ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,12/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2485

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ROTOSAL ABEE** και αριθμό ΓΕΜΗ **13386317000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **30378/11/Β/94/2**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **754715**, η με αριθμό 3414/08/09/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13386317000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 30378/11/Β/94/2) σύμφωνα με την από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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.

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   6ο ΧΛΜ ΛΙΒ-ΛΑΜΙΑΣ 0, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

ΣΥΡΜΟΣ – ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Συνιστάται δια του παρόντος καταστατικού Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, με την επωνυμία ΣΥΡΜΟΣ – ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και υπό τον διακριτικό τίτλο ROTOSAL ABEE. Δια τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρείας η επωνυμία αυτής διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση. Η Εταιρεία ιδρύεται δια συγχωνεύσεως α) της στη Λιβαδειά Βοιωτίας (6ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής οδού Λιβαδειάς – Λαμίας) εδρεύουσας και λειτουργούσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΣΥΡΜΟΣ – ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΠΕ β) της στη Λιβαδειά εδρεύουσας και λειτουργούσης Ατομικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΜΟΣ.----------

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

1- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λεβαδέων (6ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής οδού Λιβαδειάς – Λαμίας, του νομού Βοιωτίας.----------

2- Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Γραφεία Αντιπροσώπων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να διαλύονται τα δημιουργηθέντα και τα υφιστάμενα.----------

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή οποιασδήποτε φύσης πλαστικών προϊόντων, με οποιαδήποτε μέθοδο παραγωγικής διαδικασίας.
2. Η παραγωγή και επεξεργασία οποιασδήποτε πλαστικής πρώτης ύλης.
3. Η εισαγωγή, εμπορία και διανομή πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων από πλαστικό.
4. Η εξαγωγή πρώτων υλών πλαστικών, συναφών ειδών και ετοίμων προϊόντων από πλαστικό.
5. Η πάσης φύσεως συνεργασία, με ομοειδείς επιχειρήσεις, στην εν γένει παραγωγή, εμπορία και διάθεση πλαστικών πρώτων υλών και προϊόντων από πλαστικό.
6. Η για τους άνω σκοπούς και για λογαριασμό της εταιρίας, εκμετάλλευση εργοστασίων που ανήκουν σε τρίτους.
7. Η με προμήθεια διάθεση και διακίνηση οποιασδήποτε φύσεως πλαστικών πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων.
8. Η αντιπροσώπευση Οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, κάθε φύσεως πλαστικών πρώτων υλών, συναφών ειδών και πρώτων υλών χημικών, μηχανημάτων παραγωγής και επεξεργασίας, και ετοίμων προϊόντων κάθε φύσεως.
9. Η εισαγωγή, εμπορία και διανομή μηχανημάτων, εργαλείων και εξαρτημάτων σχετικών με την γεωργική καλλιέργεια.
10. Η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων, και άλλων κατασκευών σχετικών με την γεωργική καλλιέργεια.
11. Η ίδρυση ιδιωτικών αποθηκών αποταμίευσης εμπορευμάτων κατά τον Τελωνειακό Κώδικα.

12. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εμπορικών υποκαταστημάτων εσωτερικού και εξωτερικού.
13. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και κατασκευές, που έχουν σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς.
14. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, ο έλεγχος και η διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και η εκποίηση των ανωτέρω συμμετοχών, πάντα σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της εταιρίας.
15. Λυμάτων Μονάδων Διάθεσης κατασκευαστικές εργασίας.
16. Διάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστημάτων.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια αρχομένη από της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Βοιωτίας της αποφάσεως της εγκρινούσης τη σύσταση της εταιρείας και το παρόν καταστατικό. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του 2190/1920 υποβαλλομένης προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή προς της λήξεως της υπό της προηγούμενης παραγράφου οριζόμενης πεντηκονταετίας.----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι και Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5^{Ο}

1.- **Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.314.900,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 43.830 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.**

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 57.020.858 δραχμών και την εισφορά σε είδος 188.179.142 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 290/21-01-1994)

β) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 14-12-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 120/95).

γ) Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή παγίων 22.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 05-11-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 593/99).

δ) Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή παγίων 167.977,11 ευρώ, σύμφωνα με την από 20-06-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, με την οποία αποφασίσθηκε επίσης και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 30,00 ευρώ η κάθε μία.

ε) Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή παγίων 69.300,00 ευρώ και την έκδοση 2.310 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από

06-12-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.----------

2.- Ορίζεται ρητά δια του παρόντος καταστατικού ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του:α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Νόμου 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.----------

3.- Επίσης ορίζεται ρητά δια του παρόντος καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) των εν αυτής εκπροσωπουμένων ψήφων, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.----------

4.- Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των αναφερομένων στις δυο πιο πάνω παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 20πρ.3 και 4 παρ. 1εδ. Β. του παρόντος κατά την οποία περίπτωση τα αποθεματικά της συνιστώμένης για του παρόντος Εταιρείας υπερβαίνουσι το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.----------

5.- Οι κατά τα παραπάνω αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.-------

6.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται δι' εισφοράς εις είδος ή δι' εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μεταγραφής του μετοχές το αποφασίζον αυτής αρμόδιο όργανο τάσσει προθεσμία μη δυναμένη να είναι βραχυτέρα του μηνός κατά την οποία παρέχεται εις τους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της Εταιρείας το δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατ' αναλογία συμμετοχής των εις το υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Οι τυχόν μετά ταύτα μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την κατά το άρθρο 7 παρ.5 και εδαφ. Β, του παρόντος, διαδικασία εφαρμοζομένων αναλόγως. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα δημοσιεύεται εις το τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβέρνησης. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ.3 και 24 παρ.1 εδ. Β του παρόντος, το δικαίωμα προτιμήσεως δύναται να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για την λήψη τοιαύτης αποφάσεως το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφο έκθεσης, η οποία θα αναφέρει τους λόγους οι οποίοι επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την

τιμή η οποία προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας τις προβλεπόμενες στο άρθρο 7β του Κ.Μ. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

Οι ως άνω προθεσμίες δύνανται ωσαύτως να μην τηρηθούν σε περίπτωση υποβολής εγγράφου παραιτήσεως των μετόχων από της ασκήσεως του ως άνω δικαιώματος των. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς, Οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 6. Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσόν της αποφασιζομένης εκάστοτε αυξήσεως δύναται να πραγματοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει και δι' εισφορών εις είδος υποκειμένων στην εκτίμηση (εξακρίβωση) της αξίας των κατά τις διατάξεις του νόμου.---------

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι όλες Ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.----------

2. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων, δύναται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν Προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίοι αντικαθίστανται βραδύτερον μερίμνει του Διοικητικού Συμβουλίου δια των οριστικών τοιούτων.----------

3. Οι τίτλοι των μετοχών, προσωρινοί και οριστικοί δύναται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου φέρουσι αριθμό την επωνυμία της εταιρείας, την έδρα, τον αριθμό μητρώου, την άδεια ίδρυσης και της εγκρινούσης το καταστατικό αυτής αποφάσεως, το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, το είδος της μετοχής, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρονολογία εκδόσεως του τίτλου. Οι οριστικοί τίτλοι συνοδεύονται και υπό μερισματαποδείξεων των οποίων ο τύπος και ο αριθμός καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές των τίτλων απαγορεύεται να τεθούν δια μηχανικών μέσων.----------
---

4. Η τιμή της προς τους μετόχους ή τους τρίτους παραχωρήσεως νέων μετοχών ουδέποτε δύναται να ορισθεί κατώτερα της ονομαστικής αξίας των.--------

ΑΡΘΡΟ 7

1- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Κάθε μία μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνέλευση ουδέν δε άλλο δικαίωμα παρέχει πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτής μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.----------

2- Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και συμφωνιών των περιλαμβανομένων στο παρόν καταστατικό ως και πασών των λαμβανομένων νομίμως αποφάσεων της Γενικής συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα δε εξ

εκάστης μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρακολουθούν τον εκάστοτε κύριο αυτής.----------

3- Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός έδρας της εταιρείας λογίζεται ως προς τις με αυτής σχέσεις του έχων νόμιμο κατοικία στη Λιβαδειά, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο μη διορισθέντος δε τοιούτου αντικλήτου, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον γραμματέα των στη Λιβαδειά Πρωτοδικών.-

4- Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, ως και οι δανειστές αυτών, σε καμιά περίπτωση μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωριζομένων τοις μετόχοις δια του καταστατικού δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι συμμορφώνονται με τις αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.-------

5- Μέτοχος προτιθέμενος να μεταβιβάσει μετοχές του δέον να προσφέρει αυτές προηγουμένως προς πώληση στους λοιπούς μετόχους επιδίδων προς τούτο, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου επί αποδείξει έγγραφο προσφορά, περιέχουσα το συνολικό αριθμό των προσφερομένων προς πώληση μετοχών, στον αύξοντα αριθμό εκάστης τούτων και το υπ' αυτού επιδιωκόμενο τίμημα. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της επιδόσεως της προσφοράς, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επιδίδει επί αποδείξει αντίγραφο αυτής στους λοιπούς μετόχους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της τοιαύτης εις αυτούς επιδόσεως της προσφοράς οι εκ των λοιπών μετόχων ενδιαφερόμενοι, επιδίδουν στον Πρόεδρο έγγραφη δήλωση περί της προθέσεως των, όπως εκ των προαναφερομένων προς πώληση αγοράσουν αφ'ενός μεν αριθμό τοιούτων μετοχών

ανάλογο προς το ποσοστό συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο, αφ' ετέρου δε (εάν επιθυμούν αυτό) και συμπληρωματικό, επί πλέον του παραπάνω ποσοστού, αριθμό τοιούτων μετοχών, εφ' όσον οι προσφερόμενες προς πώληση μετοχές δεν ήθελον αναληφθεί στο σύνολό των. Εάν οι προαναφερόμενες προς πώληση μετοχές δεν ήθελον αναληφθεί στο σύνολό των δια της πρώτης κατανομής υπό των ενδιαφερομένων εκ των μετόχων κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο τότε α) Εφ' όσον υπεβλήθησαν δηλώσεις συμμετοχής στη συμπληρωματική πιο πάνω κατανομή, οι κατά ανωτέρω μη αναληφθείσες μετοχές κατανέμονται μεταξύ των στην συμπληρωματική αυτή κατανομή δηλωσάντων συμμετοχή μετόχων αναλόγως προς το ποσοστό συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο και β) Εφ' όσον δεν υπεβλήθησαν δηλώσεις συμμετοχής στην τοιαύτη συμπληρωματική κατανομή, ο προσφέρων τις μετοχές του προς πώληση μέτοχος, απαλλάσσεται κάθε περαιτέρω διαδικασίας, δικαιούμενος όπως τηρών τις κατά νόμο διατυπώσεις μεταβιβάσει ελεύθερα σε οποιουσδήποτε τρίτους το σύνολο των προσφερθεισών προς πώληση μετοχών του. Μερίσματα των οποίων οι μερισματαποδείξεις δεν προσήχθησαν προς πληρωμή εντός πενταετίας από την ημέρα της ενάρξεως της πληρωμής των παραγράφονται. Εξαιρετικά, κάθε μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει ανώνυμες μετοχές, σε κατιόντες 1^{ου} , 2^{ου}, και 3^{ου}, βαθμού συγγένειας, χωρίς την τυπική διαδικασία ενημέρωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, προσφορών και αντιπροσφορών. Αρκεί μόνο, μετά την μεταβίβαση, να ενημερώσει προς τούτο την εταιρεία.----------

6.- Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε συναλλασσομένου μετ' αυτής, υπάγεται στην αρμοδιότητα των

δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και στις οποίες περιπτώσεις ακόμη συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.----------

7.- Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία απορρέουν εκ της μετοχής παρακολουθούν το κύριο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.----------

8.- Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών συντελείται δι' απλής παραδόσεως.----------

9.- Α) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετόχων είτε απ' αυτής την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Β) Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του νόμου. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας. δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. Γ) Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει ν ακυρώνονται αμέσως. Δ) Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.----------

10.- Α) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλης απαιτήσεως της.
Β) Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΡΘΡΟ 8ο

Διοίκηση της εταιρείας

1) Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου από τρία (3) κατ' ελάχιστον και πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο μέλη, εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας είτε εκ των μετόχων, είτε και εκ μη μετόχων.----------
2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής αρχομένη από της επόμενης της ημέρας της εκλογής των και λήγουσα την ημέρα της μεθεπομένης τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου τους. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι. --------
3) Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατ' απόλυτη πλειοψηφία τον προσωρινό αναπληρωτή αυτού η εκλογή δε αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την λήψη της σχετικής αποφάσεως συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η θητεία των ως άνω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων συμβούλων είναι πάντοτε ίση προς τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωθέντος, οι δε πράξεις των τοιούτων προσωρινών συμβούλων θεωρούνται έγκυροι και όταν ακόμη δεν επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως η εκλογή των.----------

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει εκ των μελών αυτού δι' απολύτου πλειοψηφίας ένα Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο και ένα ή και δυο (2) διευθύνοντες συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο. Η εκλογή ενεργείται το βραδύτερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της υπό της Γενικής Συνέλευσης εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.----------

5) Το Διοικητικό Συμβουλίου δύναται επίσης να εκλέξει και γραμματέα είτε μεταξύ των συμβούλων, είτε και εκτός τούτων.----------

6) Στην έδρα της Εταιρείας δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συσταθεί ειδική επιτροπή η οποία να εισηγείται επί του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Η θητεία της επιτροπής Επενδύσεων δεν μπορεί να είναι μείζονος διαρκείας της τοιαύτης του συνιστώντος ταύτη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.----------

ΑΡΘΡΟ 9ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν άπαξ κατά ημερολογιακό μήνα, εν ημέρα και ώρα οριζόμενη υπ' αυτούς εκτάσεως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκληση αυτού.----------

2.- Του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου προεδρεύων των συνεδριάσεων στις οποίες καλεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τούτον απόντα ή ελλείποντα ή κωλυομένου, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος. Τούτον δε πάλιν, ο δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. ----------

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπων παρόντων μελών δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.----

4.- Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο ήθελε αυτός δι' επιστολής ορίσει. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο. Κανένας σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο δι' αντιπροσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.-------

5.- Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.-

ΑΡΘΡΟ 10ο

1.- Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται μερίμνη του εκάστοτε γραμματέως πρακτικά σε ειδικό βιβλίο υπογραφόμενο από τον Πρόεδρος και πάντων των παρισταμένων κατά την εκάστοτε συνεδρίαση συμβούλων.----------

2.- Κανένας σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την στα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση. Πάντως ουδεμία ακυρότητα για τη νόμιμη απόφαση δημιουργεί η μη υπογραφή των πρακτικών υπό Συμβούλου παραστάντος κατά την συνεδρίαση.-----

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.----------

4.- Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται υπό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δι' ειδικής αποφάσεως της.----------

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει περί παντός εν γένει ζητήματος αφορώντας στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εγκειμένη στη φύση και στους σκοπούς αυτής εξαιρέσει των ζητημάτων για τα αρμόδια να αποφασίσει σύμφωνα προς το νόμο ή το καταστατικό είναι η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικώς την Εταιρεία στη Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον πάσης αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Νομικών και Φυσικών Προσώπων, Τραπεζών και Οργανισμών, ενώπιον όλων των στην Ελλάδα Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και όλων γενικά των Διοικητικών Δικαστηρίων, Συλλογικών Οργάνων Διοικήσεων και Επιτροπών. β) Εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών μηνύσεων και ενδίκων μέσων, προβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες. Παρίσταται ως πολιτών ενάγων, δι' ηθική βλάβη, συνάπτει συμβιβασμούς, διοικητικούς και εξωδίκους καθ' οσωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα,

μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, δι' ανοιχτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους, παρέχει εξοφλήσεις. γ) Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει κινητά και ακίνητα υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει τοιαύτα, παρέχει και λαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις. δ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις και παρέχει κάθε φύσης ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις υπέρ, τρίτων, εφ' όσων κατά την κρίση του αυτά είναι αναγκαία προς ευόδωση του σκοπού της εταιρείας, η δε ούτω κατόπιν γενικής ή ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δοθείσα εγγύηση, υποχρεώνει την εταιρεία. ε) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε ομοειδείς Εταιρείες συναφούς σκοπούς, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις υπό την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 και συμφωνίες μετά τρίτων στ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών προς υπεράσπιση των συμφερόντων της εταιρείας και προς ενέργεια οιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων τα δε πληρεξούσια έγγραφα του διορισμού των υπογράφονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας κανονίζων τα καθήκοντα, τις αποδοχές και αμοιβές αυτών, εφ' όσων δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου, ασκεί δε επί του προσωπικού την πειθαρχική εξουσία. ζ) Αποφασίζει ίδρυση ή κατάργησης Υποκαταστημάτων, πρακτορείων γραφείων και γενικά διοικεί και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας σχετικές προς τις παραπάνω πράξεις.- η) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. θ) Εφορεύει στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση επί των λογαριασμών και της πορείας των εταιρικών εργασιών. Η παραπάνω απαρίθμηση δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκδεικτική και όχι περιοριστική.----------

ΑΡΘΡΟ 12ο

1.- Το διοικητικό Συμβούλιο δύναται εκάστοτε δι' αποφάσεων του να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος αυτού ή υπαλλήλου της εταιρείας ή και τρίτου προς εκπροσώπηση και παράσταση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων γενικά και κάθε άλλης αρχής ή Νομικών Προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικών προσώπων.----------

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του ν' αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή σε ορισμένο μόνο είδος πράξης. Επίσης τι Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του ν' αναθέτει κάθε φορά την άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του εν όλο ή εν μέρει ή δι' ορισμένες ειδικές πράξεις, πλην των απαιτουσών συλλογικής ενέργειας, σε ένα ή περισσότερα εκ των μελών αυτού ή και σε ένα και περισσότερα τρίτα πρόσωπα ενεργούντα από κοινού ή κεχωρισμένως κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα δια της εν λόγο αποφάσεως του.----------

3.- Τους στην εταιρεία επιβαλλόμενους κάθε φύση όρκους δίδει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο πρόσωπο, οριζόμενο κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού ή μη.----------

4.- Με πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και υποχρεώσεις γενικά των κατά τ' ανωτέρω διοριζομένων εντεταλμένων συμβούλων και διευθυντών.----------

5.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση δι' ειδικής αποφάσεως. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσόν δι' έκαστο σύμβουλο δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.----------

6.- Εις τους εκ του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενους εντεταμένους συμβούλους και για τις παρεχόμενες υπό τούτων στην εταιρεία πρόσθετες υπηρεσίες τις εξερχόμενες του κύκλου των καθηκόντων αυτών ως συμβούλων, παρέχεται πάγιος μηνιαίος μισθός επί τη βάσει σχέσεων εργασίας ή εντολής οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της περί τούτου αποφάσεως μη χρηζούσης εγκρίσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως για τις αυτές υπηρεσίες των διευθυνόντων συμβούλων δύνανται να χορηγούνται και έκτακτοι αποζημιώσεις μόνον κατόπιν ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα εν παρ.2 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.----------

ΑΡΘΡΟ 13ο

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα, ιδία ευθύνεται εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς εγγραφές αποκρυπτούσες την πραγματική

κατάσταση της εταιρείας της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέλαβε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Αυτά δεν ισχύει για τους διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας, υποχρέων για κάθε επιμέλεια.----------

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία υπέχουν εκ της ιδιότητες των προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνον εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά τις διατάξεις των άρθρων 22^{α}, 22β και του Κ.Ν. 2190 /1920. Ουδεμία όμως υπέχουν ευθύνη για πράξη ή παράλειψη στηριζόμενη επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.----------

3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία κατέστησαν αυτώ, γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.----------

4.- Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο εφ' όσον αποφασίζει αυτό η Γενική Συνέλευση δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν αυτό παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένετο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.----------

5.- Απαγορεύονται τα δάνεια απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντα Συμβούλου, Γενική Διευθυντή, Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ

αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένης και της συζύγου των παραπάνω ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Ωσαύτως απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας. Οποιεσδήποτε συμβάσεις της Εταιρείας μετά των ως άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντετάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως με εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.----------

6.- Μέσα στα πρώτα δυο χρόνια από την νόμιμη λειτουργία της εταιρείας καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξησης του κεφαλαίου απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφ' όσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο απ' αυτά τα πρόσωπα ή συγγενείς τους των πιο πάνω μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής

Συνέλευσης και άδεια του Υπουργού Εμπορίου που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των μεταβιβαζομένων στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, η άδεια και η έκθεση υποβάλλονται σε δημοσιότητα.----------

ΑΡΘΡΟ 14ο

Την Εταιρεία δεσμεύουν και υποχρεούν οι υπογραφές οριζόμενες κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο οποίο με απόφαση του κανονίζει και την υπογραφή των κάθε φύσης εγγράφως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τις αποφάσεις αυτού σχετικά με τις δεσμεύουσες την εταιρεία υπογραφές δι' εγκυκλίου στην οποία θα εμφανίζονται και τα υποδείγματα των εγκεκριμένων υπογραφών.----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 15ο

1.- Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανό της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντα τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.------

2.- Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνον επί των ρητών εν τη ημερήσια διάταξη αναγραφομένων θεμάτων.--------

3.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί. α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρούμενων πάντως και της αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου. β) Εκλογής μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου. γ) Εκλογή των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών. δ) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διαθέσεων των ετησίων κερδών. ε) Εκδόσεων δανείων δι' ομολογιών, στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της εταιρείας ή διαλύσεως της Εταιρείας. ζ) Εγέρσεως πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παραβάσεις των καθηκόντων των,
η) Διορισμού εκκαθαριστών, θ) Ολικής ή μερικής αποσβέσεων του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 409/1986.-

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη νομίμως πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς και υποχρεωτικώς άπαξ καθ' εκάστη εταιρική χρήση και εντός έξη (6) το πολύ μηνών από την λήξη της χρήσης αυτής, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.----------
2.- Επίσης εκτάκτως συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση όταν ζητηθεί αυτό υπό μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υποβαλλόντων στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μετά της σχετικής αιτήσεως την απόδειξη της καταθέσεως των μετόχων των στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα, όπως θα ορίζεται στη σχετική πρόκληση. Στην περίπτωση αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται όπως συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30)

ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης τίθενται ως θέματα αυτής τα εν αιτήσεις των μετόχων περιεχόμενα.----------

3.- Τη σύγκλιση επίσης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου οι Ελεγκτές της εταιρείας. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού έχει Δε ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.----------

ΑΡΘΡΟ 17ο

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντασσόμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως εν σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας της Εταιρείας και δημοσιεύεται α) δια του τεύχους Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Διατάγματος 'περί Δελτίου Ανώνυμων Εταιρειών' προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, β) δια μιας των στην Αθήνα εκδιδομένων και ευρύτερων κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών, σε όλη τη χώρα ημερησίως πολιτικών εφημερίδων που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, γ) δια μιας των στη Λιβαδειά εκδιδομένων ημερησίως ή εβδομαδιαίως εφημερίδων ως και δ) δια μιας ημερήσιας εκ των δι' αποφάσεων του Υπουργού

Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων οι οποίες εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα, τουλάχιστον από τρία (3) έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα, που θα καθορισθούν με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.---------

2.- Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση δια την ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας, της ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εφημερίδας της έδρας και της οικομολογικής τοιαύτης, δημοσιεύεται πριν δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πλήρων, δια Δε του τεύχους Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.-------

3.- Τα παραπάνω εν παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου οριζόμενα ισχύουν και επί προσκλήσεων εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.-------

4.- Η πρόσκληση κάθε Γενική Συνέλευση τακτικής και εκτάκτου ως εν παρ 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται, αποστέλλεται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους μετόχους τους στα βιβλία των μετόχων εμφανιζομένους δια συστημένης επιστολής ταχυδρομούμενης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, προκειμένου περί αρχικών Συνελεύσεων και δέκα (10) τουλάχιστον ημερών προκειμένου περί επαναληπτικών τοιούτων προ της ημέρας της οριζόμενης για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η περί της οποίας η παρούσα παράγραφος πρόσκληση, αποστέλλεται κατά τον πιο πάνω τρόπο και στον αντίκλητο του εκτός έδρας της εταιρείας κατοικούντος μετόχου, εφ' όρων έχει διορισθεί τοιούτος.----------

5.- Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος δύναται να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.----------

ΑΡΘΡΟ 18ο

1.- Κάθε μέτοχος δύναται να μετάσχει της Γενικής Συνέλευσης είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου εφ' όσον είναι κύριος, μιας τουλάχιστον μετοχής. Η σχετική πληρεξουσιότητα δίδεται και δι' απλής επιστολής. Ανήλικοι αχειράφετοι, απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.----------

2.- Η κυριότητα μιας μετοχής δίδει δικαίωμα σε μια ψήφο των ψήφων, αυξανομένων κατά λόγο μια ψήφου για μια μετοχή.-----

ΑΡΘΡΟ 19ο

1.- Κάθε μέτοχος για να μετάσχει της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να καταθέσει τις μετοχές αυτού πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση αυτής στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα, όπως θα ορίζεται στην σχετική πρόσκληση, λαμβάνων αποδεικτικό καταθέσεως. Τα πιο πάνω αποδεικτικά καταθέσεων ως και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων δέον να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.----------

2.- Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων μη συμμοφωθέντες προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης μόνον μετ' άδειας αυτής.----------

3.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες προς πάσης Γενικής Συνέλευσης δέον να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση αυτή μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.—----------

4.- Κάθε ένσταση κατά του πίνακος αυτού ή κατά της ημερήσιας διατάξεως δέον να προτείνεται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.----------

ΑΡΘΡΟ 20ο

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θεωρείται νομίμως καταρτισθείσα και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εάν ο αριθμός των κατ' αυτήν αντιπροσωπευομένων μετόχων εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.----------

2.- Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) πλήρως ημερών δημοσιευομένη της περί τούτου προσκλήσεως δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης προς δέκα (10) τουλάχιστον

πλήρων ημερών. Κατά τη δεύτερης αυτής συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.----------

3.- Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών. α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) εις μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5 ε) εις μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στ) σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, ζ) σε έκδοση δανείων δι' ομολογιών, η) σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών και θ) την ολική η μερική απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.----

4.- Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσης προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτίας και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτής το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.----------

5.- Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευση προκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα παραπάνω εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της νέας ματαιωθείσης συνεδριάσεως, βρίσκεται εν απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.----------

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος η και τούτου κωλυομένου το εν τη Γενική Συνέλευση πρεσβύτερων των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Συνελεύσεως των μετόχων, εκλέγων και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων ή και εκτός αυτών, μέχρι ου επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν αυτής, εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται δι' ονομαστικής κλήσεως εκτός αν ομόφωνα ή Συνέλευση προτιμήσει την άνευ ταύτης επιλογή του Προεδρείου.----------

ΑΡΘΡΟ 22ο

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο πρακτικών υπογραφόμενο παρά του Προέδρου αυτής και παρά του Γραμματέως.----------

2.- Αιτήσει παντός μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.----------

3.- Εν τω αυτώ βιβλίων καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.3 του παρόντος.------

4.- Αντίγραφα επίσημα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής. Μετά την διάλυση της εταιρείας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται υφ' ενός των εκκαθαριστών.----------

ΑΡΘΡΟ 23ο

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται εις τα τη δημοσιευθείση ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουσα όλα τα θέματα, τα οποία προτείνονται υπό τούτου προς τη Συνέλευση ακόμη Δε και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών και μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εφ' όσον αυτές ήθελαν υποβληθεί εγγράφως τριάντα (30) ημέρες προ της ημέρας της συνεδριάσεως της συνελεύσεως, συζητήσεις εκτός θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπονται ει μη εξαιρετικώς επί των προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.----------

2.- Σε κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος υποχρεούται κατ' αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου να αναλάβει άπαξ μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,

τακτικής ή εκτάκτου ορίζων νέα ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την εν τη αιτήσεως των μετόχων οριζόμενη η οποία εν μπορεί όμως να απέχει πλέον των τριάντα (30) κατ' ανώτατο όριο ημερών, από της χρονολογίας της αναβολής.
Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του παρόντος τις παρέχουσες αυτοίς το δικαίωμα τούτου μετοχές αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημερομηνίας της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.----

ΑΡΘΡΟ 24ο

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Εξαιρετικά προκειμένου περί των άρθρων 15 παρ. 3 εδάφια α. β. γ. δ. ε. στ. ζ. και θ και 20 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού αναφερομένων θεμάτων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.----------
2.- Οι ψηφοφορίες, πλην εις ας περιπτώσεις ορίζεται, άλλως στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό γίνονται δια φανεράς ψήφου εκτός των περί εκλογής προσώπων ή περί ζητημάτων προσωπικών, οι οποίες γίνονται μυστικώς δια ψηφοδελτίων.-----

ΑΡΘΡΟ 25ο

Η Γενική Συνέλευση μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας

ενεργούμενης, δι΄ ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22[α] και 22β του κώδικα Νόμου 2190/1920. Της ψηφοφορίας, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχωσιν τα μέλη αυτού, μόνον δια των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.-------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές – Δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 26[Ο]

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετική με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42[α] του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν. Δ. 3329/1955 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο έχει την δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλεγεί ένα μόνο ορκωτό λογιστή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42[α] του ΚΝ. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.----------

2.- Οι ελεγκτές αυτοί ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε υπό της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δε επανεκλέξιμοι, πλην των ελεγκτών της

πρώτης εταιρικής χρήσης οι οποίοι ,μπορούν να ονομασθούν στο καταστατικό ή να ορισθούν από έκτακτη συνέλευση συγκαλουμένη εντός τριμήνου από της συστάσεως της εταιρείας. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας.----------

3.- Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε υπό της εταιρείας του ποσού της αμοιβής των καθοριζομένων κατά τον νόμο υπό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.----------

4.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη χρονολογία της από της Γενικής Συνέλευσης εκλογής των ελεγκτών η εταιρεία υποχρεούται να κοινοποιήσει προς αυτούς το διορισμό των, σε περίπτωση Δε μη εναντιώσεως των εντός πενθήμερου ταύτης θεωρούνται αποδειχθέντες τον διορισμό των και θα κέκτηνται όλα τα δικαιώματα και τις και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου 2190/1920.----------

ΑΡΘΡΟ 27ο

Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά την διάρκεια της χρήσεως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά δε τη λήψη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντες στη τακτική συνέλευση έκθεση επί του πορίσματος του ελέγχου αυτών κατά τα υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 37 και 43α παρ. 3γ και 4 του Κ. Ν. 2190/1920 οριζόμενα.----------

ΑΡΘΡΟ 28ο

1.- Τη αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζων ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως, η οποία δέον να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως ως και στο κεφάλαιο περί Γενικής Συνέλευσης του παρόντος ορίζεται.----------

2.- Αιτήσεις μετοχών εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) ν' ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία υπό της εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς Διευθυντές αυτής ή άλλου υπαλλήλου ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ό μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να' αρνηθεί την παροχή των απαιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναφερομένης στα πρακτικά.--------

3.- Αιτήσεις μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποβαλλομένης παραγράφου και αφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ

ταύτης, σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.----------

4.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου δυο (2) και την παραγράφου τρία (3) του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας δικάζον κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.----------

5.- Τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.----

6.- Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 40 Κ.Ν. 2190/1920.----------

7.- Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον εκ της πορείες των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των υποθέσεων αυτών δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρήση και συνεπής διαχείριση.----------

8.- Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 1, 2 και 3 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα προς τις παρέχουσες σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα μετοχές αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, εις δε τις περιπτώσεις των παραγράφων 4.6,7 μέχρι της εκδόσεως της

αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου πάντων ουχί λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της προ αυτών υποβολή της αιτήσεως των.----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιοι λογαριασμοί και Διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}

1.- Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας άρχεται από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου κάθε έτους κατά την οποία ισολογίζονται οι λογαριασμού της εταιρείας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις βάσει απογραφής της εταιρικής περιουσίας, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα προς τις κείμενες εκάστοτε διατάξεις και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως.----------

2.- Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας, δηλαδή της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Βοιωτίας της εγκρινούσης τη σύσταση της εταιρείας και το παρόν καταστατικό και θα λήξη την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου 1995.----------

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα και αποτελούν ενιαίο σύνολο καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, και 43β, του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθρωσης της

χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό β) τον υπεύθυνο για την Γενική Συνέλευση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.----------

4.- α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχικές και τροποποιημένες από την Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεων αποτελεσμάτων και προσάρτημα και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας) υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7^{α} και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις και αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. β) Αντίγραφα των ετήσιων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από

την εταιρεία στη Διεύθυνση Εμπορίου είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση. γ) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκρίση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τα επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ, 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στο τμήμα Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. δ) Σε περίπτωση που η εταιρεία θα πληροί τις προϋποθέσεις της παρ, 6 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, η δημοσιότης των ετησίων λογαριασμών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.--

ΑΡΘΡΟ 30ο

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών, κάθε εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμου αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρείται ποσοστό ένα εικοστό (1/20) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό αποθεματικού ως άνω αφαίρεση, παύει να είναι υποχρεωτική άμα ως τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Η κράτησης αυτή επαναλαμβάνεται εάν αυτό μειωθεί εξ οιουδήποτε λόγου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προς πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 Α.Ν. 148/67 (της παρ.2 όπως αυτή συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 Ν. Δ. 34/68 και του Ν. 876/1979). γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετ' απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, είτε προς παροχή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του εντεταλμένους συμβούλους και τους Διευθυντές της εταιρείας για τις υπηρεσίες αυτών πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων, είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού είτε προς μεταφορά σε νέα χρήση. δ) 1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ. Ν. 2190/1020 είναι η μετά από την διανομή αυτή θα γίνεται κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το παρόν ή τον νόμο. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.---------- 2.- Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως που δεν έχει λήξεις προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το παρόν. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε

τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.----------
3.- Η έννοια της διανομής του προηγουμένου έδαφ. δ παρ. 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές. ----------4.- Αποφάσει της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 20 παρ. 3 και 24 παρ. 1 εδ. Β του παρόντος δύναται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος κέρδη να διαθέτουν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεων νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντιπροσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα υπό της παρ. 3 του άρθρου 3[α] του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.------
5) Συμπληρωμένου του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσης δύναται να διανέμεται προσωρινό μέρισμα στους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας υποβαλλομένης στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και δημοσιευομένης δε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της διανομής δια τινός ημερήσιας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και ευρύτερων κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύναται να υπερβαίνουν το ήμισυ (1/2) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 επιστρέφεται απ' αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπ' όψιν των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομη .----------

ΑΡΘΡΟ 31ο

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα της οριζόμενης κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση η κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντως όμως κατά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Οι δικαιούχοι οι μη εγκαίρως ζητούντες την πληρωμή των μερισμάτων των δεν δικαιούνται τόκων. Μερίσματα μη ζητηθέντα παραγράφονται μετά παρέλευση πενταετίας από της ημέρας από της οποίας κατέστησαν απαιτητά.--------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32ο

1.- Προς της λήξης της υπό του άρθρου 4 του παρόντος οριζόμενης διάρκειας της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για την παράταση ή όχι της διάρκειας της εταιρείας.----------

2.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμών που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης η οποία θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.----------

ΑΡΘΡΟ 33ο

1.- Η εταιρεία διαλύεται.

Α) Κατά τη λήξη του στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος οριζόμενου χρόνου της διάρκειας της, εκτός εάν προ της λήξεως ήθελε νομίμως αποφασισθεί παράταση της διάρκειάς της. Μέχρι του ορισμού των εκκαθαριστικών υπό της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού.----------

Β) Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, είναι μικρότερο από ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου χωρεί διάλυση της εταιρείας εκιδομένης υπό της αρμόδιας εποπτευούσης αρχής της αποφάσεως ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας της.----------

Γ) Άμα την κηρύξει της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.----------

Δ) Σε περιπτώσεις λήψεως σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 15 παρ.3 ειδ. Στ. του παρόντος καταστατικού.----------

ΑΡΘΡΟ 34ο

1.- Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο (2) τουλάχιστον εκκαθαριστές εκ των μετόχων συμβούλων ή τρίτων, ορίζουσα

συγχρόνως την έκταση της για δικαιοδοσίας των, την αμοιβή των και γενιά τα έξοδα της εκκαθάρισης.----------

2.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.----------

3.- Διαρκούσης τη εκκαθάρισης η Γενικής Συνέλευση διατηρεί τις εξουσίες της σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό, συνέρχεται Δε επί τη πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση οσάκις κρίνουν αυτή αναγκαία. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται κατ' έτος στη Γενική Συνέλευση μετ' εκθέσεως μνημονευούσης τα αίτια τα οποία παρακώλυσαν το πέρας εκκαθαρίσεως.-----

4.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τεύχους Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης δια μίας εκ των εκδιδομένων στη Αθήνα και ευρύτερον κατά την κρίση των εκκαθαριστικών κυκλοφορουσών ημερησίως πολιτικών εφημερίδων και μιας των στη Λιβαδειά κυκλοφορουσών ημερησίως ή εβδομαδιαίως εφημερίδων και δια μίας ημερήσιας οικονομολογικής εφημερίδος ισολογισμού υποβάλλοντες συγχρόνως αντίγραφο αυτού αρμόδια Αρχή.-------

5.- Προς σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης διαρκούσης της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα δια των διατάξεων του κεφαλαίου του παρόντος επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι της οριστικής συγκροτήσεως και της εκλογής οριστικού Προέδρου χρέη Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά ο πρεσβύτερος των παριστάμενων μετόχων ή αντιπροσώπων μετόχων εκλέγουν τον Γραμματέα εκ των νεωτέρων τοιούτων.----------

6.- Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν δια των εκκαθαριστών την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα άρθρα 16 παρ.2 και 28 παρ.2 του παρόντος, κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεως των.----------

ΑΡΘΡΟ 35ο

1.- Οι εκκαθαριστές έχουν δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό της Εταιρείας καθ' οιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερον και να εξοφλήσουν το παθητικό παρεχομένων αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως όλων των εξουσιών των απαιτουμένων προς πλήρη και απρόσκοπη εκτέλεση της εντολής των κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, δύναται οι εκκαθαριστές εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβούν στην πώληση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σε τρίτους εν συνόλω χάριν επισπεύσεως της εκκαθαρίσεως.--------
2.- Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία αν μη ορίσει άλλων τη Γενική Συνέλευση, εκπροσωπούν Δε την υπό εκκαθάριση εταιρεία καθ' όλες τις σχέσεις της. Ούτω έχουν πάσα προς εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας αναγκαία εξουσία, κατά το διάστημα της εκκαθαρίσεως προς είσπραξη των οφειλομένων, πληρωμήν των χρεών, πώληση της περιουσίας καθ' ον τρόπο ήθελε ορίσει η Γενική Συνέλευση και γενικά προς διεξαγωγή κάθε εκκρεμούσης υποθέσεων ή δίκης οφείλοντος να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις των νόμων.----------

3.- Το καθαρό κέρδος της εκκαθαρίσεως διανέμεται τμηματικά ή συνολικά κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στους Μετόχους κατ' αναλογία των μετοχών των .----------

4.- Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης διαρκούσης της εκκαθαρίσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως ή ενός των εκκαθαριστών.------

ΑΡΘΡΟ 35ᵅ

Για κάθε θέμα για το οποίο δεν ομιλεί το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 και των Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και 56/1991.----------

Καταστατικό της εταιρείας

ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΡΜΑΕ 30378/11/Β/94/2

Α.Φ.Μ. 094338686

ΓΕΜΗ 013386317000

όπως ισχύει μετά την τροποποίηση

του από την Γενική Συνέλευση

της 30-06-2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΝΑ Α. ΛΕΒΑΝΤΗ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΡΜΟΣ – ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΡΜΑΕ 30378/11/Β/94/2 ΓΕΜΗ 013386317000 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την Γενική Συνέλευση της 30-06-2016.

Λιβαδειά 30/06/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΝΑ Α. ΛΕΒΑΝΤΗ