ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,04/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 80673
**(Ηλ. Αίτηση ΑΠ 112758-30/07/2015)**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΙΚΑ ΕΛΛΑΣ (SIKA HELLAS) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001916901000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 33368/04/Β/95/11(2004)**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **03/11/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **452879**, η από 22/06/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΙΚΑ ΕΛΛΑΣ (SIKA HELLAS) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001916901000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 33368/04/Β/95/11(2004)**) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **5**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. **«ΣΙΚΑ ΕΛΛΑΣ (SIKA HELLAS) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»**
   ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 15, Τ.Κ. 14568, ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
   **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.**
   Τμήμα ΑΕ 17° Χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**της εταιρείας με την επωνυμία**

**«SIKA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Άρθρο 1

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΣΙΚΑ ΕΛΛΑΣ (SIKA HELLAS) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της στην Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική κλπ. σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Κρυονερίου Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται και σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Επικρατείας ή και στην αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας.

Με την απόφαση ιδρύσεώς τους ή με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα καθορίζονται και οι αρμοδιότητες και η έκταση της εξουσίας των προσώπων που θα διευθύνουν τα εν λόγω υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας.

Άρθρο 3

α) Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από τη σύστασή της σύμφωνα με το νόμο, και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2045).

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα ληφθεί (πριν από την λήξη της διάρκειας της εταιρείας) κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 28 παραγρ. γ,δ και 33 παραγρ. β του παρόντος καταστατικού, μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί η διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η Βιομηχανία και το Εμπόριο ειδικών προϊόντων και γενικά κάθε φύσεως προϊόντων για οικοδομικά και τεχνικά εν γένει έργα, καθώς και η παροχή Υπηρεσιών πάσης φύσεως για οποιασδήποτε μορφής τεχνικά και βιομηχανικά έργα και προς τη Βιομηχανία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

β) Η διενέργεια κάθε είδους πράξεων για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η μία.

Με την από 18.9.1995 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, διαιρούμενα σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 14.5.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 27.11.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά εκατόν πέντε

εκατομμύρια (105.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια πέντε εκατομμύρια (205.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε διακόσιες πέντε χιλιάδες (205.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 5.10.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε: (α) η αύξηση το μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά 493.537.500 δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1000 σε 3.407,5 δραχμές, (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 323.712.500 δραχμές με έκδοση 95.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3.407,5 δρχ. η κάθε μία, Οι παραπάνω αυξήσεις προήλθαν από: 1) καταβολή μετρητών δρχ 617.418.555 και 2) κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και κερδών εις νέον δρχ 199.831.445, και (γ) η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.022.250.000) δρχ. ή τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά και πέντε (3.407,5) δραχμών ή δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 22.6.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά 6.000.000 ευρώ με έκδοση 600.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ διαιρούμενο σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία."

Άρθρο 6

α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο

με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

β) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση της τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού.

γ) Οι πιο πάνω, κατά τις παραγράφους α και β του παρόντος αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση καταστατικού. Τα οριζόμενα ανωτέρω στις παραγράφους α και β του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που πρέπει να ληφθεί κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 28 παραγρ. γ και δ και 33 παραγρ. β του παρόντος καταστατικού.

δ) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως επίσης και εκδόσεως ομολογιών με το δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο αυτό το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που θα είναι κάτοχοι μετοχών κατά την εποχή της εκδόσεως των νέων μετοχών, όπως ορίζει ο νόμος. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, 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 μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς των παρ. 6,7 και 8 του άρθρου 13 του κωδ. Ν.2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ε) Για κάθε περαιτέρω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 28 παραγ. γ και δ και 33 παραγρ. β του καταστατικού και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 αυτού.

Άρθρο 7

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανόμενη κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 28 παραγρ. γ και δ και 33 παραγρ. β του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται να μετατραπούν οι μετοχές σε ανώνυμες.

β) Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχο αυτής δικαίωμα να λάβει το τυχόν μέρισμα που θα διανεμηθεί και θα αντιστοιχεί σε κάθε μία μετοχή.

γ) Σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας κάθε μετοχή παρέχει στον κύριο αυτής αξίωση για το αναλογούν σ' αυτή μέρος της εκκαθαρισθησόμενης εταιρικής περιουσίας.

δ) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αριθμημένοι και φέρουν την χρονολογία της εκδόσεως τους, τον αριθμό των μετοχών, τις υπογραφές των Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και τη σφραγίδα της εταιρείας, ακολουθούνται δε και από αριθμημένες μερισματαποδείξεις. Οι πιο πάνω τίτλοι των μετοχών θα κοπούν από το οικείο για κάθε κατηγορία μετοχών στέλεχος. Η εταιρεία μέχρι να εκδοθούν μετοχές μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους μετοχών. Αυτοί έχουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων.

ε) Τα δικαιώματα που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής. Ο νόμιμα γενόμενος κάτοχος της μετοχής θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 8

Οι μέτοχοι, με την ιδιότητά τους ως μετόχων, ως και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους και οι πιστωτές τους, δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των γραφείων ή των βιβλίων της εταιρείας ή πραγμάτων που έχουν εμπιστευθεί στην εταιρεία ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας της εταιρείας.

Άρθρο 9

α) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη.

β) Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή να μην είναι μέτοχοι.

γ) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε ετών, άρχεται από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως για την έγκριση του ισολογισμού του έτους της εξόδου τους, δεν μπορεί δε σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

δ) Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα πάντοτε στα όρια της παρ. α του παρόντος άρθρου, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση που τα εκλέγει.

ε) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ανακλητά.

Άρθρο 10

α) Εάν τυχόν κενωθεί η θέση ενός ή περισσότερων Συμβούλων πριν από την λήξη της θητείας τους λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, οι Σύμβουλοι που απέμειναν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται να εκλέξουν, με απόφασή τους, προσωρινούς Συμβούλους σε συμπλήρωση των θέσεων που κενώθηκαν για τους πιο πάνω λόγους. Ως θητεία των νέων αυτών Συμβούλων λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας των Συμβούλων στην κενωθείσα θέση των οποίων εκλέχθηκαν. Η εκλογή υπόκειται σε κύρωση από την πρώτη συγκληθησόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις πάντως των προσωρινών αυτών Συμβούλων, στις οποίες έχουν προβεί από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη κύρωση της εκλογής τους ως Συμβούλων από τη Γενική Συνέλευση, είναι πάντοτε έγκυρες.

β) Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο Σύμβουλο με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή τέλεξ ή τέλεφαξ, απευθυνόμενο προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κανένας πάντως Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση είναι δυνατόν ν' αφορά μία ή και περισσότερες της μίας συνεδριάσεις.

Άρθρο 11

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τακτικώς μεν μία τουλάχιστον φορά κατά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όταν τούτο απαιτείται από το συμφέρον της εταιρείας, κατά την κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ζητήσει την σύγκλησή του ένας Σύμβουλος εγγράφως.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο και στη Ζυρίχη, μετά από άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Στην πράξη αυτή της αρμόδιας Αρχής δύναται να καθορίζονται και όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια συνεδριάσεως στην αλλοδαπή.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και αν τυχόν κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός, έτερος Σύμβουλος, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Με την πράξη εκλογής των Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και εξουσίες καθενός από τα όργανα αυτά. Η εκλογή των προαναφερθέντων Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπέσουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο π.χ. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να είναι συγχρόνως και Διευθύνων Σύμβουλος, όπως επίσης και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να είναι συγχρόνως και Διευθύνων Σύμβουλος.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει υπεύθυνους εκπροσώπους της εταιρείας κατά τομείς δραστηριότητας αυτής.

ε) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του σύμφωνα με τ' ανωτέρω, προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδριάζει, συγκαλεί τούτα και διευθύνει τις εργασίες του και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητάς του που ρυθμίζεται από το νόμο και το καταστατικό. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή υπάλληλος της εταιρείας, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει και απόντα Σύμβουλο, σύμφωνα με την παράγραφο β του άρθρου 10 του παρόντος, έχει και δεύτερη ψήφο, ποτέ πάντως δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου Συμβούλου περισσότερες από δύο ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο πρόσωπο που δεν θα έχει την ιδιότητα του συμβούλου.

Άρθρο 13

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση του Σύμβουλοι ο αριθμός των οποίων είναι ίσος προς το μισό (1/2) των Σύμβουλων πλέον ενός. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Πάντως όμως για να υπάρχει απαρτία πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις Σύμβουλοι.

β) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει μεγαλύτερη ισχύ από την ψήφο των λοιπών μελών. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

γ) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό προς τούτο τηρούμενο βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που παρέστησαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις οποίες έλαβε μέρος,

δικαιούται όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτική η γνώμη του, εάν διαφωνεί προς την απόφαση που παίρνει κατά πλειοψηφία το Δ.Σ.

Σε περίπτωση που θα αρνηθεί κάποιος Σύμβουλος την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως, στην οποία έχει παραστεί, γίνεται σχετική μνεία στο πρακτικό. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από παραστάντα στη συνεδρίαση Σύμβουλο δεν δημιουργεί ακυρότητα της αποφάσεως του Δ.Σ. που έχει ληφθεί νόμιμα.

δ) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., που πρόκειται να προσαχθούν στα δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή τα Επικυρώνει ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε πράξη αφορώσα στη διοίκηση της εταιρείας , στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, την οποία και εκπροσωπεί σε όλες τις συναλλαγές και σχέσεις της, εν γένει, έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον παντός Δικαστηρίου και οποιαδήποτε Αρχής. Δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη σχετική προς τη φύση και τον σκοπό της εταιρείας, με εξαίρεση μόνον εκείνες για τις οποίες από ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητά της Γενικής Συνελεύσεως. Η εταιρεία δεν μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκε η δημοσίευση που προβλέπει η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του κωδικοποιημένου ν.2190/1920, εκτός αν αποδείξει ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, πριν περάσουν δεκαπέντε ημέρες από την δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου που δημοσιεύτηκε στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με το περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, η Εταιρεία δεν μπορεί να αντιτάξει το περιεχόμενο του κειμένου που δημοσιεύτηκε στους τρίτους.

Οι τρίτοι μπορούν να το επικαλεστούν, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι εγνώριζαν το κείμενο που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο.

3. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1, εκτός εάν η έλλειψη δημοσιότητας τα καθιστά ανίσχυρα.

Άρθρο 15

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες από ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει την ενάσκηση μέρους ή και όλων των δικαιωμάτων, καθηκόντων και εξουσιών του, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, και σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ενεργούν από κοινού ή το καθένα χωριστά, όπως θα ορίζει ειδικότερα η οικεία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία θα έχουν πληροφορηθεί λόγω της ιδιότητάς τους ως Συμβούλων.

Άρθρο 17

Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 22β των κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.

Άρθρο 18

α) Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους του κατά το νόμο πρώτου μερίσματος.

β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση χορηγούμενη για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως.

γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβή οφειλόμενη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες του με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 19

α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από οποιοδήποτε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο.

β) Μέσα στην ίδια πιο πάνω δίμηνη προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της εταιρείας επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ειδικής αυτής συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

α) Μέσα στην πρώτη διετία από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρείας, ως και για δύο (2) χρόνια μετά από οποιαδήποτε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη απέναντι στην εταιρεία οποιαδήποτε, για πάγια εκμετάλλευση από την εταιρική επιχείρηση, απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δέκατου (1/10) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον αυτοί που πωλούν, είτε είναι ιδρυτές, είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς τους μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, είτε απέκτησαν το μεταβιβαζόμενο αντικείμενο από ιδρυτή ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή συγγενών αυτού των πιο πάνω βαθμών μέσα στους προηγούμενους από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου δώδεκα (12) μήνες.

Οι αποκτήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν εγκύρως εάν προηγήθηκε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής της έδρας της εταιρείας, που θα εκδοθεί έπειτα από εκτίμηση των μεταβιβαζόμενων στην εταιρεία αντικειμένων από την εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920. Η άδεια αυτή, μαζί με την έκθεση αποτίμησης, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ.Ν.2190/1920.

γ) Τα πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, μεταβιβάζοντα στην εταιρεία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση από την εταιρεία, δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της απαγορεύσεως της προαναφερθείσας παραγράφου να εκλεγούν Σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι της εταιρείας ή λάβουν κάποια αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρεία, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως. Η απαγόρευση της παραπάνω παρ.α δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.

Άρθρο 21

α) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. α και 31 παρ. α του παρόντος καταστατικού, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο $15^{\alpha}$ του κωδ. Ν.2190/1920.

β) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΠΔ 409/1986.

Άρθρο 22

α) Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς τούτων μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανόμενο ή σε συζύγους των πιο πάνω προσώπων, ως και παροχή πιστώσεων σε αυτούς κατά οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ τούτων προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

β) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα αναφερόμενα ανωτέρω (στην παρ.α) πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αυτή αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του

εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

γ) Η απαγόρευση της πιο πάνω παρ.α του παρόντος άρθρου ισχύει και όταν πρόκειται για δάνεια ή πιστώσεις, που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 17 του κωδ.Ν.2190/1920, ως και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες είναι ομόρρυθμο μέλος η εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν.

Άρθρο 23

α) Απαγορεύεται στους μετέχοντες κατά οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας Συμβούλους και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

β) Σε περίπτωση παραβάσεως της πιο πάνω διατάξεως εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του κωδ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 24

α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες μετόχους, όπως επίσης και τους μετόχους που διαφωνούν.

β) Η Γενικής Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικά άπαξ έπειτα από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της, εκτάκτως δε όποτε το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη Συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα όμως της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

δ) Η πρόσκληση της Γενικής συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, όπως επίσης και τα θέματα

της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και στις πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες που προβλέπει ο νόμος και στις προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από της εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Άρθρο 25

α) Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που περιέχει η ημερησία διάταξη, και από ένα αντίγραφο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση, προκειμένου δε για την τακτική γενική συνέλευση και επικυρωμένο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως επίσης και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της εταιρείας στην προθεσμία που ορίζεται από το νόμο.

β) Μέσα σε είκοσι μέρες από κάθε γενική συνέλευση υποβάλλεται στην πιο πάνω εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

γ) Δέκα μέρες πριν από κάθε γενική συνέλευση το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να δώσει, σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 26

α) Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, ή σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από την μετοχή.

β) Για να συμμετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από πληρεξούσιο που τον ορίζουν με επιστολή, τηλεγράφημα, τελεφάξ ή τέλεξ. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους στους.

γ) Οι αποδείξεις για την κατάθεση από τους μετόχους των τίτλων πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που κατέθεσαν. Οι αποδείξεις αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Με την προσαγωγή τούτων παραδίδεται στο μέτοχο απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις πιο πάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον έπειτα από άδεια αυτής.

Άρθρο 27

α) Ο κύριο μιας (1) μετοχής ή αυτός που την εκπροσωπεί νόμιμα, έχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά τον λόγο μιας ψήφου για μια μετοχή.

β) Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να γίνεται τοιχοκόλληση, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρο 28

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

β) Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε,

προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

γ) Εξαιρετικώς προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
1) σε μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, 2) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, 3) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, 4) σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πέρα από τα όρια που προβλέπονται στις παραγράφους α και β του άρθρου 6 του παρόντος, 5) σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, 6) σε έκδοση δανείου με ομολογίες, 7) σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών 8) σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή διάλυση της εταιρείας, και 9) σε μετατροπή μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως πάνω στα θέματα ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Εάν δεν υπάρξει η πιο πάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. β παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρξει ούτε και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη εκ νέου σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερθέντα, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

## Άρθρο 29

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν τυχόν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα, ο οποίος μπορεί να μην είναι μέτοχος. Μετά την επικύρωση από την Γενική Συνέλευση του καταλόγου των μετόχων, που δικαιούται να μετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού προέδρου και ενός γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου, και ο οποίος μπορεί να μην είναι μέτοχος.

β) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα πρόσκληση. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις προς την Συνέλευση. Συζήτηση για θέματα έξω από την ημερήσια διάταξη, δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικώς για τροπολογίες στα θέματα της ημερησίας διατάξεως που έχουν υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση, ή για πρόταση συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως ή για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εάν η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφασίσει τη συζήτησή τους.

Άρθρο 30

α) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες, από την χρονολογία της επιδόσεως της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

γ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει, για μία μόνο φορά, αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτική ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της αναβολής.

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

1) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με τους προαναφερθέντες, από οποιαδήποτε αιτία, και

2) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί

την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών εάν υπάρχει αποχρών λόγος, η δε αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου δ και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, και πριν από αυτή σε εκπρόσωπο των προαναφερθέντων μετόχων, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση των αιτούμενων πληροφορικών εάν υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος για την άρνηση, με αναγραφή στα πρακτικά της αιτιολογίας της αρνήσεως.

στ) Στις περιπτώσεις της παραγράφου δ εδάφιο 2 και της παραγράφου ε του παρόντος τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της αρνήσεως λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κώδικα Πολ. Δικ.

ζ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως πάνω σε συγκεκριμένο θέμα της ημερησίας διατάξεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

η) Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων α-ε του παρόντος οι αιτούντες μέτοχοι υποχρεούνται να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. β του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία που υποβάλανε την αίτησή τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου στ΄ του παρόντος μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

Άρθρο 31

α) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται περιληπτικά πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

β) Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που έχει εκφέρει ο εν λόγω μέτοχος.

γ) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που έχουν παραστεί ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος

αυτός πρέπει να έχει συνταχθεί όπως ορίζει ο νόμος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα.

δ) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος τότε πρέπει να παρευρίσκεται και αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της Εταιρείας ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γ. Συνελεύσεως.

ε) Τα προσαγόμενα ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλων Αρχών αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 32

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα υποβαλλόμενα σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ζητήματα.

β) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει για:

1) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιες, θεωρούνται δε και οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής των τελευταίων.

3) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

4) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

5) Την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες όπως επίσης και με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3 α του κωδ. Ν. 2190/1920.

6) Την συγχώνευση, παράταση ή την διάλυση της εταιρείας και

7) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

γ) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου β΄ δεν υπάγονται: 1) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. α του παρόντος, η Γενική Συνέλευση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. α και β του παρόντος, και 2) Η εκλογή προσωρινών Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων, ή συμβούλων που έγιναν έκπτωτοι κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 33

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

β) Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 28 παρ. γ του παρόντος να λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

γ) Ειδικά δε για το θέμα της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την εξαιρετική πλειοψηφία της παραπάνω παραγράφου β, πρέπει να τηρηθεί και η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 34

Μετά την ψήφιση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{\alpha}$ του κωδικοποιημένου ν.2190/1920.

Άρθρο 35

α) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο Ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της και γενικά για την άσκηση του ελέγχου όπως προβλέπεται στο νόμο. Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών Ελεγκτών.

β) Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου $42^{\alpha}$ σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του κωδ. Ν. 2190/1920, η εκλογή των ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 36

α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι από τις καταγγελλόμενες

πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και οι καταγγελλόμενες πράξεις έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο έτη από τη χρονολογία της εγκρίσεως ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποίαν έχουν τελεσθεί.

β) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα πιο πάνω στην παράγραφο α του παρόντος άρθρου οριζόμενα, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από ολόκληρη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

γ) Στις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων α και β του παρόντος άρθρου οι αιτούντες πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για τη υποβολή της παραπάνω αιτήσεως για χρονικό διάστημα όχι λιγότερο από τριάντα μέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

## Άρθρο 37

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1996.

## Άρθρο 38

α) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το νόμο.

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

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

1)Τον ισολογισμό, 2) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" 3) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και 4) το προσάρτημα.

β) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

1) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, 2) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και 3) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

γ) Η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β. της παρ. 3 του άρθρου $43^{\alpha}$ Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

δ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/20 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 το Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ε) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος Κυβερνήσεως και στις πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες που προβλέπονται στο νόμο.

Άρθρο 39

α) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε δαπάνης, οιασδήποτε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

β) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως:

1) Αφαιρείται πρώτα το κατά το νόμο ποσοστό για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

2) Μετά διατίθεται το ποσό που απαιτείται για τη καταβολή του κατά το νόμο πρώτου μερίσματος, πρέπει δε σχετικώς να τηρούνται και οι διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.876/1979, και γενικά πρέπει να τηρούνται και όλα όσα ορίζει ο νόμος τόσο για την κράτηση για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό, όσο και για τη καταβολή του πρώτου μερίσματος.

3) Το υπόλοιπο, μετά την κράτηση για σχηματισμό αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος, διατίθενται από τη Γενική Συνέλευση χωρίς κανένα περιορισμό.

Άρθρο 40

α) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζει η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή (έπειτα από εξουσιοδότηση αυτής) το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του Ισολογισμού. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου $44^{\alpha}$ του κωδ. Ν.2190/1920.

β) Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν τη πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να αξιώσουν τη πληρωμή τόκων.

γ) Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκε η πληρωμή τους μέσα σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

Άρθρο 41

α) Η εταιρεία λύεται: 1) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός εάν πριν απ΄ αυτόν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της. 2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, και 3) Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

β) Η συγκέντρωση των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ. Ν.2190/1920 γίνει κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Εάν η εταιρεία έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της η με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ή εάν έπειτα από τη κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις διατάξεις που ισχύουν στη πτώχευση, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. γ και δ και 33 παρ. β του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν πάντως από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασισθεί εάν θα παραταθεί ή όχι η διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 42

α) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτωχεύσεως, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές από μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός των

εκκαθαριστών επιφέρει αυτοδικαίως τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης Ισολογισμό (ένα δε αντίτυπο του Ισολογισμού υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της εταιρείας). Την ίδια αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

γ) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

δ) Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων τα οποία δεν επέτρεψαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 43

α) Οι εκκαθαριστές, ομοφώνως μεν αν είναι δύο, κατά πλειοψηφία δε αν είναι τρεις, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, κατά τον τρόπο που κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Οι εκκαθαριστές με έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως μπορούν να προβούν στη πώληση του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας σε τρίτους ως συνόλου. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

β) Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, όταν η εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση, διατηρούνται οι διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις Γενικές Συνελεύσεις. Επειδή δε δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινά ο αρχαιότερος των εκκαθαριστών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 44

α) Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναλαμβάνεται και καλύπτεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της, ως ακολούθως:

1) Η εταιρεία SIKA AG (ΣΙΚΑ ΑΕ) καλύπτει τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (39.500) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών τριάντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (39.5000.000) δραχμών, ήτοι ανέλαβε (39.500) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης, και

2) Ο Σπυρίδων Χατζηφώτης καλύπτει πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), ήτοι ανέλαβε 500 μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών της διοικητικής απόφασης, για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της, από την Εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 45

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέχρι 30.6.1997 προς έγκριση του ισολογισμού του έτους 1996, θα αποτελέσουν οι:

α) Silvio Ponti του Alberto (Σίλβιο Ποντο του Αλμπέρτο), Γενικός Διευθυντής της εταιρείας SIKA AG Ελβετίας γεννήθηκε στο St. Gallen (Σονκ Γκάλλεν) Ελβετίας, το έτος 1953, κάτοικος Ζυρίχης (οδός Kuerbergstrasse 10), Ελβετός υπήκοος, με αριθ. Διαβατηρίου 6219979/1989 εκδοθέντος στη Ζυρίχη.

β) Karl Kurz του Karl (Κάρολος Κούρτς του Καρόλου), γεννήθηκε στο Baar (Μπααρ) Ελβετίας το έτος 1943, κάτοικος Kuesnacht (Κύζναχτ) Ελβετίας (οδός Schueraherstrasse 17), Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας SIKA AG Ελβετίας, Ελβετός υπήκοος, με αριθ. Διαβατηρίου 9756109 / 1995 εκδοθέντος στη Ζυρίχη.

γ) Δόκτωρ Thomas Emch (Θωμάς Εμχ) του Willy (Βίλλυ), νομικός, ο οποίος γεννήθηκε στο Lueterswil (Λουτερσβίλ) το έτος 1950 και κατοικεί στο Aeugsc

(Ώύκς) Ελβετίας, κάτοχος του υπ' αριθ. 00224537/1995 δελτίου ταυτότητος, εκδοθέντος από την Κοινότητα του Ώύκς Ελβετίας.

δ) Κωνσταντίνος Σαράντου Παπασαράντης, δικηγόρος, γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1929, κάτοικος Αθηνών (οδός Γ. Γενναδίου αριθ. 2), με αριθ. Ταυτ. Α. 0451229/8.12.1962.

Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο κ. Silvio Ponti.

Άρθρο 46

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται με το παρόν ως τακτικός ελεγκτής ο Ιωάννης – Φίλιππος Χριστοδουλίδης του Μιχαήλ, αριθμός μητρώου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 125413544 "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ", Μεσογείων 2 Πύργος Αθηνών (Τ.Κ. 11527), και ως αναπληρωματικός ο Χρήστος Γκλαβάνης του Μιχαήλ, αριθμός Μητρώου Σώματος Ορκωτών ελεγκτών 103711378 "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ", Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών (Τ.Κ. 11527).

Η αμοιβή δε για τον μέλλοντα να χρησιμοποιηθεί θα ορίζεται δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

**Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την από 22.06.2015 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.**

Κρυονέρι, 28.07.2015

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

Σ. Χατζηφώτης