ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 09/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: Β198/792/107

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΪΦ-Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΛΑΪΦ-Τ Α.Ε., Li.Fe-T S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14043710000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34918/67/Β/96/002**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **656760**, η με αριθμό Γ/ΟΙΚ/1393 / 08/06/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ροδόπης με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3, 6, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΪΦ-Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14043710000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34918/67/Β/96/002), σύμφωνα με την από 09/05/2016 απόφαση της Έκτακτης 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

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

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

Κοινοποίηση:

1. ΛΑΪΦ-Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69100, Κομοτηνή

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΑΪΦ-Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΑΪΦ-Τ Α.Ε.»
(ΑρΜΑΕ: 34918/67/Β/96/002 _ ΑρΓΕΜΗ 01404370000)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7β § 11 Κ.Ν. 2190/1920, ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3 ΚΑΙ 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 09.05.2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : **«ΛΑΪΦ-Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και για χρήση στην αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται ως ακολούθως: **«Li.Fe -T - Fertilizers & Plastics of Thrace S.A.»**
Η εταιρεία ανάλογα με την επί μέρους δραστηριότητα και τον τόπο συναλλαγής της, θα χρησιμοποιεί τους ακόλουθους 2 διακριτικούς τίτλους:

1. **«ΛΑΪΦ-Τ Α.Ε.»**
2. **«Li.Fe -T S.A.»**

Άρθρο 2ο
Έδρα της Εταιρείας

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής Νομού Ροδόπης.

2. Για την ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της, επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με παρόμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, των πρακτορείων και των γραφείων, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διευθυντή και του προσωπικού των.

3. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Κάθε έγγραφο της εταιρίας, έντυπο ή μη περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις:

Α) Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών, όπου έχει εγγραφεί η εταιρία

Β) τον αριθμό μητρώου της εταιρίας

Γ) τη νομική μορφή της εταιρίας, την επωνυμία, την έδρα και ενδεχομένως το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση.

Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρίας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρείας

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής λιπασμάτων.

β) Η εμπορία αρδευτικών συγκροτημάτων και αγροτικών μηχανημάτων.

γ) Η βιομηχανική παραγωγή, διάθεση και εμπορία υγρών λιπασμάτων και γενικώς λιπασμάτων.

δ) Η βιομηχανική παραγωγή υδρολιπαντήρων και γεωργικών μηχανημάτων & εργαλείων.

ε) Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων βιομηχανικής παραγωγής πάσης φύσεως και χρήσεως πλαστικών ειδών, από οιαδήποτε συνθετική ύλη.

στ) Η εμπορία χονδρικώς των ως άνω παραγομένων ειδών,

ζ) Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού που ασκούν τις ίδιες ή παρεμφερείς με τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο,

η) Όλες τις ως άνω δραστηριότητες η Εταιρεία δύναται να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικώς είτε συμπράττοντας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.,

β) Να ιδρύει αποθήκες, πρατήρια, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους κατασκευής και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής και να διενεργεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις, εισαγωγές και εξαγωγές στις τρίτες χώρες.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

στ) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, ως επίσης να ανεγείρει κτίρια σε ίδια οικόπεδα ή τρίτων ή και με την μέθοδο της αντιπαροχής, προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση και να συμμετέχει γενικά σε οικοδομικές επιχειρήσεις.

ζ). Να παρέχει εγγυήσεις και πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες, σε συνδεδεμένες και μη επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20.

η). Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την χορήγηση άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντμηθεί ή και να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένη με την απαρτία και πλειοψηφία των διατάξεων των άρθρων 19 παρ. 3 και 20 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Ιστορικό μεταβολών του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας: **α) Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο**: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς εις το ποσό των 10.000.000 δρχ. καταβληθέντος ολοσχερώς δια μετρητών υπό των μετόχων με έκδοση 10.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δρχ. (ΦΕΚ 209/1996, ΦΕΚ πιστοποίησης 392/96, πρακτικό ΔΣ 1/20-1-1996), **β) Α' αύξηση**: Διά αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 11-2-1996 (πρακτικό ΓΣ 1) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 340.000.000 δρχ. με έκδοση 340.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δρχ. (ΦΕΚ 951/1996, ΦΕΚ πιστοποίησης 1436/1996, πρακτικό ΔΣ 4/20-3-1996) **γ) Β' αύξηση**: Διά αποφάσεως της Έκτατης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 14-7-1996 (πρακτικό ΓΣ 2) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 300.000.000 δρχ. με μετρητά και έκδοση 300.000 ονομαστικών μετοχών

και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία (ΦΕΚ 5947/1996, ΦΕΚ πιστοποίησης 5973/1196, πρακτικό ΔΣ 10/21-8-1996), **δ) Γ' αύξηση**: Δια αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 29-6-1997 (πρακτικό ΓΣ 4) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 300.000.000 δρχ. με μετρητά και έκδοση 300.000 ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία (ΦΕΚ 5542/1997, ΦΕΚ πιστοποίησης 5562/1997, πρακτικό ΔΣ 22/23-7-1997), **ε) Δ' αύξηση**: Δια αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 16-9-1998 (πρακτικό ΓΣ 6) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 10.000.000 δρχ. με μετρητά και έκδοση 10.000 ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία (ΦΕΚ 7780/1998, ΦΕΚ πιστοποίησης 7788/1998, πρακτικό ΔΣ 41/21-9-1998), **στ) Ε' αύξηση**: Δια αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 2/11/98 (πρακτικό ΓΣ 7) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 120.000.000 δρχ. με μετρητά και έκδοση 120.000 ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία (ΦΕΚ 8984/1998, ΦΕΚ πιστοποίησης 9555/1998, πρακτικό ΔΣ 44/2-12-1998), **ζ) ΣΤ' αύξηση**: Δια αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 28/11/1999 (πρακτικό ΓΣ 9) αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 290.000.000 δρχ. με μετρητά και έκδοση 290.000 ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία (ΦΕΚ 10443/1999, ΦΕΚ πιστοποίησης 32/2000, πρακτικό ΔΣ 57/20-12-1999), **η) Ζ' αύξηση**: Διά αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 28/05/2000 (πρακτικό ΓΣ 10) αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 50.000.000 δρχ. με μετρητά και έκδοση 50.000 ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία (ΦΕΚ 4881/2000, ΦΕΚ πιστοποίησης 6568/2000, πρακτικό ΔΣ 67/3-7-2000), **θ) Η' αύξηση**: Διά αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 19/12/2002 (πρακτικό ΓΣ 15) αποφασίστηκε: Α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η μετατροπή του σε ευρώ, κατά 31.595.000 δρχ. ή ευρώ 92.721,94 διά αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.222,50 δρχ. ή ευρώ 30,00. Η παραπάνω αύξηση καλύπτεται ως εξής: 1) Διά κεφαλαιοποίησης της διαφοράς αναπροσαρμογής του Ν.2065/92 της αξίας του οικοπέδου των κτιριακών και των εγκαταστάσεων , ποσού 27.870.903 δρχ. ή ευρώ 81.792,82. 2) Δια καταβολής μετρητών 3.724.097 δρχ. ή ευρώ 10.929,12 από τους μετόχους (ΦΕΚ 176/2003, ΦΕΚ πιστοποίησης 176/2002, πρακτικό ΔΣ 108/30-12-2002), **ι) Θ' αύξηση**: Με απόφαση της Θ' Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2006 (πρακτικό αριθ.23) αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 600.000,00 ευρώ ως εξής: Α. με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του Ν.2065/92 ύψους 596.886,37 ευρώ και Β. με καταβολή μετρητών ύψους 3.113,63 ευρώ με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30,00 ευρώ σε 50,00 ευρώ (ΦΕΚ 8552/2006, ΦΕΚ πιστοποίησης 8553/2006, πρακτικό Δ.Σ. 185/7-7-2006), **ια) Ι' αύξηση**: Με την από 28/9/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (πρακτικό αριθ.25), αποφασίσθηκε η κατά 600.000,00 ευρώ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση 12.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας

εκάστης 50,00 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της Εταιρείας στην επένδυση που θα υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

ιβ) Ια' αύξηση: Με απόφαση της την υπ' αριθμ. 30/10-12-2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται εις είδος λόγω της απορρόφησης κατά τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 2166/93 κατά το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης θυγατρικής (σε ποσοστό 35%) εταιρείας **«ΑΛΦΑ ΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ».**

Συγκεκριμένα από τις **35.340** συνολικές μετοχές που αφορούν στο εξ € **1.060.200,00** μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης (θυγατρικής) εταιρείας **«ΑΛΦΑ ΠΛΑΣΤ Α.Ε.»**, οι **12.369** μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας **371.070,00 €** κατέχονται από την απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία **«LIFE-T Α.Ε.»,** οι οποίες μετά την απορρόφηση ακυρώνονται λόγω αποσβέσεως δια συγχύσεως, *(συμψηφιζόμενης της αξίας τους με τον αντίστοιχο λογαριασμό «συμμετοχές» του Ενεργητικού της απορροφούσας μητρικής εταιρείας).* Εξαιτίας λοιπόν της απορρόφησης αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας Α.Ε. μόνο κατά το ποσό των **689.130,00 €,** που αναλογεί στις **22.971** μετοχές που κατέχονται από τους λοιπούς μετόχους.

Συμπληρωματικά και για λόγους στρογγυλοποιήσεως αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά **10.870,00 €** δια καταβολής μετρητών.

Έτσι η συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας ανέρχεται στο ποσό των **700.000,00 €** με την έκδοση **14.000** νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας **50,00 €** εκάστη.

Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο πλέον ανέρχεται στο ποσό των **έξη εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ** (**6.160.000,00** €), , διαιρούμενο σε **εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσιες (123.200)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **πενήντα ευρώ (50,00 €)** έκαστης.

Ιγ) Ιβ' αύξηση: Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1/12/2010 (πρακτικό αριθ.32) αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά **257.850,00** ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση υπεραξίας του Ν.2065/92 που είχε προκύψει στη χρήση 2008, η οποία πραγματοποιείται με την έκδοση πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά (**5.157**) μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ **50,00**€ εκάστη.

Μετά την αύξηση αυτή , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσόν των **6.417.850,00 ευρώ**, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, διηρημένο σε **128.357** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης **50,00 ευρώ**.».

2. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.5 του παρόντος άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με την απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικώς ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση και β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του κ.ν.2190/1920. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

4. Με την επιφύλαξη επίσης της παρ.5 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 και 20 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει συνολικώς ή κατά ένα μέρος το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του κεφαλαίου που έχει αρχικώς καταβληθεί ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού. Η αύξηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σταδιακώς είτε μία φορά.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζονται στα άρθρα 19 παρ.3 και 20 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

7. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας ή μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια κάθε φορά εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία πιστοποιήθηκε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

8. Η τιμή των μετοχών που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη από το άρτιο.

9. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν επιτρέπεται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2190/1920 (60.000 ευρώ), εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το κατώτατο όριο ή τη μετατροπή της εταιρίας σε εταιρία με άλλη νομική μορφή.

Άρθρο 6°
Είδος μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρίας, στο σύνολό τους, είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

2. Κάθε μία μετοχή παρέχει στον κομιστή της δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου, το αντιπροσωπευόμενο από την μετοχή.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μια ή περισσότερες μετοχές, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται υπό κοινού εκπροσώπου. Εάν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων θα αναστέλλεται, οι συγκύριοι μετοχών θα είναι ιδιαιτέρως και εις ολόκληρον υπόχρεοι έναντι της Εταιρείας, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές.

4. Οποιοσδήποτε καταστεί μέτοχος της Εταιρείας θα αποκτά αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως σύμφωνα με το νόμο, την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και θα αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις, που επιβάλλονται στους μετόχους από την ισχύουσα νομοθεσία, το παρόν Καταστατικό και τις νομότυπες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας σε ανώνυμες ή σε ονομαστικές εάν μετατραπούν σε ανώνυμες, απαιτείται τροποποίηση της παρ.1 του παρόντος άρθρου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

6. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατόν να εκδοθούν σε πολλαπλούς τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν δε μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό. Μέχρις ότου εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών επιτρέπεται να παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα ως άνω στοιχεία, εκτός μερισματαποδείξεων. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών προς

αντικατάσταση παλαιών, σύμφωνα με το νόμο οι παλαιοί τίτλοι καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται και τους λόγους της αντικαταστάσεως των.

7. Η Γενική Συνέλευση όταν αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920 να αποφασίζει την έκδοση, εκτός των κοινών, και προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη. Οι λεπτομέρειες σχετικώς με τα προνόμια που θα παρέχονται στις προνομιούχες μετοχές θα καθορίζονται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση που θα αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

8. Οι προνομιούχες μετοχές θα διακρίνονται σαφώς από τις κοινές μετοχές και θα αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία στην πρόσθια όψη τους κατά περίπτωση τις λέξεις ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΥ ΨΗΦΟΥ ή ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ και στην οπίσθια όψη τους την έκταση και τους όρους του παρεχομένου προνομίου.

9. Σε περίπτωση εκδόσεως προνομιούχων μετοχών θα παρέχονται από αυτές μόνο τα ακόλουθα προνόμια: α) Απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές του κατά το άρθρο 45 παρ.2β του κ.ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος (άρθρο 3 παρ.1 εδ.2 κ.ν. 2190/1920), β) Προνομιακή απόδοση του προϊόντος της εκκαθαρίσεως (άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ.2 κ.ν. 2190/1920), γ) Σε περίπτωση μη διανομής πρώτου μερίσματος ή διανομής ελαττωμένου πρώτου μερίσματος κατά μία εταιρική χρήση, επειδή δεν υπήρχαν κέρδη, προνομιακή καταβολή του κατά το άρθρο 45 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος που αντιστοιχεί στις προνομιούχες μετοχές, μόνον όμως από τα κέρδη της αμέσως επόμενης χρήσης. Οι προνομιούχες μετοχές θα δικαιούνται πάντως ισότιμα με τις κοινές μετοχές σε απόληψη του πρόσθετου μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σε οποιαδήποτε μορφή.

10. Για την κατάργηση του προνομίου και την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές απαιτείται απόφαση, λαμβανομένη σε ιδιαίτερη συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, τους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου**. Για την σύγκληση αυτής της συνελεύσεως, την συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεων αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές περί Γενικής Συνελεύσεως διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου.

11. Επιτρέπεται σε περίπτωση συνάψεως συμβάσεως παροχής δικαιώματος ενεχύρου επί μετοχών της Εταιρείας να συμφωνείται ότι το δικαίωμα ψήφου θα ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή. Επίσης επιτρέπεται σε περίπτωση συστάσεως επικαρπίας επί μετοχών της Εταιρείας να συμφωνείται μεταξύ του επικαρπωτή και του κυρίου των μετοχών ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον κύριο αυτών.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση μετοχών

1. Τα ονόματα των μετόχων, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναγράφονται σε ειδικό Βιβλίο Μετόχων, στο οποίο και καταχωρούνται τα στοιχεία κάθε μετόχου και του τυχόν αντιπροσώπου ή αντικλήτου αυτού, ως και ο αριθμός των μετοχών, τις οποίες κατέχει.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ανωτέρω Ειδικό Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, χρονολογούμενη και υπογραφόμενη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους των. Μετά από κάθε μεταβίβαση ονομαστικής μετοχής είτε εκδίδεται νέος τίτλος είτε επισημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα ή οι επωνυμίες μετά διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και εκείνου, προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία άνω Ειδικό Βιβλίο Μετόχων.

3. Εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω ειδικό Βιβλίο Μετόχων.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών.

5. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται : α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την απόσβεση του εταιρικού κεφαλαίου που προβλέπεται απ' αυτό το Καταστατικό, β) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και γ)Οι αποκτήσεις που προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό, οι οποίες πραγματοποιούνται για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στην περίπτωση γ' της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το έτος. Εάν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

7. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας , δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

8. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν, εκτός εάν το ύψος των δανείων δεν υπερβαίνει το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Ο μέτοχος ασκεί τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα του μόνο με την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο μέτοχος ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών του, έχει δε δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της Εταιρείας , καθώς επίσης και αξίωση συμμετοχής στα κέρδη της, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχει στην κυριότητά του, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας. Ο μέτοχος έχει επίσης δικαίωμα να συμμετάσχει στη διανομή της εταιρικής περιουσίας μετά την εκκαθάριση της . Η απόκτηση της ιδιότητας του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής .

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής των σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών, αναλόγως προς την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία προθεσμία δεν επιτρέπεται να είναι βραχύτερη του ενός μηνός, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως επιτρέπεται να γίνεται με συστημένες επιστολές που αποστέλλονται στους μετόχους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται να περιορισθεί ή και να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί απόφαση περιορισμού ή καταργήσεως του ως άνω δικαιώματος προτιμήσεως, πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι διατυπώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 παρ.6 και 8 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει .

6. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών καθώς και οι δανειστές τους, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικώς περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και να επιδιώξουν την λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της .

7. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί εκτός έδρας της Εταιρείας , θεωρείται , ως προς τις σχέσεις του με αυτήν, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν έχει διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς αυτόν, στον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από μετόχους ή και από μη μετόχους. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν και μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτομάτως μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την λήξη της θητείας των, η οποία , όμως , δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Κατ' εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση

3. Ο επακριβής αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται εκάστοτε από την Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή αυτού. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται πάντως να αποφασίζει την μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της προηγούμενης παραγράφου 1 και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται εκάστοτε, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 1 του παρόντος αριθμός μελών.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει επίσης το δικαίωμα να ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οποτεδήποτε, χωρίς καμιά δικαιολογία.

Άρθρο 10ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία ένα από τα μέλη του ως Πρόεδρο, τον οποίο, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, αντικαθιστά άλλος σύμβουλος οριζόμενος από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο εκλέγει τον Γραμματέα του, ο οποίος επιτρέπεται να μην έχει την ιδιότητα του συμβούλου.

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες απαιτείται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ολικώς ή μερικώς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920, να αναθέτει ολικά ή μερικά και με εξουσιοδότηση του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται στο νόμο και το παρόν Καταστατικό, στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Εντεταλμένο ή Συμπράττοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της εξουσιοδοτήσεως αυτής , το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει με τα

πρόσωπα αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που προσδιορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, την απόλυση και την ανάκληση τους. .Δύναται επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίζει ενδεχομένως και πάγια μηνιαία αντιμισθία, με την οποία θα αμείβεται, ένα ή ορισμένοι εκ των ως άνω συμβούλων. Η ως άνω αντιμισθία πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου επιτρέπεται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία πάντοτε κατά την πρώτη συνεδρίαση του μετά την Γενική Συνέλευση, κατά την οποία έγινε η ολική ή μερική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας, προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτός, εκπροσωπεί δε και δεσμεύει την Εταιρεία σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου .

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται και περαιτέρω ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, στα οποία περιλαμβάνονται η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων και η διαχείριση αυτής.

6. Οι αρμοδιότητες του τυχόν εντεταλμένου ή συμπράττοντος συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση εφόσον τούτου επιτρέπεται από το καταστατικό. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β ου Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται στο διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη

Σε κάθε περίπτωση τα απομέναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση της γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 11°

Συνεδρίαση και απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου - Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ανάγκες των εργασιών αυτής τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα με επιμέλεια του Προέδρου του ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού με επιμέλεια του αναπληρωτή του, άλλως με την επιμέλεια οποιουδήποτε συμβούλου, εκτάκτως δε σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του πλαισίου οργανώσεως και λειτουργίας της Εταιρίας ή εάν ζητήσει τούτο ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξη μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

2. Επιτρέπεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός των γραφείων της έδρας της Εταιρείας οπουδήποτε στην ημεδαπή **ή στην αλλοδαπή** σε τόπο προσδιοριζόμενο με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει μέχρις ανακλήσεως της.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ο αναπληρωτής αυτού καταρτίζει την ημερησία διάταξη, στην οποία περιλαμβάνονται και τα θέματα που προτείνονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προηγουμένη γνωστοποίηση Συμβουλίου δεν είναι απαραίτητη.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται με οποιοδήποτε τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του, γνωστοποιούμενη στα μέλη του, να ορίζει εκ των προτέρων συγκεκριμένο χρόνο και τόπο πραγματοποιήσεως των τακτικών περιοδικών συνεδριάσεων αυτού ανά μήνα είτε και σε βραχύτερα χρονικά διαστήματα. Η γνωστοποίηση αυτή επέχει θέση προσκλήσεως και ισχύει μέχρις ότου μεταβληθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωστοποιούμενη επίσης ως άνω.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με

σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου..

6. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την δυνατότητα με έγγραφο του να αναθέτει την αντιπροσώπευση του κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλον σύμβουλο. Δεν επιτρέπεται η αντιπροσώπευση συμβούλων κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη αυτού. Κάθε σύμβουλος δεν επιτρέπεται να εκπροσωπεί περισσότερους του ενός συμβούλους και κατά συνέπεια δεν μπορεί να διαθέτει περισσότερες από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

7. Η κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου εξουσιοδότηση δύναται να χορηγηθεί με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα (telex) ή τηλεομοιοτυπία (fax) και να αφορά είτε συγκεκριμένη συνεδρίαση είτε γενικώς τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην τελευταία περίπτωση η εξουσιοδότηση ισχύει μέχρις ότου περιέλθει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ανάκληση αυτής. Η ανάκληση γίνεται εγγράφως με τήρηση ενός εκ των ως άνω αναφερομένων τύπων της χορηγήσεως της εντολής.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την ανεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν δε αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους.

10. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών αυτού, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως, στην οποία έλαβε μέρος. Εν πάση περιπτώσει εάν παριστάμενο μέλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά η υπογραφή του αναπληρώνεται με σχετική βεβαίωση περί της αρνήσεως του αυτής, υπογραφομένη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τον κατά την συγκεκριμένη συνεδρίαση νόμιμο αναπληρωτή του.

11. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του .

Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 12ο

Παραίτηση Συμβούλων και αντικατάσταση αυτών

1. Εάν Σύμβουλος δεν μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολογήτως επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η ως άνω παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα, κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικώς με αυτήν και η απόφαση του καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3)

3. Ως χρόνος θητείας του συμβούλου, του οποίου ο διορισμός εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση, θεωρείται ο υπολειπόμενος της θητείας εκείνου, τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

4. Αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τον διορισμό, προβαίνει η ίδια στην εκλογή και αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θέση έχει παραμείνει κενή.

5. Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία διορίζονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίες έγιναν στο διάστημα από τον διορισμό τους μέχρι της μη επικυρώσεως του από την Γενική Συνέλευση , θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου - Ευθύνη των μελών αυτού

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικώς και είναι το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, για την εκπροσώπηση της δικαστικά και εξώδικα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικώς την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας. Αν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υπάρχει οποιοσδήποτε

περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλόπιστους τρίτους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες που διαγράφονται από τον νόμο και ειδικότερα, *κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά* , τούτο: **α)** Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό, **β)** Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ενώπιον όλων γενικώς των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, επίσης δε κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, **γ)** Κανονίζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε αναγκαία δαπάνη, **δ)** Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, ή γραφείων οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο, **ε)** Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων, **στ)** Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων, καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές ή άλλα εισαγωγικά δικόγραφα, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες , συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακίνητων, καθώς και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, **ζ)** Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους, κατά την κρίση του, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές , γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων ή παροχή αγαθών και υπηρεσιών, **η)** Καταρτίζει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους, **θ)** Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, **ι)** Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, **ια)** Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, **ιβ)** Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, **ιγ)** Παραλαμβάνει φορτωτικές και καταρτίζει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, **ιδ)** Καταρτίζει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, **ιε)** Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις καθώς και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας, **ιστ)** Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και προσδιορίζει τις αποδοχές του, **ιζ)** Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον

όλων γενικώς των ημεδαπών ή αλλοδαπών δικαστηρίων των δικαστικών και άλλων Αρχών και Οργανισμών καθώς και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις ως άνω πράξεις, γενικώς δε διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις ως άνω και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις, **ιη)** Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της και προτείνει το ύψος του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, και **ιθ)** παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις προς συγγενείς επιχειρήσεις.

Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

4. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση της εντολής που έχουν λάβει και λήγει κάθε χρόνο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του έργου που επιτελέσθηκε από τα μέλη αυτά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση ή οποία ελήφθη με καλή πίστη με βάσει επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του, διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την

έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42 ε του Ν. 2190/1920 που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Το άρθρο 22α του Ν. 2190/1920 εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2190/1920

Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920 ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2190/1920

Άρθρο 14ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που με οποιοδήποτε τρόπο μετέχουν στην διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της, να ασκούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, μόνοι ή σε συνεταιρισμό οποιασδήποτε μορφής με άλλους, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, είτε κυρίους είτε παρεμφερείς με αυτούς, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ.2 και 3 του κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει .

3. Δάνεια της Εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή σε συγγενείς τους μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω προσώπων, καθώς και η παροχή πιστώσεως σε όλα τα ανωτέρω πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απολύτως , οι δε σχετικές συμβάσεις είναι άκυρες.

4. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των ως άνω προσώπων, είναι άκυρες εάν δεν εγκριθούν με ειδική απόφαση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην σχετική απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν στην Γενική Συνέλευση το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για σύμβαση η οποία δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 15ο
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Συγκροτείται σύμφωνα με το Καταστατικό και εκπροσωπεί τους μετόχους. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών., γ) Έγκριση και ισολογισμού της Εταιρείας και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες, στ) Συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της Εταιρείας και ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται: α) Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του παρόντος Καταστατικού, β) Η συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρις της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, γ) Η εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνελεύσεως συμβούλων, εις αντικατάσταση εκείνων, οι οποίοι παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απέβαλαν κατά οποιοδήποτε τρόπο την ιδιότητα του συμβούλου.

Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάγονται:

Α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων

Β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17 β του Ν. 2190/1920

Γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου

Δ) η εκλογή κατά το καταστατικό σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

Ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετόχων της και

Στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 16°
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως αυτής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την δυνατότητα να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.

3. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν συνυπολογίζονται. Σε περίπτωση αναγκαστικής μεταβολής της ημερομηνίας αυτής οι επαναληπτικές συνελεύσεις καλούνται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως και δημοσιεύεται ως εξής:

Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες περιλαμβάνουν το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του Καταστήματος όπου τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 405/1986 ως εξής: α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "περί Ανωνύμων Εταιρειών ", β) Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και οι οποίες, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σε ολόκληρη τη χώρα. Η εφημερίδα αυτή επιλέγεται από εκείνες που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 ν.δ. 3757/1957 όπως ισχύει, γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς, κάθε ημέρα, τουλάχιστον από τρία έτη, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5,000 φύλλων την ημέρα και ορίζονται ως οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της .

5. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή, αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν και ένα αντίτυπο των εφημερίδων, στις οποίες έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση.

6. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις η πρόσκληση ανακοινώνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

7. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και αποφασίζει εγκύρως και χωρίς να τηρηθούν οι σχετικές με την προδικασία και την δημοσιότητα της συγκλήσεως της διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, αν παραστούν και μετάσχουν σ' αυτήν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 17°
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Η προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και για την προσαγωγή στην Εταιρεία αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

3. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως μόνο μετά από την παροχή αδείας εκ μέρους αυτής.

4. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων . Ο αριθμός των ψήφων αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών (μία ψήφος ανά μετοχή) .-

5. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση από πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως από τους νομίμους εκπροσώπους των.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να λάβει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

7. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος των γραφείων της έδρας της Εταιρείας πίνακας των μετόχων και των ψήφων που δικαιούται έκαστος, καθώς και οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Είναι δυνατή η εξ' αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το

σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.

Άρθρο 18°
Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος του ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προσλαμβάνοντας προσωρινώς ένα Γραμματέα από τους παρισταμένους, μέτοχο ή μη μέτοχο, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, οι οποίοι δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτήν και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση.

3. Δεν επιτρέπεται συζήτηση επί θεμάτων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση ή για πρόταση συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται περιληπτικώς σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση και ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού.

5. Ύστερα από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή ακριβές αντίγραφο των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών.

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες, όταν: α) έχουν ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, οι οποίες ρυθμίζουν τα ζητήματα, τα σχετιζόμενα με την συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων την απαιτούμενη απαρτία και

πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεως, β) Το περιεχόμενο αυτών θίγει διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες έχουν τεθεί, αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

7. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί εάν παρέλθει διετία από της υποβολής αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την οποία έχει ληφθεί η απόφαση, στην αρμόδια εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή.

Άρθρο 19ο

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων, οι οποίες αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ.4 του παρόντος Καταστατικού, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση ή σύντμηση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί..

5. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

Άρθρο 20°
Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

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

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21°
Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών

1. Μετά την ψήφιση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Στην ψηφοφορία για την λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτού ως και οι υπάλληλοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο διά των μετοχών, οι οποίες τους ανήκουν κατά κυριότητα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 22°
Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας ως και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται σύμφωνα με το νόμο από δυο ελεγκτές ή έναν ορκωτό ελεγκτή, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από την Γενική Συνέλευση που καθορίζει συγχρόνως την αμοιβή αυτών, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει .

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την οποία εξελέγησαν οι ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, για κάποιον από τους

λόγους που προβλέπονται από τα άρθρο 4 του ν.δ.3329/1955, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της κοινοποιήσεως σ' αυτούς της αποφάσεως περί της εκλογής των, θεωρείται ότι οι ελεγκτές απεδέχθησαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που προβλέπονται από το άρθρο 37 του κ.ν. 2190/1920.-

3. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μετά την λήξη της χρήσεως οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, γενικώς δε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση αυτής κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως, η οποία έχει ελεγχθεί, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατ' αυτή.

5. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει : α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που ήσαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου των, β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της Εταιρείας, εφόσον υπάρχουν υποκαταστήματα, γ) Αν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) Αν τηρεί κανονικώς λογαριασμούς κόστους παραγωγής.

6. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο στον οποίο έχουν προβεί.

7. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, με αίτηση τους απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως αυτής.

Άρθρο 23°
Δικαίωμα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, η οποία να μην απέχει περισσότερο από **45 ημέρες** από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του Ν. 2190/1920 επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο με δαπάνη της εταιρίας.

2. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ως ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους

Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν τα ως άνω δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 του παρόντος, από την ημερομηνία της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

7. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του Εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, ο οποίος δεν απέχει περισσότερο της διετίας από την ημερομηνία εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, μέσα στην οποία έλαβαν χώρα.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Οι αιτούντες μέτοχοι, μέχρι να εκδοθεί απόφαση σχετικά με την αίτησή τους, πρέπει να έχουν καταθέσει στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αιτήσεως των μέχρις εκδόσεως αποφάσεως σχετικά με την αίτηση αυτή και πάντως για χρονικό διάστημα όχι βραχύτερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΒΙΒΛΙΑ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 24°
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε και οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικώς η πρώτη χρήση θα αρχίσει με την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1997.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) "το Προσάρτημα". Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του κ.ν. 2190/1920 .

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικώς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 111, 112 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας.

4. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει α) Να έχουν καταρτισθεί με ευθύνη και φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και να έχουν εγκριθεί από αυτό, β) Να έχουν ειδικώς θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει παρόμοιος σύμβουλος, η θεώρηση πρέπει να έχει γίνει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Επίσης πρέπει να έχουν θεωρηθεί από τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου της Εταιρείας. Όλα τα ως άνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις

αντιρρήσεις των στην Γενική Συνέλευση, γ) Να συνοδεύονται από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (έκθεση) πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον όσα απαιτεί η παρ. 3 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, δ) Να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να συνοδεύονται από σχετική έκθεση αυτών ή, εφόσον η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές, να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, ε) Να έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, στ) Να έχουν δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και στις πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες που προβλέπει η παρ. 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, ζ) Να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, η) Να χορηγούνται σε κάθε μέτοχο, που τυχόν θα τις ζητήσει, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

5. Εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή αντίγραφο, των πρακτικών της μαζί με το αντίτυπο των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες ενεκρίθησαν.

Άρθρο 25°

Διανομή κερδών - Πληρωμή μερίσματος

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, των ζημιών, των αποσβέσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις , καθώς και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως εξής: α) Αρχικώς παρακρατείται ποσοστό 5% για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 44 του κ.ν. 2190/1920. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική όταν το ύψος αυτού φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί . Εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, τότε η κράτηση αυτή καθίσταται και πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, η οποία πρέπει να γίνει πριν από την διανομή του μερίσματος, β) Επακολουθεί ή διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του α.ν. 148/1967, του ν.δ. 34/1968 και του ν.876/1979 , γ) Το υπόλοιπο ποσό

των καθαρών κερδών διατίθεται ελευθέρως από την Γενική Συνέλευση. Τυχόν διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

3. Το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο μηνών από της λήψεως της αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η δε πληρωμή του μερίσματος αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή, μετά από εξουσιοδότηση της, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το μέρισμα καταβάλλεται σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, η οποία έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό, χωρίς προηγούμενη έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι των μετοχών, οι οποίοι δεν έχουν προβεί εγκαίρως στην είσπραξη του μερίσματος, δεν διατηρούν δικαίωμα για την απόληψη τόκου.

5. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 26°

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την λύση της Εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2.- Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειας της, που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως , η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.3 και 20 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού, γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρις ότου διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει δύο (2) έως τρείς (3) εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή αυτών.

5. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, επιτρέπεται να

επέλθει αναβίωση της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 3 και 20 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού. Δεν επιτρέπεται να ληφθεί απόφαση περί αναβιώσεως ως άνω, εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της διάρκειας της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσει αν αυτή πρέπει να παραταθεί.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει ως αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσίευση Ισολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Καταστατικού, προβαίνοντας παράλληλα σε υποβολή αντιγράφου αυτού στην αρμόδια εποπτεύουσα διοικητική αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

8. Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της.

9. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με την συμμετοχή των στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται κάθε έτος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των εκκαθαριστών, η οποία αναφέρει τις αιτίες που παρεμπόδισαν την λήξη της εκκαθαρίσεως.

11. Μέτοχοι που εκπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως με αίτηση τους, η οποία θα κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οπότε οι τελευταίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσει επί των θεμάτων που αναφέρονται στην ως άνω αίτηση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως αυτής.

12. Προκειμένου να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα άρθρα του Κεφαλαίου Γ' του Καταστατικού επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

13. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως όταν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει προσωρινώς ο μέτοχος, ο οποίος κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνει δε ένα γραμματέα από τους παρόντες μετόχους, μέχρις ότου λάβει χώρα η εκλογή του οριστικού προεδρείου.

Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Ν. 2190/1920.Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο,

ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47, δ)η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Ἐννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27°
Κάλυψη και καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, καλύφθηκε και καταβλήθηκε από τους παρακάτω αναφερόμενους μετόχους ως εξής: **1)** ο Γεώργιος Κων. Νικολαΐδης κάλυψε 44.683 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 50,00 ευρώ και συνολικής αξίας 2.234.150,00 ευρώ **2)** ο Διογένης Κων. Νικολαΐδης κάλυψε 6.337 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 50,00 ευρώ και συνολικής αξίας 316.850,00 ευρώ, **3)** η Όλγα Γεωργ. Νικολαΐδου κάλυψε 51.564 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 50,00 ευρώ και συνολικής αξίας 2.578.200,00 ευρώ, **4)** ο Ταρσούλης Αρχ. Σπαθάρας κάλυψε 25.036 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 50,00 ευρώ και συνολικής αξίας ευρώ 1.251.800,00, 5) η Ελένη Γεωργ. Νικολαΐδου κάλυψε 614 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 50,00 ευρώ και συνολικής αξίας 30.700 ευρώ και Χρύσανθος Ν. Νικολαΐδης κάλυψε 123 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 50,00 ευρώ και συνολικής αξίας 6.150,00 ευρώ,

Άρθρο 28°
Τελικές διατάξεις

1. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών , όπως ισχύει.

2. Σε κάθε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με τις εκάστοτε διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών οι τελευταίες κατισχύουν χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός και αν αυτή ορίζεται υποχρεωτική εκ του νόμου.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρίας
«ΛΑΪΦ – Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»,
όπως ισχύει, μετά την από 09.05.2016 απόφαση
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας
Κομοτηνή, 9 Μαΐου 2016

Όλγα Νικολαϊδου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

«ΛΑΪΦ – Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»