ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 31/03/2017
Αθήνα, **20/10/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **488051**

(Σχετ. Ηλεκτρ. Αίτηση 488051 - 19/07/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ANAMET Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**ANAMET ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000821001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **26392/01/Β/92/423**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 927617**, η από **30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ANAMET Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**ANAMET ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000821001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **26392/01/Β/92/423**, με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της**.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**ANAMET Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία**»
   Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2 - 4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ Β
   Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ

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

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία
Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΜΕΤ Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο
Έδρα
1) Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια και εργαστήρια οπουδήποτε εντός και εκτός της Ελλάδος

Άρθρο 3ο
Σκοπός
1.-Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) η άσκηση εργασιών και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, επικίνδυνων και μη, δηλαδή η άσκηση εργασιών ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και διάθεσης αποβλήτων ως και η άσκηση τυχόν προπαρασκευαστικών της διαχείρισης αποβλήτων εργασιών,
β) η εμπορία προϊόντων ανακτηθέντων από τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων,
γ) η εμπορία μετάλλων και λοιπών υλών ως και η διαμεσολάβηση στις σχετικές αγοραπωλησίες,
δ) η παροχή υπηρεσιών χερσαίας και θαλάσσιας συλλογής ή μεταφοράς αποβλήτων, μετάλλων και λοιπών υλών, με ναυλωμένα ή ιδιόκτητα χερσαία ή θαλάσσια μεταφορικά μέσα,
ε) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων των περιπτώσεων (α) έως και (δ) της παρούσας παραγράφου,
στ) η εκμίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού ή συμβατικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτής,
β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,
γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους,
δ) να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια
1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2050 και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.
2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 § 3 και 31 § 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε δρχ. 68.000.000 διηρημένο σε 6.800 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία. Έκτοτε
α) κατόπιν της από 28.12.1992 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 52.000.000 δρχ. δι' εκδόσεως 5.200 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία,
β) κατόπιν της από 26.06.2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως β1) το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε ευρώ συμφώνως προς το Ν. 2842/2000 και συνεπεία της μετατροπής αυτής έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 35,66 ευρώ, η οποία καλύφθηκε δια της κεφαλαιοποιήσεως μέρους αφορολογήτου αποθεματικού Ν. 1892/90 χρήσεως 1993 και β2) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, περαιτέρω, κατά 247.800 ευρώ δια ι) κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτου αποθεματικού Ν. 1892/90 χρήσεως 1993 εξ ευρώ 7.829,34, ιι) κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτου αποθεματικού Ν. 1892/90 χρήσεως 2000 εξ ευρώ 212.611,35, ιιι) καταβολής μετρητών υπό των μετόχων εξ ευρώ 27.359,31 και αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 29,35 σε 50,00 ευρώ.
γ) κατόπιν της από 30.06.2016 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300.000 € με γ1) κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν. 3220/2004 ύψους 276.000 € και γ2) καταβολή μετρητών από τους μετόχους ύψους 24.000 € και αύξηση τους ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 50 σε 75 €.

Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
1. Μόνη η Γενική Συνέλευση των μετόχων τους εταιρίας έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τους και την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, δι' αποφάσεώς τους, λαμβανομένης κατά τους περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος Καταστατικού.
2. Οι καθ' εκάστην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εκδιδόμενες νέες μετοχές τίθενται εν όλω κατά προτίμηση στην διάθεση των κατόχων των παλαιών μετοχών κατά τον λόγο συμμετοχής εκάστου στο κατά την εποχή τους εκδόσεως κεφάλαιο τους Εταιρίας. Τον χρόνο, τον τρόπο και τους λεπτομέρειες εκάστης εκδόσεως, ορίζει το αποφασίζον την αύξηση όργανο τους Εταιρίας. Μετά το τέλος τους προθεσμίας, που όρισε το όργανο τους εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο τους Εταιρίας.
3. Με τους περιορισμούς τους παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 τους ισχύει, δύναται να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
4. Οι νέες μετοχές δύνανται να εκδίδονται σε τιμή ίση τους το άρτιο ή ανώτερη από το άρτιο, ποτέ τους σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Στην περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά μεταφέρεται σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχές – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7
1. Οι μετοχές τους Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα τους εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους εν σχέσει τους την διοίκηση τους Εταιρίας μόνον δια τους Γενικής Συνελεύσεως.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία τους μετοχής του.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο τους Εταιρίας, χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον τους ον η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση μπορεί να εκδίδεται τους τίτλος ή να σημειώνεται υπό τους Εταιρίας επί του υπάρχοντος τίτλου η πραγματοποιηθείσα μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τους διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του τους ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρία ειδικό βιβλίο. ΄Εναντι τους εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.
5. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντιστρόφως, γίνεται με απόφαση τους Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8
Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε εταιρία αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο εκάστης μετοχής. Πάντες οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, ή οι με οιονδήποτε τίτλο κεκτημένοι δικαιώματα επ' τους και αυτοί οι έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται παρά τη εταιρία, δι' τους και του αυτού προσώπου, οριζομένου με κοινή όλων συμφωνία. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτών, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡΟ 9
Πάσα διαφορά μεταξύ τους εταιρίας αφ' τους και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, είτε εκ του Καταστατικού, είτε εκ του Νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων τους έδρας τους, ακόμη και αν συντρέχει κάποια ειδική δωσιδικία, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως.

ΑΡΘΡΟ 10
Οι μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους καθώς και οι δανειστές αυτών δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, των γραφείων και των βιβλίων τους Εταιρίας ούτε να επιδιώξουν την διακοπή ή την εκκαθάριση τους ή κατ' οιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση τους εταιρίας – Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11
3. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικώς συμφώνως τους τους διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστον μέχρις εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη εκλεγόμενα για πενταετή (5 ετών) θητεία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη τους προθεσμίας, εντός τους οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη τους θητείας του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι ή και μη μέτοχοι τους Εταιρίας.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει πάντοτε από την ημέρα τους εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση και ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα έξι έτη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 12
Κενωθείσης θέσεως Συμβούλου τινός πριν από την λήξη τους θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, τα εναπομείναντα μέλη, εφ' όσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), εκλέγουν αντικαταστάτη του Συμβούλου του οποίου η θέση κενώθηκε. Η απόφαση τους εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να εγκρίνει την εκλογή ή να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, που έλαβαν χώρα κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα μεταξύ τους εκλογής τους και τους αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης, λογίζονται πάντοτε ως απολύτως έγκυρες και ισχυρές. Ο χρόνος υπηρεσίας των προσωρινών συμβούλων θα είναι ο υπόλοιπος τους υπηρεσίας εκείνων τους οποίους εκλήθησαν ν' αντικαταστήσουν.

ΑΡΘΡΟ 13
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη αυτού συνεδρίαση, η οποία λαμβάνει χώρα μετά την σύσταση τους εταιρίας ή την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί έναν Αντιπρόεδρο, δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των εις αυτό εκπροσωπουμένων συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 14
~~3.~~ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα τους εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες τους εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως εκτός τους έδρας του, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση τους συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Είναι δυνατή η διεξαγωγή τους συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τους αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους τους τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή τους αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός τους ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη τους ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον τους των συμβούλων, ουδέποτε τους ο αριθμός των παρόντων συμβούλων, δύναται να είναι μικρότερος

των τριών. Τους εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντας τους απόντα σύμβουλο δύναται να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή η οποία δίδεται με επιστολή τους τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τους Εταιρίας. Ουδέποτε τους στο πρόσωπο τους και του αυτού συμβούλου δύνανται να συντρέχουν περισσότερες από δύο ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και τους ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο δια προσώπου το οποίο δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η τους αντιπροσώπευση έγγραφη εξουσιοδότηση δύναται να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 15
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τους συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δέχεται τους προβλεπόμενες από το Νόμο αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί και κάθε άλλη πράξη προβλεπόμενη από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.
2. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος, εφόσον υφίσταται, ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο με απόφαση του Συμβουλίου έχει ανατεθεί το καθήκον τους αναπλήρωσης του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 16
1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν στη συνεδρίαση. Το ειδικό αυτό βιβλίο δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη τους γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, τους, κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίαση.
2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού τους συνεδριάσεως στην οποία παρίσταται, δικαιούμενος μόνο να διατυπώσει επιφυλάξεις και αυτές προ τους υπογραφής του. Η μη υπογραφή, πάντως, ουδεμία επισύρει ακυρότητα του πρακτικού.
3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή των άλλων Αρχών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού, τον Αντιπρόεδρο ή τον τους τούτο εντεταλμένο σύμβουλο.
4. Όλα τα βιβλία τους Εταιρίας τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 17
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, έχει δε ευρύτατη εξουσία τους διοίκηση τους Εταιρίας, τους διαχείριση τους περιουσίας τους και τους επιδίωξη εν γένει του σκοπού τους, χωρίς κανέναν περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση η οποία δεν υπάγεται, κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, στην αρμοδιότητα τους Γενικής Συνελεύσεως.
2. Εκτός από την επί των κερδών χορηγούμενη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση μη καθοριζόμενη κατά ποσόν από το Καταστατικό και χορηγούμενη εξ οιουδήποτε λόγου σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνον, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση τους Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Η διάταξη τους προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 18
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων του, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε τρίτα πρόσωπα. Με την απόφασή του αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει και την έκταση των αρμοδιοτήτων καθώς και τον τρόπο ενέργειας και αναπλήρωσης των ως άνω προσώπων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους τους και Γενικό Διευθυντή, ορίζοντας συγχρόνως τους αρμοδιότητες και τον τρόπο αναπλήρωσης των προσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 19
1. Απαγορεύεται τους οπωσδήποτε μετέχοντες τους διευθύνσεως τους Εταιρίας συμβούλους, καθώς και τους διευθυντές τους, να ενεργούν, χωρίς άδεια τους Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιους από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τοιούτους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως τους ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν δι' ίδιον λογαριασμό, τους θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες δια λογαριασμό τους εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν δια λογαριασμό τρίτων τους δοθεί στην εταιρία η εκ τους μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί τους αυτήν η εκ τους αμοιβής ταύτης απαίτηση.
3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις τους Εταιρίας κατά συμβούλων ή διευθυντών τους παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν τους την εταιρία από μέτοχο τους. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια τους απαγορευμένης πράξεως.

ΑΡΘΡΟ 20
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικώς. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται μόνον από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου τους Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 21
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο τους Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις τους Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν και τους ακόμη τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων τους Εταιρίας, δ) διαθέσεως των καθαρών κερδών, ε) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως τους διάρκειας ή διαλύσεως τους Εταιρίας, στ) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών απλών ή μετατρέψιμων σε μετοχές, ζ) απαλλαγής των μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως και η) διορισμού εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα τους ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού τους έδρας ή άλλου δήμου όμορου τους έδρας, τουλάχιστον μία (1) φορά κατά την διάρκεια εκάστης εταιρικής χρήσεως και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη τους χρήσεως ταύτης. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.
3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα τους συνεδριάσεως τους, η οποία τους δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία τους επιδόσεως τους αιτήσεως τους τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο τους ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση τους σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες τους Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου τους έδρας τους Εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος τους συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη. Οι μέτοχοι που ζητούν την σύγκληση τους Γενικής Συνελεύσεως οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους τους τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από τους επιδόσεως τους αιτήσεως τους τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τους επαναληπτικές συνελεύσεις και τους εξομοιούμενες τους αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση τους, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα τους δημοσιεύσεως τους προσκλήσεως τους Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα τους συνεδριάσεως τους δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση τους Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα τους συνεδρίασης, τα θέματα τους ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα τους Αθήνας.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο τους ανωτέρω προσκλήσεως με αναλυτική έκθεση των εις αυτή αναγραφομένων θεμάτων τους ημερησίας διατάξεως, συνοδευόμενη από ένα αντίτυπο του φύλλου τους εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε αύτη, υποβάλλεται στην αρμόδια κρατική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων ή τους πρωτεύουσας του νομού τους έδρας τους εταιρείας.
4. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύεται και ανακοινώνεται ως ανωτέρω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
6. Πρόσκληση για σύγκληση 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 τους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή τους και στη λήψη αποφάσεων.
7. Η εταιρία υποχρεούται τους μετά από κάθε γενική συνέλευση των μετόχων τους υποβάλλει στην αρμόδια κρατική αρχή εντός είκοσι (20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών τους.

ΑΡΘΡΟ 24
1. Στη Γενική Συνέλευση μετέχει πας μέτοχος. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Πάντα τα εκ τους μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα τους το υπό τους μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση. Οι μέτοχοι δύνανται ν' αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση δια πληρεξουσίου διοριζομένου νομίμως. Οι εκ τούτων ανήλικοι και απαγορευμένοι, ως και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων εκπροσώπων αυτών.
2. Οι μέτοχοι δια να αποκτήσουν το δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, εφόσον έχουν εκδοθεί τέτοιοι τίτλοι, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα δια την συνεδρίαση τους Συνελεύσεως στο Ταμείο τους Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε εν Ελλάδι Τράπεζα, ως και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή οριζόμενες στην πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων. Τα αποδεικτικά των καταθέσεων τούτων, ως και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας πριν από τη συνεδρίαση.
3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων μη συμμορφωθέντες τους τους διατάξεις αυτού του άρθρου, μετέχουν τους Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετά από άδεια τους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει σε πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου όλους τους μετόχους τους συμμορφωθέντες τους τους διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο πίνακας τους περιέχων το ονοματεπώνυμο των μετόχων τούτων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμό (ποσόν) των μετοχών και των ψήφων εκάστου, ως και τους διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος τους Εταιρίας, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση. Πάσα αντίρρηση ή ένσταση κατά του καταλόγου τούτου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη τους συνεδρίας και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στα θέματα τους ημερησίας διατάξεως.
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τους ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους καθώς και τους σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25
1. Οι Γενικές Συνελεύσεις, επιφυλασσομένου του επομένου άρθρου, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων τους ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτές μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τους χρονολογίας τους ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) ημερών, τουλάχιστον, ευρίσκεται δε, κατά την επαναληπτική ταύτη συνεδρίαση, σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων τους αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις τους Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Εξαιρετικά προκειμένου ν' αποφασίσει περί μεταβολής τους εθνικότητας τους Εταιρίας, μεταβολής του αντικειμένου τους επιχειρήσεως τους, επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τους παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, εκτός εάν αυτή επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως τους διάρκειας ή διαλύσεως τους Εταιρίας, παροχής ή ανανέωσης εξουσίας τους το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων τους ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία των δύο τρίτων (2/3), η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τους όρους του άρθρου 29 παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων τους αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Μη συντελεσθείσης και τους απαρτίας ταύτης, η Συνέλευση, εκ νέου προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά το άρθρον 29 παρ. 2, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων τους αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.
4. Σε τους αυτές τους περιπτώσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Τους Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς και μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιουμένων να παραστούν μετόχων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος αυτού, σε περίπτωση δε κωλύματος αυτών κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου.
2. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει εκ των μετόχων ή και εκ μη μετόχων έναν ή δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.
3. Η Γενική Συνέλευση, αφού συγκροτηθεί νομίμως, εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο τους και έναν ή δύο γραμματείς οι οποίοι χρησιμεύουν και ως ψηφολέκτες.

4. Οι εκλογές και αποφάσεις επί προσωπικών ζητημάτων ενεργούνται δια μυστικής ψηφοφορίας εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Τους την ετησία Γενική Συνέλευση των μετόχων αναγιγνώσκονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών περί των υποβαλλομένων υπό του Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
2. Η Συνέλευση αύτη συζητεί και εγκρίνει τους ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ορίζουσα τα διανεμητέα μερίσματα και τους κρατήσεις λόγω τακτικού ή εκτάκτου ή ειδικού αποθεματικού. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία η οποία ενεργείται δια ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρη τους περιπτώσεις τους προβλεπόμενες από το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφ' όσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους τους Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος τους Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη τους γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει. Τα ως άνω πρακτικά τους Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου τους και του ή των γραμματέων.
2. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων τους Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον τους τούτο εντεταλμένο σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 30

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους Εταιρίας, εφόσον η Εταιρία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων τους παρ. 6 του άρθρ. 42α του ΚΝ 2190/1920, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές τους παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον η Εταιρία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τους ανωτέρω παραγράφου 1, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές τους παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Η απόφαση τους Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.
3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, ορίζονται με απόφαση τους Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει συγχρόνως και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές τους παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι τους για περισσότερες από πέντε συνεχόμενες εταιρικές τους. Μεταγενέστερος

επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις τους.
4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τους ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους τους έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο διορισμός των κατά τους ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε τους από την Εταιρία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ΚΝ 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τους ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων τους παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του ΚΝ 2190/1920 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, σύμφωνα με τους διατάξεις τους σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του ΚΝ 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.
7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους τους έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.
8. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια τους ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι τους Εταιρίας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Για την ως άνω παράλειψη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τους διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές τους παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι τους για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές τους. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις τους.
9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τους εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών γνωστοποιείται σε τους από την Εταιρία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τα ειδικώτερον στο άρθρο 22 παρ. 3 του παρόντος οριζόμενα.
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεώμενο να μην προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στην δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος τους Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης τους συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία τους δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία τους αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση τους προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης τους πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 , 28 και 28^{α} του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.
4. Αιτήσει οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τους αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τους υποθέσεις τους Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων τους ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα τους Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Τους, αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές τους Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή τους τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση τους Εταιρείας με τους. Σε τους τους ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τους περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920.
5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη στην Εταιρία εντός τους προθεσμίας τους προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει τους την Γενική Συνέλευση πληροφορίες περί τους πορείας των εταιρικών υποθέσεων και τους περιουσιακής καταστάσεως τους Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί λόγω αποχρώντος ουσιώδους λόγου, τους αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τους περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920, εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Τους περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου τους παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως τους το βάσιμο ή μη τους αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο τους έδρας τους Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τους πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος τους ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
8. Σε τους τους ανωτέρω περιπτώσεις των παρ. 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο τους Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε Τράπεζα λειτουργούσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

9. Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο τους περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία τους εκούσιας δικαιοδοσίας, την διενέργεια ελέγχου τους Εταιρίας, εφόσον πιθανολογείται ότι έλαβαν χώρα πράξεις παραβιάζουσες διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού τους Εταιρίας ή των αποφάσεων τους Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων τους χρήσης, εντός τους οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
10. Μέτοχοι τους Εταιρίας εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται τους ζητήσουν από τον αρμόδιο πρόεδρο κατά τα οριζόμενα στην προηγουμένη παράγραφο 9, έλεγχο τους Εταιρίας εφ' όσον εκ τους τους πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
11. Οι αιτούντες, κατά τους παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου, τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τους μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο τους Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 8.
12. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο βάσει των ανωτέρω παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 32
1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
2. Κατά την λήξη εκάστης εταιρικής χρήσεως, ενεργείται απογραφή τους εταιρικής περιουσίας και επί τη βάσει ταύτης καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται τους ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικώς με βάση τους διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα τους περιουσιακής διάρθρωσης, τους χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως τους εταιρίας.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω τους οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο 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) από 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 τους αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύει τον «Ισολογισμό» τους εταιρίας, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την

συνεδρίαση τους Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.
4. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τους σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια κρατική αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών τους, υποβάλλεται στην αρμόδια κρατική αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33
1. Καθαρά κέρδη τους Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:
α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για τον σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
Β) κρατείται το απαιτούμενο ποσόν δια την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.
Γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
3. Με απόφαση τους Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τους διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν τους αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων τους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα υπό τους παρ. 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, οριζόμενα.
4. Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση επί τη προσαγωγή τους οικείας μερισματαποδείξεως. Οι μη εισπράττοντες εγκαίρως το μέρισμα, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετία από τους λήξεως του έτους εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ
Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 34
1. Η Εταιρία λύεται, α) με την πάροδο τους κατά το άρθρο 4 του παρόντος οριζόμενης διάρκειας τους, εκτός εάν προ τους λήξεως αποφασισθεί προσηκόντως η παράταση τους, β) με απόφαση τους Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τους διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 έως 4 του παρόντος, και γ) με την κήρυξη τους εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους Εταιρίας, τους προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη τους χρήσεως, για να αποφασίσει τη λύση τους εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Πλην τους περιπτώσεως τους πτωχεύσεως, την λύση τους Εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση τους. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) τους παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) τους παρ. 1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση δια τους ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστές.
2. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή τους διορίζει 2 έως 4 εκκαθαριστές, προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργούν και ορίζει την τυχόν αμοιβή τους.
3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν τους με την ανάληψη των καθηκόντων τους διενεργήσουν απογραφή τους εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης τους Εφημερίδος τους Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια κρατική αρχή. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται, τους, σε δημοσίευση Ισολογισμού κατ' έτος. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη τους εκκαθαρίσεως.
4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση τους εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα τους κατά την διάρκεια τους εκκαθαρίσεως. Κατά την σύγκληση τους Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δι' αυτών των διατάξεων επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τους Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.
2. Οι Ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα τους εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος τους εκκαθαρίσεως.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων διαρκούσης τους εκκαθαρίσεως υπογράφονται υπό των εκκαθαριστών ενεργούντων ως η απόφαση περί διορισμού τους ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας «ΑΝΑΜΕΤ Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία» ως έχει ισχύον μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2016
Αθήνα, 01.07.2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Τελευταία ενημέρωση : Ε.Γ.Σ. 30.6.2016