ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 25/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 378

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου, Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14493035000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **21969/55/Β/90/0002**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **568573**, η με αριθμό 74373/561/22.02.2016 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου, Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14493035000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 21969/55/Β/90/0002) σύμφωνα με την από 01/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:
1. Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου, Ανώνυμος Εταιρεία
   ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ (ΤΘ 79), 61100 ΚΙΛΚΙΣ
2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

Ν Ε Ο

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Τ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε»** με αριθμό **ΜΑΕ 21969/55/Β/90/002 και** με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14493035000**, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, όπως προέκυψε από την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 01.02.2016.

Έχει ληφθεί υπόψιν το αρχικό κείμενο της υπ' αριθ. 3251/26.4.1990 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξεως του συμβολαιογράφου ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΥ ΣΙΑΦΑΚΑ, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 109/2.2.1990 απόφαση του Νομάρχου ΚΙΛΚΙΣ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 2673/27.6.1990.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε»**.

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2 – ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή προφίλ αλουμινίου και διάθεση αυτού ως και των βοηθητικών εξαρτημάτων σε χώρες της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες καθώς και η εισαγωγή από αυτές πρώτων και βοηθητικών υλών. Επίσης παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Επίσης η εμπορία εξαρτημάτων κάθε είδους, πρώτων και βοηθητικών υλών, μηχανημάτων, αναλωσίμων υλικών, που χρησιμοποιούνται για

την κατασκευή και τοποθέτηση των κουφωμάτων αλουμινίου, καθώς επίσης και η επεξεργασία και βαφή προφίλ αλουμινίου τρίτων.

Άρθρο 3 – ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Ν. Σάντας και συγκεκριμένα το εργοστάσιο που βρίσκεται στο 25,7 χιλιόμετρο της οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια.

Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2089.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε (€ 7.164.657,85) επτά εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά και διαιρείται σε (244.111) διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν έντεκα ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (€ 29,35) της κάθε μιας.

Το ανωτέρω Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής :

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με την από 31/01/2000 κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας (ΦΕΚ Ν.638-31/01/2000) ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δεκαοκτώ εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων (1.018.090.000) δραχμών διαιρούμενο σε εκατόν μία χιλιάδες

οκτακόσιες εννιά (101.809) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες .

2. Με την από 28/04/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές ήτοι με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3719 – 31/05/2000 .
3. Με την από 30/06/2001 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δραχμές με έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) νέων ονομαστικών μετοχών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6544-27/07/2001
4. Με την από 30/6/2002 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες έξι χιλιάδες δεκαπέντε (24.406.015) δραχμές ή εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (71.634,41 **€**)ήτοι με έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι (2.426) νέων ονομαστικών μετοχών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.9128/03-09-2002
5. Με την από 30/05/2005 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

   Αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (**€** 1.027.250,00) ήτοι με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων ονομαστικών μετοχών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 9025/18-08-2005.
6. Με την από 30.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια εικοσιπέντε ευρώ (513.625,00 **€**), με κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας Ν.2065/92, ποσού πεντακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (510.872,08 **€**) και μετρητά δύο χιλιάδων επτακοσίων

πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (2.752,92 €) και την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (17.500) νέων ονομαστικών μετοχών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 7068/10-07-2006.

7. Με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (443.185,00 €), με κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας Ν.2065/92, ποσού τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (442.155,91€) και μετρητά χιλίων είκοσι εννέα ευρώ και εννέα λεπτών (1.029,09 €) και την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων εκατό (15.100) νέων ονομαστικών μετοχών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 10897/20-09-2010.
8. Με την από 16.10.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (542.975,00 €), με κεφαλαιοποίηση του Φορολογημένου Αποθεματικού του Ν.3296/04 ποσού πεντακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων σαράντα πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (542.045,43 €) και μετρητά εννιακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (929,57 €) και την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (18.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) εκάστη, ως ιδία συμμετοχή για επενδύσεις του Νόμου 3908/11(εγκριτική απόφαση με αρ. πρωτ. 202330/2328/Π03/6/00063/Σ/Ν.3908/2011) .
9. Με την από 08.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσα είκοσι ευρώ (152.620,00 €), με κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας Ν.2065/92, ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα επτά λεπτών

(150.028,47€),και μετρητά δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (2.591,53 €) και την έκδοση πέντε χιλιάδων διακοσίων (5.200) νέων ονομαστικών μετοχών προς είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) εκάστη.

10. Τέλος με την από 01.02.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων και πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (193.005,60 €), με κεφαλαιοποίηση Φορολογημένων κερδών προηγουμένων χρήσεων, και την έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι (6.576) νέων ονομαστικών μετοχών προς είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €), ως ιδία συμμετοχή για επενδύσεις του Νόμου 3908/11(εγκριτική απόφαση με αρ. πρωτ. 202330/2328/Π03/6/00063/Σ/Ν.3908/2011, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 289603/3055/Π03/6/00063/Σ/Ν.3908/2011 απόφαση).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των (€ 7.164.657,85) επτά εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά και διαιρείται σε (244.111) διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν έντεκα ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (€ 29,35) της κάθε μιας.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού

Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 & 2, να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Εάν όμως τ' αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την πλειοψηφία του άρθρου 24 παρ. 2 του παρόντος.

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

5. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεων των νέων μετοχών, καθώς και τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

7. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που είναι μέτοχοι της εταιρείας κατά την εποχή που θα εκδοθούν οι μετοχές και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 3 και 28 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους.

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο» και δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

9. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 7

Σε διάστημα δύο (2) μηνών από την σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου, συνερχόμενο για τον σκοπό αυτό σε ειδική συνεδρίαση. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί, υποβάλλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία.

Άρθρο 8

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους επί μία πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας κατ' άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/1972 όπως ισχύει σήμερα. Μετά την πάροδο της πενταετίας οι μετοχές με απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του εταιρικού μετατρέπονται σε ανώνυμες.

Άρθρο 9

1. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις αυτών με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί όμοιος εκπρόσωπος είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Επί χωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1117 του Αστικού Κώδικα.

3. Ο μέτοχος ευθύνεται μέχρι την ονομαστική αξίας της μετοχής του.

4. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση ανάλογα προς ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν.

Άρθρο 10

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε μερισματαποδείξεις, αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, θα παραδοθούν με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται «δια χειρός» των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα δίνονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις πιο πάνω δύο υπογραφές.

Άρθρο 11

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κινητοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρείας και κάθε συναλλασσομένου με αυτήν, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και στις περιπτώσεις ακόμη εκείνες στις οποίες συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

3. Οι μέτοχοι ως μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανεισταί αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικές περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής με ενέργειες που ξεπερνούν τα δικαιώματά τους, που αναγνωρίζονται από το καταστατικό, ενώ αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρεία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

4. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία, μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ.) σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 13

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας εκτός από εκείνα, τα οποία κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή από εκείνα για τα οποία αυτή αποφάσισε νόμιμα.

3. Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε Αρχής Δημοσίας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή ασφαλιστικών ή

προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειεί, ενεχειριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, δίνει εγγυήσεις κάθε είδους ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, γ) αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, δ) διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντάς, πράκτορας, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη, ε) κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις «πεπραγμένων», προτείνει τις

αποσβέσεις που θα γίνουν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικές περιουσίας τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού, στ) διενεργεί κάθε πράξη γενικά και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή έστω και αν οι ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν άρθρο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα λοιπά έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματά του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με Συλλογικές ενέργειες, έχει όμως το δικαίωμα με απόφασή του αναθέσει την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά εκτός από εκείνα που χρειάζονται συλλογική ενέργεια ολικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία πέντε ετών που μπορεί να παραταθεί μέχρι της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει στο σύνολο την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι.

2. Εάν από λόγους θανάτου, παραιτήσεως ή άλλους λόγους, αδειάσει θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Οι πράξεις αυτού που θα εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται πάντοτε έγκυροι έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την άνω Γενική Συνέλευση.

3. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει τους πέντε μήνες θεωρείται παραίτηση και γι’ αυτήν

αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του κα με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από ένα από τους υπόλοιπους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντες Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, αφού συγκληθεί από τον Πρόεδρο σε μέρα και ώρα που ορίζει αυτός, τακτικά μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή θα ζητήσουν αυτό δύο από τους συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει μέσα και ώρα συνεδρίασης αυτού, που δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ (8) μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. β) Να περιλαμβάνει κάθε προτεινόμενο θέμα

στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμη των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι σύμβουλοι που θα παρίστανται οι ίδιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Σύμβουλοι που είναι απόντες μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με επιστολή που θα τους δοθεί για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.
3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και του Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση χωρίς αυτοί να δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Δικαιούνται όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στα βιβλία πρακτικών. Εάν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία αυτού στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών.
4. Εάν από οποιονδήποτε λόγο αδειάσει θέση Συμβούλου, μέχρι να συμπληρωθεί αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος από τρεις.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 18

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσό θα

ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση ότι θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι καθώς και τους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 19

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν την ιδιότητά τους, ευθύνονται ατομικά απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας μόνο από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή δεν έχουν δε καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την διαχείριση γενική και διοίκηση της εταιρείας, έχουν όμως ευθύνη στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 κατά την διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της, μόνον ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εφόσον ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 20

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά το έτος και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από της λήξεως κάθε

εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπει το παρόν καταστατικό και ο Νόμος και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που θα ορισθεί από αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 21

1. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων τοιχοκολλούνται σε εμφανές μέρος του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» καθώς και σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε μία από τις πολιτικές εφημερίδες σε ευρύτερη κυκλοφορία που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σ' όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και τέλος σε μια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου είκοσι (20) πλήρεις μέρες πριν απ' αυτήν που ορίσθηκε για την συνέλευση. Οι προσκλήσεις για επαναληπτική Συνέλευση μετά από αναγκαστική αναβολή δημοσιεύονται δέκα τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από αυτήν που ορίστηκε για την συνεδρίαση στις ημερήσιες και στην οικονομική εφημερίδα και πέντε (5) πλήρεις μέρες προκειμένου για την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Στις προθεσμίες αυτές δεν συνυπολογίζονται οι μέρες της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.

2. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναφέρουν την χρονολογία, την μέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούνται δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα ζητά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.

4. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών και το προσάρτημα και των φύλλων Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν την μέρα της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης μέρες έγκρισης του ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του πρακτικού αυτής μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που τυχόν θα αναμορφωθεί.

Άρθρο 22

1. Αυτοί που δικαιούνται και αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε των αναγνωρισμένων Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που θα ορισθούν στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν την μέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που θα εξουσιοδοτήσουν νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να κατατεθούν

στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια αυτής.

Άρθρο 23

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι δύο (22) του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε εκτός από την περίπτωση της ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και έγερση αγωγής κατ' αυτών, οπότε απαιτείται απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης

οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση πέρα από την προβλεπόμενη υπό του άρθρου 5 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση ομολογιακού δανείου που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει μετά τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3. Εάν δεν συντελεσθεί όμοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα αναφερόμενα βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 25

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

2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνεδρίαση.

Άρθρο 26

1. Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Αν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταμένους συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 27

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά για τροπολογίες, των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις συνελεύσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης από τον κατά τον χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής ή συμβολαιογράφος

της έδρας της εταιρείας ο οποίος προσυπογράφει, τα πρακτικά της συνέλευσης.

Άρθρο 28

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 γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν μόνον οι μέτοχοι, με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 29

1. Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρείας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία διορίζονται.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την

οποία ΔΕΝ αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών».

Άρθρο 30

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει μέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια φορά μόνο την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ορίζει ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που θα υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη περιοχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία.

β) Να δίνει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που

ζητούνται για σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους ενώ η αιτιολογία θα αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που θα καταβλήθηκε και θα υποβληθεί στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους ενώ η αιτιολογία θα αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καθώς και της παραγράφου 4 αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας θα λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων επί οιουδήποτε θέματος ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσει εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο των δύο ετών από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας της έδρας της εταιρείας τον έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλει σωστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που το ζητάει εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που ζητούν τα παραπάνω οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους που τους δίνουν τα δικαιώματα αυτά από την χρονολογία που θα επιδοθεί η αίτησή τους, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις δε των παραγράφων 5, 7 και 8 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31

1. Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 1991.

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου χρόνου, από την λήξη της πρώτης χρήσης της εταιρείας. Οι λογαριασμοί κλείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο που μετά την σύνταξη της απογραφής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και καταρτίζονται δε σε δύο τουλάχιστον στήλες με παράθεση των αντίστοιχων ομοειδών κονδυλίων της χρήσης που κλείεται και της προηγούμενης και ο πίνακας διάθεσης κερδών και το προσάρτημα και πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία και

πληροφορίες των άρθρων 12ο, 42β, 42γ και 43 του Νόμου 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 29, 30, 31 και 34 του Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/1987, σε τρόπο ώστε να εξάγεται απ' αυτά εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο πίνακας διάθεσης των καθαρών κερδών, που συνοδεύει αυτόν, δημοσιεύονται είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά το σχετικό άρθρο του παρόντος Καταστατικού και το άρθρο 43 παρ. 10 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και αντίγραφο αυτού με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και αντίτυπα των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε ο ισολογισμός και η σχετική πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο του Ισολογισμού που εγκρίθηκε, εφόσον η αρχή αυτή τον έχει τροποποιήσει και δεν συμφωνεί με τον Ισολογισμό που υποβλήθηκε σ' αυτήν κατά την προηγούμενη παράγραφο. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό πρέπει ο ισολογισμός να έχει ειδικά θεωρηθεί: α) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) απ' αυτόν που ασκεί την γενική διεύθυνση της Εταιρείας και αν δεν υπάρχουν αυτοί ή οι παραπάνω δύο ιδιότητες έχουν συγκεντρωθεί στο ίδιο πρόσωπο και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και γ) από τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο ή τον οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι αν διαφωνούν με τον τρόπο που καταρτίσθηκε ο ισολογισμός από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Επίσης οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20

οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από την Γ.Σ. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 οφείλει επίσης ν' αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραπάνω παραγράφου 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/20 και β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της προηγούμενης παραγράφου 3 του Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 43α).

Άρθρο 32

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε ως εξής: α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από την τακτική γενική συνέλευση αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί από οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι εκατοστά (6%) τουλάχιστο του κεφαλαίου που καταβλήθηκε ενώ εφαρμόζονται ανάλογα και οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και το άρθρο 1 του Ν.876/79 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για την δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 2 και του άρθρου 25 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού μετά την διανομή του

πρώτου μερίσματος είναι δυνατό τα κέρδη που προορίζονται για διανομή στους μετόχους, κατά το καταστατικό, να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα. Όταν δοθούν από την εταιρία σε αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού για το κεφάλαιο της εταιρίας στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να δημοσιεύσει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την αύξηση που έγινε.

Άρθρο 33

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν απ' αυτήν, δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστικής κατάστασης της εταιρικής περιουσίας.

2. Αυτά που θα διανεμηθούν με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που γράφονται στην λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας αυτής. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Στην περίπτωση κηρύξεως της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρείας.

Άρθρο 35

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για διάλυση ή όχι της εταιρίας, όταν κατά την σύνταξη του ισολογισμού, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καταστεί κατώτερο του μισού του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 36

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις (2-4) από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτοί τυχόν θα προσδιορισθούν από την Γενική Συνέλευση στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν συνέπεια χωρίς άλλο την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που εμπόδισαν να τελειώσει η εκκαθάριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 37

1. Απαγορεύεται σ' όλους τους συμβαλλόμενους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία ή που αντίκεινται στα συμφέροντά της, καθώς και ανταγωνιστικές πράξεις και να μετέχουν στη διοίκηση Ανώνυμης Εταιρίας ή ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Στην περίπτωση που παραβιαστεί η πιο πάνω διάταξη, η εταιρία δικαιούται σ' αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.
3. Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά συμβούλων ή διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρία από μέτοχο. Η παραγραφή

επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 38

1. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση των δικών της μετοχών.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) Αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που έγιναν για την πληρωμή απαιτήσεων της εταιρίας, δ) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων και ε) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν πληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στη δε περίπτωση γ' και ε' της ίδιας παραγράφου να πουλιούνται μέσα σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν σ' αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευτούν στη Γενική Συνέλευση.

5. Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει για να είναι έγκυρη, να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστού περί της ικανότητας της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

6. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρίας σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων, που αυτή χορηγεί.

7. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρα τα δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των πιο πάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή

η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν προηγηθεί ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν α) λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.

10. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στη Νομαρχία Κιλκίς (Διεύθυνση Εμπορίου) του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ελήφθη η απόφαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε.Α.Β.Ι.ΑΛ. Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ: 25ο χιλ. Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς
Τ.Θ 79 Τ.Κ 611 00 ΓΑΛΑΤΑ - ΚΙΛΚΙΣ
Τηλ. Κέντρο: 2341 0 [illegible] FAX: 2341064173
ΥΠΟΚ/ΜΑ: Α' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΚΙΛΚΙΣ
ΑΦΜ: 094270302 Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΕ: 21980/Α/Β/00/002

Δημήτριος Τζίκας