Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,16/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 544307

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **THRAKON AEBE** και αριθμό ΓΕΜΗ **4802601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35293/001/Β/96/0574**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **859414**, η με αριθμό 22838 / 02/12/2016 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4802601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35293/001/Β/96/0574)** σύμφωνα με την από 02/08/2016 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22838 / 02/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. THRAKON ΑΕΒΕ
   Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 130, 17671, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

μετά την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 3

δυνάμει της απόφασης της 2.08.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία με τη εταιρική επωνυμία "ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία" και διακριτικό τίτλο "THRAKON ΑΕΒΕ"
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία έτοιμων ξηρών ειδικών κονιαμάτων για οικοδομική χρήση και συναφών προϊόντων και πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και βιομηχανικών πρώτων υλών για την παραγωγή πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών, καθώς και η παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυετσέρες και το χονδρικό εμπόριο μερών υποδημάτων αλλά και η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων με ίδιο ή συναφές αντικείμενο.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει στην αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Α.

α) Αρχικά, κατά τη σύσταση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε 462.000.000 δραχμές με την έκδοση 15.400 μετοχών, ονομαστικής αξίας 30.000 δραχμών η κάθε μια.

β) με την από 3.12.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 531.000.000 δραχμές, με καταβολή σε μετρητά, και την έκδοση 17.700 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30.000 δραχμών η κάθε μια.

γ) με την από 25.9.97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 672.000.000 δραχμές, με καταβολή, σε μετρητά, και την έκδοση 22.400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30.000 δραχμών η κάθε μια.

δ) με την από 25.11.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 135.000.000 δραχμές, με καταβολή σε μετρητά, και την έκδοση 4.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30.000 δραχμών η κάθε μία.

ε) με την από 24.2.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 225.000.000 δραχμές, με καταβολή σε μετρητά, κατά την έκδοση 7.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30.000 δραχμών η κάθε μία, ανήλθε δηλαδή συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο σε

2.025.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 67.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30.000 δραχμών η κάθε μία.

στ') βάσει της από 7.6.2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε: α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 24.975 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 30.000 δραχμές σε 29.999,63 δραχμές και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ.

ζ) Με την από 24/11/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εξ αναβολής από 26/10/2009, αποφασίσθηκε:

α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.882.625,00 ευρώ, δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 88,04 ευρώ σε 0,89 ευρώ ανά μετοχή και

β) η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.619.936,17 ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 1.820.153 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,89 ευρώ εκάστη.

η) Με την από 18/3/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε:

α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 736.184,67 ευρώ, δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,89 ευρώ σε 0,50 ευρώ ανά μετοχή και

β) η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.491.246 ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 2.982.492 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.435.072,5 ευρώ και διαιρείται σε 4.870.145 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

θ) Με την από 3/10/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 336.000 ευρώ με καταβολή μετρητών η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 672.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€0,50) η

κάθε μία και με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (€4,50) η οποία θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής πέντε Ευρώ (€5).

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €2.771.072,5 ευρώ και διαιρείται σε 5.542.145 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

ι) Με την από 21-03-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, λόγω απορροφήσεως σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72 της ανώνυμης εταιρείας «CARMYCO Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ» με αριθμό ΓΕΜΗ 843401000, κατά 1.020.740 ευρώ, με έκδοση 2.041.480 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.791.812,5 ευρώ και διαιρείται σε 7.583.625 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης.

Β) Οι μετοχές της εταιρείας είναι για δέκα (10) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1892/90 αμεταβίβαστες χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκριτικής απόφασης με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑ 1400/ΝΝ80626/Ν1892/90.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετόχων, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} κ.ν. 2190/1920.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. Στη περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

4. Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2090/1920.

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 κ.ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6. Απαγορεύεται να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο της εταιρείας, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

7. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 5, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

8. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

9. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ 1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει, με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Οι λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τις οριστικές αξίες μετά την έκδοσή τους.

3. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται από αυτούς. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε αυτή από το καταστατικό και το νόμο.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΘΕΣΗ

- ΘΗΤΕΙΑ 1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία έως επτά μέλη. Επιτρέπεται να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί συνολικά να περάσει την εξαετία.

3. 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 να προβαίνουν στην αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

5. Η γενική συνέλευση έχει δικαίωμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε περίπτωση και χωρίς ανάγκη ειδικής αιτιολογίας ή αποζημίωσης, να ανακαλεί όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και να εκλέγει νέα ή να ανανεώνει το διοικητικό συμβούλιο και πριν τη λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα καθώς και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας. Οι αρμοδιότητες του ή των διευθυνόντων συμβούλων καθορίζονται

με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και ως διευθύνων σύμβουλος.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί παράλληλα με τον διευθύνοντα σύμβουλο ή αντί γι' αυτόν να διορίσει γενικό διευθυντή της εταιρείας και να καθορίζει τις αρμοδιότητές του. Ο γενικός διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

3. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο, συντάσσει την ημερήσια διάταξη προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος, αυτού δε απόντος ο διευθύνων σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη δέσμευσή της με την υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

3. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

ΑΡΘΡΟ 10 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία τουλάχιστον φορά το μήνα και έκτακτα πάντα όταν το ζητήσουν ο πρόεδρος ή δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΆ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα ή πρακτικά τα οποία πρέπει να καταχωρηθούν στο μητρώο

ανώνυμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερες των τριών (3).

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται και εκπροσωπούνται, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί δε σε περίπτωση απουσίας του να εκπροσωπηθεί από άλλο σύμβουλο. Ο σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο απουσιάζον μέλος του συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Η διάταξη της 1 δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν αυτά στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως και εργασίας ή εντολή και για κάθε τροποποίησή τους.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, μέχρι και τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ’ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την περίπτωση που οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά με την παρούσα εταιρεία, οπότε και θα απαιτείται παροχή σχετικής αδείας από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 3 η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) την παράταση της διάρκειας, τη λύση, την αναβίωση, τη διάσπαση, τη συγχώνευση ή τη μετατροπή της εταιρείας, β) την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, γ) την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, πλην της περίπτωσης του άρθρου 7 παρ. 3 του καταστατικού, και των ελεγκτών της εταιρείας, δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, στ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, ζ) το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, η) την έκδοση προνομιούχων μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 16 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση συγκαλείται τακτικά στην έδρα

της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη γενική συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

4. Πρόσκληση για σύγκλιση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και την ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το νόμο και προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρ. 3 ν. δ. 3757/57, όπως ισχύει, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που καθορίζει στην αρχή του έτους ο Υπουργός Εμπορίου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και σε μία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας.

Δεν απαιτείται αυτή η τήρηση των προθεσμιών και διατυπώσεων, αν στη συνέλευση μετέχει το σύνολο των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση γι' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη γενική συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι της εταιρείας συμμετέχουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή με μόνιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκαλούν σύγκληση της συνέλευσης στην αίτησή τους πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα για συζήτηση.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 18 ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερόμενων θεμάτων και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

2. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση να παραδίδει και κάθε μέτοχος μπορεί να παίρνει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν με την ένδειξη των τυχόν

αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγραφών του πίνακα αυτού προτείνεται στη γενική συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η γενική συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η γενική συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο 20 του παρόντος, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή του της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) κ. ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 3), σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το

διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 κ. ν. 2190/1920 η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, ή γενική συνέλευση συγκαλείται πάλι και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή η συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21 ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο αντιπρόεδρος, ή, σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, ο διευθύνων σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινά στη γενική συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μέχρις ότου επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλέγει, μετά από ψηφοφορία, ο οριστικός πρόεδρος και ο γραμματέας που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις κατά τη γενική συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της

συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 23 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνον τις μετοχές τους. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς καθορίζοντας στην απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η εταιρεία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Αν μέσα σε πέντε (5) μέρες δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η επανεκλογή των ίδιων ελεγκτών δεν αποκλείεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Η γενική συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές, όπως ορίζεται στο π.δ. 226/92 (περί ΣΟΕ) ορίζεται. Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή καθορίζεται από τους το εποπτικό συμβούλιο του ΣΟΕ, όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 25 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτησης των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά την αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και οι νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 κ. ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά για τις από κάθε αιτία υφιστάμενες συμβάσεις της εταιρείας με αυτούς, β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος αναφέροντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία στην ίδια

προθεσμία της παραπάνω παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στη γενική συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό της πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σοβαρό και προφανή λόγο αναφέροντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 20 τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τη διενέργεια ελέγχου για παράβαση όρων του καταστατικού ή των νόμων ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την οικονομική διαχείριση και λειτουργία της εταιρείας με την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό θα ασκηθεί μέσα σε μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι απαγορευμένες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από

το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παρ. 8 έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

10. Όσοι ζητούν τον έλεγχο των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παρ. 8 και 9 πρέπει μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και πάντως για διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας (καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και της νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, 111, και 112 του κ. ν. 2190/1920, όπως

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό Αποτέλεσμα Χρήσης, γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, όπως και τα οριζόμενα στο άρθρο 43 α του κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο και στην παραγρ. 5.

3. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β κ. ν. 2190/1920, το

οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του π. δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση του οποίου ελεγκτής ή ελεγκτές της εταιρείας, έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις, ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παραγράφου 2 είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1, εδάφιο β κ. ν. 2190/1920 και β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26.

6. Αν η εταιρεία έχει υποχρέωση να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το π. δ. 498/87, αυτές καταρτίζονται κατά τα άρθρα 90, 108 και 112 κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και δημοσιεύονται κατά το άρθρο 109 αυτού.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος ή και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως εξής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει:

α) αφαιρείται το κατά νόμο ποσοστό, ήτοι το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου να

ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου,

β) διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους του κατά νόμο πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ήτοι το 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α. ν. 148/1967 και του ν. 876/1979,

γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για χορήγηση αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους διευθυντές και τους άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή για μεταφορά στη νέα εταιρική χρήση.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από τη γενική συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν έχουν την αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της εταιρείας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί προηγουμένως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και η διάρκειά της β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση που τα σύνολα των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας , όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε κάθε περίπτωση λύσης της εταιρείας, εκτός της πτώχευσης, η γενική συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισής της ορίζοντας τέσσερις (4) εκκαθαριστές.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση τους. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Κώδικα πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατά έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική

συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

5. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών τετρακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων (462.000.000) καλύπτεται ως εξής με μετρητά:

1) Lars Sjöborg του Lars,

ποσό ύψους διακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων (231.000.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε επτά χιλιάδες επτακόσιες (7.700) μετοχές

2) “ ΒΙΟΘΕΡΜ Ε.Π.Ε.”, ποσό ύψους διακοσίων επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (207.900.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε έξη χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (6.930) μετοχές

3) Ο Βασίλειος Τσολακίδης του Δήμου, ποσό ύψους είκοσι τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (23.100.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε επτακόσιες εβδομήντα 770 μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 32

Η πρώτη τακτική γενική συνέλευσης θα συγκληθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1998.

ΑΡΘΡΟ 33

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου που θα είναι πενταμελές θα αρχίσει από την καταχώρηση της απόφασης που θα εγκρίνει το καταστατικό στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήξει κατά την πρώτη τακτική γενική συνέλευση. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται και αποτελείται από τους: 1) Λάρς Σιομπόργκ (LARS SJOBORG) του Λάρς (LARS) και της Αγκνες (AGNES), πρόεδρο, που γεννήθηκε στις 4-3-1930 στο YSTADT κάτοικος Ελβετίας Appenzell, LANDSGEMEINDEPLATZ 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν 210047416/1991 σουηδικού διαβατηρίου,

2) Βασίλειο Τσολακίδη, του Δήμου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, που γεννήθηκε το έτος 1954 στο Νεοχώρι Έβρου, κάτοικος Πεντέλης, Μονής Κίκου 6, ΑΔΤ Ξ. 450273/25-11-1998 ΑΤ Πεντέλης

3) Σταύρο Τσολακίδη, του Δήμου και της Σύρμως μέλος, γεννημένο στο Νεοχώρι Ορεστιάδος Έβρου το 1958, κάτοικο Πεντέλης, οδός Μονής Κίκου, αριθμός 6, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ. 652526/25-11-1981 του ΑΤ Ορεστιάδος.

4) Μιλτιάδη Κονταξή, μέλος του Γεώργιου και της Ευθυμίας, γεννημένο το 1945 στην Καρδίτσα, έμπορο, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας, αριθμός 7, με αριθ. Δελτίου ταυτότητας Α. 110425/1961 του ΣΤ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών

5) Mattias Claus Larsson Sjöborg, μέλος γεννημένο στις 12 Αυγούστου, το 1966, με διεύθυνση κατοικίας Flat 9, 18 Queens Gate, London SW5 JE, με αριθμό DP 205535/88 Σουηδικού διαβατηρίου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη χρήση διορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές:

1) τακτικός ο κ. Κωνσταντίνος Κούβελας του Ιωάννη, αρ. μητρώου ΣΟΕ (Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών) 110212026 και

2) αναπληρωματικός ο κ. Θεόδωρος Ψαρός του Αλεξάνδρου, αρ. μητρώου ΣΟΕ 126513651.

ΑΡΘΡΟ 35

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για την επένδυση της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1892/1990 "για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" ΕΤΚ Α 101, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την απόφαση ΔΙΠΑ 1400/ΝΝ80.626/27-11-95.-

2. Το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που δημιουργούνται βάσει της απ. ΔΙΠΑ 1400/ΝΝ80.626/27.11.1995 για την "υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση Α.Ε." "ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" στις διατάξεις του ν. 1832/90, όπως τροποποιήθηκε" μεταβιβάζονται στην υπό σύσταση εταιρεία.

3. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 36

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παρέχεται με το συμβόλαιο αυτό ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Νίκα, κάτοικο Βούλας 166 73, οδός Βαλαωρίτου 19, να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, να υπογράψει, για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το νόμο το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Επίσης ο παραπάνω εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρείας μέχρι αυτή να τύχει της σχετικής εγκριτικής άδειας και να φροντίζει για τη δημοσιότητα του καταστατικού αυτού, σύμφωνα με τα

άρθρα 7α και 7β, του κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε ενέργεια του παραπάνω δικηγόρου, σαν να έγινε από τους ίδιους και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του συμβολαιογραφικού αυτού εγγράφου μετά από τις παραπάνω συμπληρώσεις και τροποποιήσεις.

Νέο κείμενο καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία " ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία", όπως ισχύει μετά την από 2/08/2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Επικυρών Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Jon Sjoborg