ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,22/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 791003
ΣΧΕΤ. ΠΡΩΤ. ΗΛ. ΑΙΤ. 791003 – 20/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Βιομηχανία Χημικών Προιόντων ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **261401000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **1076/01/ΑΤ/86/1446**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **953787**, η από **28/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανία Χημικών Προιόντων ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 261401000,** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση των άρθρων 3 και 17**, 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. Βιομηχανία Χημικών Προιόντων ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ
   17 ΧΛΜ Ε. Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , Τ.Κ. 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Βιομηχανία Χημικών Προιόντων ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ

Αρθρο 1ο

Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμος διά μετοχών εταιρεία υπό την επωνυμία «Βιομηχανία Χημικών Προιόντων ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ»

Αρθρο 2ο.

Εδρα

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, όπου και μόνο αυτή ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον νόμο. Η εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ειδικών δωσιδικιών του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας κατά τις οποίες θα μπορούσε να εναχθεί σε δικαστήρια εκτός της έδρας της, εκτός κι αν διαφορετικά ορίζει ο σχετικός νόμος

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία αυτής ή να ορίζονται αντιπρόσωποι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στο εξωτερικό, καθοριζομένων εκάστοτε των όρων και λεπτομερειών της διευθύνσεως και διαχειρίσεως αυτών.

Αρθρο 3.

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυσις βιομηχανίας εν τη περιοχή του Νομού Βοιωτίας και αλλαχού δια την παραγωγή και εμπορία χημικών προϊόντων καθώς και ενδεικτικώς και των κατωτέρω αναφερομένων. Εν γένει, η διενέργεια πάσης άλλης σχετικής ή παρεμφερούς εργασίας, η ίδρυσις και άλλων βιομηχανικών εργοστασίων παραγωγής χημικών προϊόντων προς επίτευξιν και διευκόλυνσιν των ανωτέρω σκοπών.

β)Η παραγωγή, διάθεσις, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή, εισαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς:

βα) υγειονομικών, νοσηλευτικών, διαγνωστικών και χημικών υλικών, συναφών οργάνων, συσκευών, μηχανημάτων, εργαλείων και πάσης φύσεως ιατροτεχνολογικών προϊόντων εγχωρίου ή ξένης προελεύσεως

ββ) Πάσης φύσεως ειδικών προϊόντων τα οποία επιταχύνουν την επούλωση ή προλαμβάνουν την εμφάνιση προβλημάτων υγείας, υφ΄ οιανδήποτε μορφή, επιθεμάτων, σπρέϋ, υγρών, αλοιφών κλπ

βγ) Βιοτεχνολογικών, νοσηλευτικών, φαρμακευτικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών πάσης φύσεως

βδ) Παντός είδους προϊόντων χρησιμοποιουμένων σε περιπτώσεις νοσοκομειακής ή κατ' οίκον νοσηλείας, ως σεντονιών, μαξιλαροθηκών, παπλωμάτων, στρωμάτων, προσκεφάλων, υπνοσάκκων, ενδυμάτων, μπλουζών, άπαντα μιάς ή πολλαπλών χρήσεων και εκ παντός προσφόρου υλικού, ως υφάσματος συμβατικού και μη υφασμένου (non woven), πιλήματος, χάρτου, πλαστικού, άλλων υφαντικών υλών εμποτισμένων ή επιχρισμένων, κλπ.

βε) παντός είδους χειρουργικού, ιατρικού, επιδεσμικού, ορθοπεδικού υλικού, συναφούς εξοπλισμού και συσκευών και εργαλείων καθώς και συναφών αναλωσίμων

βστ) καθ είδους αναλωσίμων υλικών των ανωτέρω κατηγοριών

γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεσις, διανομή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς συμπληρωμάτων διατροφής, διατροφικών σκευασμάτων υγιεινής διατροφής καθώς και διατροφικών σκευασμάτων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMPs) και εν γένει διατροφικών προϊόντων

δ) Η εμπορία αρωμάτων και καλλυντικών χονδρικώς και λιανικώς

ε) Η ανάληψις διανομής των ανωτέρω ειδών και η αντιπροσώπευσις ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών ή βιομηχανικών κλπ οίκων ομοίας ή παρεμφερούς παραγωγής.

στ) Η διάθεση ιατρικών συσκευών και οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω προϊόντων προς τους ασθενείς μέσω των νοσοκομείων

ζ) Η μελέτη, συντήρηση, εκμετάλλευση και επίβλεψη της λειτουργίας υγειονομικών ονάδων ως και βιοτεχνικών και βιομηχανικών τοιούτων με συναφές προς τα ανωτέρω αντικείμενο εργασιών

η) Η χημική ανάλυσις και ο έλεγχος της ποιότητος πάσης φύσεως υγειονομικών, νοσηλευτικών, χημικών και διαγνωστικών υλικών και παντός ετέρου συναφούς προς τα ανωτέρω

θ) η επεξεργασία (facon) πάσης φύσεως υγειονομικών, νοσηλευτικών, χημικών, ιατροτεχνολογικών, διαγνωστικών υλικών και παντός ετέρου συναφούς προς τα ανωτέρω

ι) Η ίδρυσις και εκμετάλλευσις βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων με αντικείμενο εργασιών όμοιο ή παρεμφερές προς τα ανωτέρω

ια) Η συμμετοχή σε παντός είδους διαγωνισμούς ιδιωτικούς ή/και του ευρυτέρου Δημοσίου τομέως προς ανάληψη προμηθειών ή/και εργασιών.

ιβ) Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω δραστηριότες και τις συναφείς προς αυτές

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να ιδρύει και /ή να συμμετέχει εις επιχειρήσεις οιουδήποτε εταιρικού ή επιχειρηματικού τύπου (προσωπικές εταιρείες, κεφαλαιουχικές, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, Κοινοπραξίες, Μονοπρόσωπες κλπ) υφισταμένων ή ιδρυθησομένων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή περεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγγυηθεί υπέρ τρίτου μόνον εφ όσον ο τρίτος είναι επιχείρησις επιδιώκουσα κοινό συμφέρον με την εταιρεία ή η εταιρεία είναι μέλος αυτής.

Γενικά η εταιρία μπορεί να πραγματοποιεί κάθε πράξη συναφή με τους παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενους σκοπούς

Οι δραστηριότητες της εταιρίας μπορούν να επεκτείνονται και σε άλλους τομείς και με σκοπούς διαφορετικούς των παραπάνω, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου»

Αρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 2.023 έτους. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί και περαιτέρω δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του άρθρου τούτου.

Αρθρο 5ο
Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικά σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) καταβληθέν εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς αυξήθηκε εν συνεχεία ως εξής: α)Την 30-6-1972 (ΦΕΚ 1778/72) κατά δρχ. 3.500.000

β) Την 30-1-1974 (ΦΕΚ 488/74) κατά δρχ. 9.500.000

γ) Την 25-10-1975 (ΦΕΚ 2633/76 και διόρθωσις ΦΕΚ 846/77) κατά δρχ. 5.000.000

δ) Την 30-6-1977 (ΦΕΚ 318/82) κατά δρχ. 3.000.000

ε) Την 15-10-1982 (ΦΕΚ 2780/84) κατά δρχ. 6.000.000 στ)

Την 29-6-1985 (ΦΕΚ 2886/87) κατά δρχ. 6.000.000 ζ) Την

7-12-1988 (ΦΕΚ 347/90) κατά δρχ. 11.000.000

η) Την 27-12-1990 (ΦΕΚ 4812/91) κατά δρχ. 31.000.000

θ) Την 30-6-1993 (ΦΕΚ 5892/94) κατά δρχ. 80.000.000 ήτοι κατά δρχ. 49.944.956 δια κεφαλαιοποιήσεως της αναπροσαρμογής παγίων και κατά δρχ. 30.055.044 τοις μετρητοίς

ι) Την 26-10-1994 (ΦΕΚ 6538/94) κατά δρχ. 100.000.000 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 26.000.000 διαιρούμενο σε 26.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.

ια) Την 30-6-2001 κατά δρχ. 469.300 δι΄ αυξήσεως της αξίας κάθε μετοχής κατά δρχ. 18,05. Του λοιπού το κεφάλαιο εκφράζεται και σε ΕΥΡΩ, από δε της 1-1-2002 μόνον σε ΕΥΡΩ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 260.469.300, διαιρούμενο σε 26.000 μετοχές αξίας 10.018,05 δραχμών εκάστης. Το κεφάλαιο της εταιρείας εκφραζόμενο σε ΕΥΡΩ ανέρχεται σε επτακόσιες εξήντα τέσσαρες χιλιάδες τετρακόσια ΕΥΡΩ (764.400) και διαιρείται σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και σαράντα λεπτών εκάστης (29,40 ευρώ.) Το κεφάλαιο της εταιρείας από 1-1-2002 εκφράζεται μόνον σε ΕΥΡΩ.

ιβ) Την 30-6-2008 κατά ευρώ 5.200,00 με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής παγίων ευρώ 2.885,68 και καταβολή μετρητών ευρώ 2.314,32. Η αύξησις έγινε με αναπροσαρμογή της αξίας εκάστης μετοχής σε ευρώ 29,60. Ετσι το κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 796.600,00 διαιρούμενο σε 26.000 μετοχές αξίας 29,60 ευρώ εκάστης.

Α ρ θ ρ ο 6ο.

Αύξησις κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κν 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το 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. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κατά την 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 παρ. 1 κν 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπεβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 κν 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης

της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και εάν αυτή γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Κατ' εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Η πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί εντελώς, εφ όσον παρέστη στην ΓΣ το 100% των μετόχων και έλαβε έτσι γνώση του δικαιώματος αυτού.

8. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 7ο

Πιστοποίησις καταβολής κεφαλαίου

Εντός μηνός από του πέρατος της προθεσμίας καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μόνο θέμα την πιστοποίηση ή μη της καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, εντός δε προθεσμίας είκοσι ημερών υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του συνταγησομένου πρακτικού της συνεδριάσεως αυτής.

Αρθρο 8ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και ελευθέρως μεταβιβάσιμοι μεταξύ των μετόχων.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετοι. Περισσότεροι κύριοι μιάς μετοχής, καθώς και οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή επικαρπία επ αυτής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς δι΄ ενός κοινού εκπροσώπου στις μετά της εταιρείας σχέσεις τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 3 του Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές εφ όσον είναι έγχαρτες υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

4. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης

διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα καθορίζει και τις αναγκαίες διαδικαστικές, τεχνικές και λοιπές λεπτομέρειες, μπορεί οι ως άνω τίτλοι μετοχών της εταιρείας να αντικατασταθούν και/ή να καταστούν άϋλοι.

7. Με απόφαση της Γενικης Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία της εξαιρετικής απαρτίας των αρθρ. 29 παρ 3 -4 και 31 παρ 2 ΚΝ 2190/1920 μπορεί να εκδοθούν προνομιούχοι μετοχές μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου. Το προνόμιο συνίσταται στο δικαίωμα απολήψεως πριν από τις κοινές μετοχές πρώτου μερίσματος καθώς και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος υπό των μετόχων αυτών εταιρικού κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με την ίδια απόφαση της να καθορίζει και άλλα ή λιγότερα προνόμοια των μετοχών αυτών, καθώς επίσης και να καθορίζει αυτές ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, ορίζουσα ταυτοχρόνως και τον χρόνο μετατροπής. Κατάργησις ή περιορισμοί του προνομίου επιτρέπονται μόνον κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των κατόχων των προνομιούχων μετοχών δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. Κατά την γενική συνέλευση αυτή ισχύουν αναλογικά και όσα επί της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Οι προνομιούχες μετοχές εφ όσον είναι έγχαρτες πρέπει να διακρίνονται σαφώς των κοινών μετοχών δι΄ αναγραφής των προνομίων και διαφορών από τις κοινές μετοχές καθώς και εάν είναι μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του κν 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

8. Η μεταβίβασις μετοχών σε τρίτο μη μέτοχο είναι ανεπίτρεπτη εάν δεν προσφερθούν προηγουμένως στους ήδη μετόχους κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, οι οποίοι προσκαλούνται εγγράφως προ δέκα ημερών να απαντήσουν εγγράφως εντός ετέρων δέκα ημερών εάν ενδιαφέρονται να αγοράσουν τις προς μεταβίβαση μετοχές. Εφ΄ όσον επιδειχθεί ενδιαφέρον των λοιπών ετέρων προς αγορά μετοχών, η μεταβίβασις γίνεται υποχρεωτικώς προς αυτούς στην ονομαστική αξία των μετοχών πλέον 20%, καταβλητέα τοις μετρητοίς εντός δέκα ημερών από της απαντήσεως.

Εάν επιδείξουν ενδιαφέρον περισσότεροι μέτοχοι για μεγαλύτερο αριθμό από των προς μεταβίβαση προσφερομένων μετοχών, η μεταβίβασις προς αυτούς γίνεται κατ΄ αναλογίαν συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας την ημέρα της προσκλήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκλησις και απάντησις γίνονται δι επιδόσεως διά δικαστικού επιμελητού. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία οι μετοχές μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε

σε όποια τιμή συμφωνηθεί μεταξύ πωλητού και αγοραστού και εφ όσον συγκατατεθεί η γενική συνέλευσις.

Εάν η γενική συνέλευσις αρνηθεί με την συνήθη πλειοψηφία την μεταβίβαση ή δεν δίνει απάντηση στον μέτοχο επί τρίμηνο από επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως, υποχρεούται, μετά από νέα αίτηση του μετόχου και εντός τριμήνου από επιδόσεως αυτής, να εξαγοράσει τις προσφερόμενες μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 49α κ.ν. 2190/1920.

Αρθρο 9ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας τόσο ως ενάγων, όσο και ως έναγόμενος..

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

5. Δικαιώματα μειοψηφίας είναι τα όσα προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Οι μέτοχοι μειοψηφίας που ασκούν το δικαίωμα αιτήσεως ελέγχου της εταιρείας από το Δικαστήριο, πρέπει να διατηρούν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη

αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Αρθρο 10ο

Διοίκησις και εκπροσώπησις της εταιρείας.

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει για τον αριθμό των συμβούλων εντός των ανωτέρω ορίων, και μπορεί επίσης να εκλέξει και έως δυο αναπληρωματικούς συμβούλους, οι οποίοι καλύπτουν οποιαδήποτε κενωθείσα θέση συμβούλου κατά την σειρά της αναγραφής τους στο πρακτικό της ΓΣ που τους εξέλεξε.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι, μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, και είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των συμβούλων μέσα στα ανωτέρω όρια και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη.

Αρθρο 11ο

Αντικατάσταση Συμβούλων

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, και εφ όσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικοί κατ άρθρ 10 παραγρ 1 του παρόντος, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται άλλως τό Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επανασυγκροτηθεί εις Σώμα με τους απομένοντες εφ΄όσον είναι τουλάχιστον τρείς. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Δ.Σ. θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση εφ όσον δεν εγκρίνει την εκλογή του προσωρινού συμβούλου, έχει δικαίωμα να διορίσει άλλο πρόσωπο ή να μειώσει τον αριθμό των συμβούλων.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, να μην εκλέξει προσωρινό σύμβουλο, αλλά να συνεχίσει την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας εφ όσον τα εναπομείνατα μέλη του είναι κατ΄ αριθμόν πλείονα του ημίσεως της αρχικής συνθέσεως και πάντως τουλάχιστον τρία.

Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη, όσα και εάν είναι, μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με μόνο θέμα την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 12ο

Απουσία Συμβούλου

1. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις αλλά μόνο με έγγραφη εντολή, γενομένης σχετικής μνείας στα πρακτικά Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται απο άτομο το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του 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. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, καθώς και στην πρόσκληση,

να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή Ενετεταλμένους Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Μπορεί επίσης να διορίζει Γενικό Διεθυντή ή Γενικους Διεθυντές άτομα μή μέλη του. Οι ανωτέρω ιδιότητες μπορεί να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μόνον μια ψήφο εκτός εάν εκπροσωπεί και απόντα σύμβουλο. Ουδέποτε όμως εκπροσωπεί πάνω από έναν απόντες.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις, και εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και πάσης φύσεως άλλων εγγράφων της εταιρείας, λογιστικών βιβλίων, παραστατικών κλπ, και γενικώς ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία απονέμεται σε αυτόν από την Γενική Συνέλευση ή από το διοικητικό συμβούλιο ή τον νόμο και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, δυνάμενος να αναθέτει την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε άλλα άτομα ως και να διορίζει πληρεξουσίους για τον σκοπό αυτόν. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος άλλως ο Αρχαιότερος Συμβουλος.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων χωρίς να είναι μέλη του.

Αρθρο 14

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων,

ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός των περιπτώσεων όπου ο νόμος ή το παρόν προβλέπουν διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδείς μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, μπορεί όμως να ζητήσει να περιληφθεί σε αυτά η τυχόν αντίθετος γνώμη του. Σε κάθε περίπτωση, η άρνησις ή ανυπαρξία υπογραφής δεν επιδρά στο κύρος των πρακτικών, αρκεί σε αυτά να γίνεται μνεία της αρνήσεως.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή οποιονδήποτε των αντιπροέδρων εφ όσον έχουν ορισθεί και ισχύουν ως πρωτότυπο έναντι πάντων και ενώπιον πάσης αρχής

Αρθρο 15

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικώς και εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας, και αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνο που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις αρμοδιότητας του διοικητικού συμβουλίου, όπως: εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οποιονδήποτε διεθνών οργανισμών ή νομικών προσώπων γενικά όλων των δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως και εξώδικα σε κάθε περίπτωση. Κάνει αγωγές, υποβάλλει

μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους καθώς και διαιτησίες. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα και σχετικά υλικά που γενικά εξυπηρετούν το σκοπό της εταιρίας. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τα παραπάνω και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρίας είτε για ενοχικά είτε για εμπράγματα δικαιώματα ή υποχρεώσεις απεριόριστα για απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους «εις διαταγήν» γενικά χρεωστικές κατά τρίτων απόδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, συνιστά ενέχυρα σε στοιχεία της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση και ασκεί κάθε δικαίωμα για λογαριασμό της εταιρίας. Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια « εις διαταγήν» ή «μη εις διαταγήν » και παρέχει οποιεσδήποτε τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφ΄ όσον αυτό είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί ο εταιρικός σκοπός. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία. Συμφωνεί και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας εκτός από δάνεια με ομολογίες και ενεχυριάσεις μετοχών, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, δίνει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ασφάλειες σε ακίνητα της εταιρίας. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190 / 20, όπως ισχύει, και συμφωνίες με οποιουσδήποτε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και παίρνει μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού πράγματος ή ακινήτου, πρώτων υλών ή για προμήθεια σ΄ αυτές εμπορευμάτων της και γενικά ειδών που η ίδια (εταιρία) παράγει ή εμπορεύεται γενικώς. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει και ενεργεί εγγραφές, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων. Αποφασίζει για τη σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στη γενική συνέλευση τη δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρίας. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του εκτός των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Κανονίζει όσα

αφορούν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει και ελέγχει γενικά κάθε δαπάνη. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών για την ενέργεια οποιασδήποτε των παραπάνω πράξεων και ορίζει τις αμοιβές τους. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υποβάλλοντας αυτές στη γενική συνέλευση των μετόχων με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες και υποβάλλει στη συνέλευση προτάσεις για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μετατροπή της εταιρίας σε άλλη οποιασδήποτε μορφής καθώς και για τη διάλυση της εταιρίας πριν να συμπληρωθεί ο χρόνος της διάρκειά της κατά το παρόν καταστατικό. Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει κάθε είδους συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά προς τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί κατ΄ αποκλειστικότητα και εγγράφως να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης καθώς και τον χρόνο διαρκείας της. Δεν απαγορεύεται η περαιτέρω ανάθεσις των ανωτέρω εξουσιών ή μέρους τούτων από τα ανωτέρω πρόσωπα σε άλλα μέλη ή τρίτους, αλλά θα πρέπει η ανάθεσις αυτή να είναι έγγραφος..

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

5. 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 16ο

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα, ιδίως για παραλείψεις ή ανακριβείς δηλώσεις του ισολογισμού που αποκρύπτουν την πραγματική θέση της εταιρείας, εκτός εάν αποδειχθεί ότι κατεβλήθη η επιμέλεια

«συνετού επιχειρηματία». Ειδικώς όμως ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπόχρεως εις πάσα επιμέλεια. Η ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις ερειδόμενες επί νομίμου αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως .

2. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις παραγρ. 1 και 2 αρθρ. 29 και παραγρ. 1 αρθρ 31 κν 2190/1920 ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί ενός έξι μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 17ο

Αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν χορηγείται ουδεμία αμοιβή, ή άλλου είδους οικονομική ή άλλη παροχή. Δαπάνες γενόμενες για λογαριασμό της εταιρείας βαρύνουν την εταιρεία».

Αρθρο 18

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η

ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται προ είκοσι ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση αναφέρεται η ημέρα και ώρα της τυχόν επαναληπτικής συνελεύσεως. Εφ όσον οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν στο σύνολό τους ονομαστικές, μπορεί αντί της δημοσιεύσεως η πρόσκλησις να γίνεται και μέσω δικαστικού επιμελητού ή με συστημένη επιστολή ή και με απλή παράδοση εις χείρας των μετόχων και λήψη υπογεγραμμένου αντιγράφου βεβαιούντος την παραλαβή, τηρουμένων των προθεσμιών του αρθρ. 26 παρ 2α Κν 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει..

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Αρθρον 19ο

Υποβολή διαφόρων στοιχείων στην εποπτεύουσα αρχή

1. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

2. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της, δ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β~ του Ν. 2190/1920, δηλαδή όπως ορίζεται στην παραγρ.2 άρθρου 26 κν 2190/1920. Σε περίπτωση κατά την οποία τροποποιουμένου τυχόν του άρθρου 26 κν 2190/1920 καθορίζεται διαφορετικός, και δη πλέον περιορισμένος, τρόπος δημοσιεύσεως, τότε οι δημοσιεύσεις θα γίνονται κατά τον διαφορετικό αυτόν περιορισμένο τρόπο..

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Αρθρο 20ο

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος, κάτοχος τουλάχιστον μιάς μετοχής.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού μπορούν ναπάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αρθρο 21ο

Ψήφος Μετόχου

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου.

2. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ενστάσεις κατά του πίνακος αυτού προβάλλονται παραδεκτώς μόνον κατά την έναρξη της συνεδριάσεως. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα όλους όσους έχουν συμμορφωθεί με τίς διατάξεις του παρόντος περί εμπροθέσμου καταθέσεως των μετοχών.

Αρθρο 22ο

Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: (α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας (β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας. (γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας (δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων (ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες (στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. (ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων (η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου,

σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 (θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται διαφορετική της συνήθους απαρτίας.

4. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αρθρο 23ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων. Μπορούν να συζητηθούν εκτός ημερησίας διατάξεις, μόνον τροπολογίες των προτάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή προτάσεις ανακλήσεως μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Αρθρο 24ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη μέρα που επιδόθηκε η αίτηση

στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης

2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας μέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα της αναβολής

3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) μέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : (α) Να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα (β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται από το διοικητικό συμβούλιο, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να δώσει σ΄αυτούς κατά τη γενική συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά

5. Στις ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετική με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους δίνουν τα

δικαιώματα αυτά και να τις έχουν σε κατάσταση κατάθεσης από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και (α) στις περιπτώσεις των παρ 1 έως 4 του παρόντος μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (β) στις περιπτώσεις της παρ 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου

Αρθρο 25ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων και των αντιπροσωπευομένων μετόχων.

2. Στα πρακτικά καταχωρούνται και οι γνώμες των διαφωνούντων μετόχων εφ όσον το ζητήσουν.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Αρθρο 26ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί: (α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων (β) Εκλογής εκκαθαριστών (γ) Έγκρισης ή μεταρρυθμίσεως των ετησίων λογαριασμών -ετησίων οικονομικών καταστάσεων. (δ)Διάθεσης κερδών (ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες (στ) Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διαρκείας, διάλυσης της εταιρίας, συγχώνευσης, εκτός της κατά το άρθρο 78 Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας την οποία ελέγχει κατά 100%.(ζ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός των περιπτώσεων αναπληρώσεως ή/και ανασυγκροτήσεως αυτού κατά το παρόν, διατηρουμένης της αρμοδιότητος της προς έγκριση ή μη της εκλογής αυτής) και ελεγκτών, ανακλήσεως αυτών, απαλλαγής από πάσης ευθύνης αυτών (η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Αρθρο 27ο

Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2. Ειδικώς οι αποφάσεις της παρ.3 του άρθρου 22^{ου} του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Εάν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εφ όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνως, γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας

Αρθρο 28ο

Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1 Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος και του άρθρου 22α του Ν. 2190/1920.

Αρθρο 29ο

Ελεγκτές-Ελεγχος

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως σύμφωνα με τον νόμο, εφ όσον ο κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερέβη το 1.000.000 ευρώ. Ωστόσο η Γενική Συνέλευσις μπορεί ακόμη και στην περίπτωση αυτή, να αποφασίσει την διενέργεια ελέγχου και τον ορισμό ελεγκτών.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε του ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ανακοίνωση ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις..

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: (α) αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. (β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ~ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους εγκαίρως πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται κατά την γενική συνέλευση και να παρέχουν τις οποιεσδήποτε πληροφορίες ή επεξηγήσεις τους ζητηθούν. Δικαιούνται επίσης με αίτηση τους προς το διοικητικό συμβούλιο να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, το δε συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει αυτήν εντός είκοσι ημερών, με αντικείμενο τα θέματα που έχουν τεθεί στην αίτηση των ελεγκτών.

Αρθρο 30ο

1. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητούν, από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, έλεγχο αυτής (εταιρίας). Το δικαστήριο διατάσσει τον έλεγχο αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, αφού από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό συμΒούλιο της εταιρίας

3. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση.

Αρθρο 31ο

Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και, επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό,

β) τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»,

γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και

δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

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.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της

οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφ. β~ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Αρθρο 32

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, φόρου, κατά νόμον αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους

2. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: (α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου (β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 (γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη ΓενικήΣυνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Αρθρο 33ο

Μέρισμα

1. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, άλλως σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνελεύσεως αυτής.

2. Το μέρισμα καταβάλλεται εις πάντα κομιστή μερισματαποδείξεως εφ όσον υπάρχουν τοιαύται, άνευ ευθύνης ως προς τον πραγματικό κύριο της μετοχής, Μέτοχος αμελήσας την είσπραξη του αναλογούντος μερίσματος, δεν δικαιούται εις αναζήτηση τόκων.

3. Μετά πάροδο πενταετίας αφ ής κατέστη η καταβολή μερίσματος απαιτητή, παραγράφεται η αξίωσις απολήψεως μερίσματος

Αρθρο 34ο

Λύσις και εκκαθάρισις της εταιρείας

1. Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

Δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α κν 2190/1920, οπότε ο εκκαθαριστής διορίζεται από το δικαστήριο

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, 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, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφ. β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

5. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών

Αρθρο 35ο

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας.

3. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, και μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Οι εκκαθαριστές έχουν όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Αρθρο 36ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παραμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των

μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 49 κν 2190/1920 όπως ισχύει.

Αρθρο 37ο

1. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ό έχων καταθέσει τις περισσότερες μετοχές μέτοχος, μέχρις εκλογής προέδρου από την Γενική Συνέλευση.

2. Η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται υπό των εκκαθαριστών. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου μπορούν να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις διατάξεις του παρόντος διά κοινοποιήσεως σχετικής αιτήσεως προς τους εκκαθαριστές, οι οποίοι ακολούθως υποχρεούνται να συγκαλέσουν την γενική συνέλευση

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Αρθρο 38ο

Απαγορεύσεις και ακυρότητες

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή ως διαχειριστές σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/1920. Μπορεί όμως η εταιρεία αντί αποζημιώσεως να θεωρήσει ότι οι επωφελείς πράξεις των ανωτέρω προσώπων εγένοντο δι΄ ίδιον αυτής λογαριασμόν και να υποκατασταθεί στα εκ των πράξεων αυτών δικαιώματα εκείνων.

3. Οι ανωτέρω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται πέντε έτη μετά την διενέργεια της πράξεως.

Αρθρο 39ο

1. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως, καθώς και στην περίπτωση του άρθρου 8ου παρ. 8. του παρόντος.

2. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών -μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου- ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων της παραγράφου β΄ άρθρου 23α κν 2190/1920. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης εκτός εάν πρόκειται για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας..

3. Επίσης δάνεια της εταιρίας 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 εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Αρθρο 40ο

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

2. Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας το οποίο τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και προσαρμόσθηκε σύμφωνα με τίς διατάξεις του ΠΔ 498/1987 στο Κοινοτικό Δίκαιο ως ανωτέρω, έχει συνομολογηθεί με το υπ΄αρ. 24794/1967 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Αποστόλου Γ.Κολτσιδοπουλου όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 25048/1967 πράξη ιδίου συμβολαιογράφου και έχει εγκριθεί με την υπ΄αρ. 62842/5058/13-10-1967 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και έχει δημοσιευθεί στο υπ΄ αριθμόν 950/31-10-1967 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Του καταστατικού της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία Βιομηχανία Χημικών Προιόντων ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ. μετά την τροποποίηση- κωδικοποίηση του με την από 28 Φεβρουαρίου 2017

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και ως ισχύει σήμερα

Κηφισιά 28η Φεβρουαρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ιωάννης Αρ. Παπαδόπουλος