας άρνηση παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου , η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ. 5, μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο αυτής, κατά το άρθρο 40 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/20, από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο αυτής. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει χρόνο που να μην απέχει πλέον της δεκαετίας από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά το άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας τον έλεγχο αυτής εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού , οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Άρθρο 34ο

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και ήδη των άρθρων 42 α, 42β,42γ,42δ, 42ε,43,43 α, 43β, του Κωδ. Ν . 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» τον πίνακα

διαθέσεως αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, ως ενιαίο σύνολο, υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 εδ. α' και β' του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και από έκθεση των ελεγκτών σύμφωνα με τις Διατάξεις των παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου (οικονομικές καταστάσεις κλπ.), είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920:

α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β, παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920,

β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και

γ) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Αν η έδρα της Εταιρείας μεταφερθεί εκτός του νομού Αττικής, τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νόμου στον οποίο η εταιρεία θα μεταφέρει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

Άρθρο 35ο

Καθαρά Κέρδη – Διάθεση αυτών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

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

α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτή αφαίρεση, παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, ενώ γίνεται και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο κάτω του ενός τρίτου (1/3). Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών,

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%), τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και

γ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε για αύξηση του κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες χορηγούνται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, είτε για μεταφορά σε νέο.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 36ο

Λύση της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν τη λήξη της, αποφασίσει για την παράταση της διάρκειας της, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 του παρόντος καταστατικού.

β) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 καταστατικού και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται

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

4. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 37ο

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, που συνέρχονται υποχρεωτικά μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας και στην περίπτωση του εδαφίου β' του ιδίου άρθρου του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) ή τρείς (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή αυτών. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει , αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή.

2. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του κώδικα πολιτικής δικονομίας, να καθορίσει κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την γενική συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύου στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 38ο

Εξουσία Εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μη εξαιρουμένου του δημοσίου, καθώς και ενώπιον όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας καθ' όλο το διάστημα της εκκαθάρισης, για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για την διεξαγωγή κάθε υπόθεσης ή δίκης που εκκρεμεί.

2. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την απόσβεση όλων των προς τρίτους υποχρεώσεων της εταιρείας και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης), διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός απ' αυτούς.

Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗ-ΜΗΤΗΡ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις των από 29 Νοεμβρίου 1999, 27 Νοεμβρίου 2001, 30 Ιουνίου 2002, 4 Σεπτεμβρίου 2006, 11 Ιουλίου 2011, 26 Μαρτίου 2014, 3 Οκτωβρίου 2014, 24 Ιουλίου 2015, 14 Ιανουαρίου 2016, 20 Ιουλίου 2016, 11 Οκτωβρίου 2017, 31 Αυγούστου 2018, 15 Φεβρουαρίου 2019, 3 Οκτώβριου 2019, 27 Μαΐου 2020, 21 Ιουλίου 2020, 18 Δεκεμβρίου 2020, 12 Φεβρουαρίου 2021, 12 Απριλίου 2021, 30 Σεπτεμβρίου 2021 Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, 5 Απριλίου 2022, 22 Ιουνίου 2022, 30 Αυγούστου 2022, 22 Νοεμβρίου 2022, 1 Φεβρουαρίου 2023 και 14 Μαΐου 2024, Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων.

Μαρούσι, 14 Μαϊου 2024

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Κούτρα»