

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με Επωνυμία
"ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία δια μετοχών, με την Επωνυμία «Σωληνουργία Λιμπάρ.Τζιρακιάν PROFIL A.E» Για της μετά της αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρείας η επωνυμία αυτής δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση, στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων Βοιωτίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν εργοστάσια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος για την διεξαγωγή των εργασιών της και την συμπλήρωση του σκοπού της να συσταθούν οπουδήποτε υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και πρατήρια, με αντικείμενο και έκταση δικαιοδοσίας, που θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- 1.Η οργάνωση και λειτουργία πλήρους βιομηχανικής μονάδος παραγωγής σωλήνων παντός τύπου.
- 2.Η εγκατάσταση στα Οινόφυτα συγχρονισμένου εργοστασίου παραγωγής , κατασκευής και συναρμολόγησης σωλήνων εξ οιασδήποτε μορφής πρώτης ύλης.
- 3.Η επιχείρηση και ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση οιασδήποτε παραγωγικής εφευρέσεως κατασκευής ιδίως μορφών σωλήνων
- 4.Η συμμετοχή ή ίδρυση νέων εταιρειών που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την αγορά, την πώληση και την καθ' οιονδήποτε τρόπον αξιοποίηση ακινήτων.
- 5.Η εισαγωγή και η εμπορία παντός τύπου μετάλλων, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εξωτερικού.

Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας είναι δυνατή:

- Η συμμετοχή αυτής ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο, αποφασίσει το Διοικητικό της Συμβούλιο, σε εταιρίες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, βιομηχανικές & εμπορικές που θα επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
- Η συγχώνευση με άλλη εταιρία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρία.
- Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις

οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας λήγει την εικοστή έβδομη (27η) Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2057).

2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με τις περι εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (5.715.000,00).

Το κεφάλαιο διαιρείται σε 12.700.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,45 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 5.500.000 δρχ. και διαιρείτε σε 1.100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. έκαστη. (ΦΕΚ310/27.04.67).

- **Στις 30.11.68** το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.000.000 δρχ. με έκδοση 1.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/18.12.68)

- **Στις 12.07.72** το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.000.000 δρχ. με έκδοση 600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 221/08.03.74)

- **Στις 24.04.74** το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 8.750.000 δρχ. με έκδοση 1.750 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 867/14.05.74) (Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών)

- **Στις 26.07.75** το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.930.000 δρχ. με έκδοση 1.386 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3190/24.10.77) (Κεφαλαιοποίηση Υπεραξίας Ακινήτων).

- **Στις 27.06.78** το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.805.000 δρχ. με έκδοση 361 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Υπεραξία Ν.542/1977 (ΦΕΚ 2755/12.09.78).

- **Στις 14.04.81** το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 69.015.000 δρχ. με έκδοση 13.803 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Κεφαλαιοποίηση διανεμητών κερδών (ΦΕΚ 2769/23.06.81)

- **Στις 01.06.83** το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 48.000.000 δρχ. με έκδοση 9.600 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 2493/30.08.83)

- **Στις 30.06.83** το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 41.625.000 δρχ. με έκδοση 8.325 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία, (κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων στοιχείων σύμφωνα με το Ν.1249/82). (ΦΕΚ 2493/30.08.83)

- **Στις 24.10.83** το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.000.000 δρχ. με έκδοση 1.200 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3143/16.12.83)

- **Στις 07.02.87** το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 33.925.000 δρχ. με έκδοση 6.785 νέες μετοχές Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προήλθε από την απορρόφηση της

" ΓΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ" η περιουσία της οποίας απειτιμήθη σε 33.925.000 δρχ.(ΦΕΚ 2933/21.12.87)

-**Στις 30.06.89** το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 34.285.000 δρχ. με έκδοση 6.857 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία, (κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων στοιχείων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Ε.2665/89. (ΦΕΚ 300/09.02.90)

-**Στις 10.05.90** το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.165.000 δρχ. με έκδοση 1.233 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3007/12.07.90)

-**Στις 17.05.90** η έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 67.500.800 δρχ. με την έκδοση 421.880 νέων μετοχών (από τις οποίες 210.940 κοινές ανώνυμες και 210.940 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου) Ονομαστικής αξίας 160 δρχ. και τιμής διαθέσεως 1.700 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ.3008/12.07.90).

2. Την εισαγωγή όλων των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (ΦΕΚ.3289 7/8/90).

Στις 30.06.1994 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και της έκτακτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της 18.07.94 απεφασίσθησαν τα εξής:

α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 194.063.800 δρχ. η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως:

1) Ποσό 189.133.909 δρχ. από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν.2065/92.

2). Ποσό 4.929.891 από κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογηθέντων εκτάκτων αποθεματικών.

β. Αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά 50 δρχ. η κάθε μία (από 160 σε 210 δρχ.).

γ. Έκδοση νέων μετοχών τηρουμένης της αναλογίας κοινών και προνομιούχων και διανομή τους δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές. Για το σκοπό αυτό θα εκδοθούν 421.880 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 210 δρχ. η κάθε μία από τις οποίες οι 42.190 είναι προνομιούχες ανώνυμες άνευ δικαιώματος ψήφου και οι 379.690 είναι κοινές ανώνυμες

δ. Η κατανομή του ποσού των 194.063.800 δρχ. της παρούσης αυξήσεως θα κατανεμηθεί ως εξής:

1) Για την αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών ποσό:

$$2.109.380 \text{ μετοχές} \times 50 \text{ δρχ.} = 105.469.000$$

2) Έκδοση νέων μετοχών ποσό:

$$421.880 \text{ μετοχές} \times 210 \text{ δρχ.} = 88.594.800$$

$$\text{ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ} 194.063.800$$

ε. Μετατροπή όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών σε κοινές ανώνυμες

- **Στις 30.06.98** με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες οκτακόσιες δρχ.(202.500.800) δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά 80 δρχ. δηλ. από 210 δρχ. σε 290 δρχ. η

κάθε μία. (ΦΕΚ 7016/01.09.98). Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού που αφορά υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92.

- **Στις 21.03.2000** με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επανεγκρίθηκε η απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 05.11.1999 που αφορούσε στα εξής:

α. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 145 δρχ. η μία από 290 δρχ. με έκδοση 2.531.260 νέων ανωνύμων μετοχών.

β. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες δραχμές (1.107.434.600) η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως:

1. Με κεφαλαιοποίηση ποσού 367.032.700 δρχ. που αποτελεί μέρος του λογαριασμού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με έκδοση 2.531.260 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η κάθε μία, και οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς (πριν το split) μετόχους.

2. Ποσό 734.065.400 δρχ. με μετρητά θα εκδοθούν 5.062.520 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η μία, και θα εκδοθούν προς 1.000 δρχ. η μία, οι οποίες θα διανεμηθούν στους παλαιούς (πριν το split) μετόχους.

3. Ποσό 6.336.500 δρχ. με μετρητά θα εκδοθούν 43.700 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η μία, και θα εκδοθούν προς 1.000 δρχ. η μία οι οποίες θα διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας.

- Στην 28/06/2002 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 1.) την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 310.744,68 ΕΓΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ως εξής :

α. Κεφαλαιοποίηση διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων του Ν.2065/1992 κατά 294.890,51 ΕΥΡΩ.

β. Κεφαλαιοποίηση ποσού 15.854,17 ΕΥΡΩ από αποθεματικό διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 0,45 ΕΥΡΩ.

2.- Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δρχ. 1.947.386.250 σε ΕΥΡΩ 5.715.000,00 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,45 ΕΥΡΩ κάθε μία.

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

3.-Επίσης ορίζεται ρητά δια του παρόντος Καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης δια της απλής απαρτίας του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.- Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των αναφερομένων στις δύο πιο πάνω παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων των άρθρων 22 παρ.3 και 24 παρ.2 του παρόντος κατά την οποία περίπτωση τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

6.-Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του Κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών, μετόχων των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για την σύγκληση αυτής της Συνέλευσης, τη συμμετοχή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, τη ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της εφαρμόζουσας αναλόγως λόγω οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

7.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται δι' εισφοράς εις είδος ή δι' εκδόσεως ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής του εις μετοχές το αποφασίζουν αυτήν αρμόδιο όργανο τάσσει προθεσμία μη δυναμένη να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών κατά την οποία παρέχεται εις τους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της Εταιρείας το δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατ' αναλογία συμμετοχής των εις το υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Οι τυχόν μετά ταύτα μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ελευθέρως, σύμφωνα με τη διαδικασία εφαρμοζομένων των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει αναλόγως. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.3 & 24 παρ.2 του παρόντος, το δικαίωμα προτιμήσεως δύναται να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για την λήψη τιαυτής αποφάσεως το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφο έκθεσης, η οποία θα αναφέρει τους λόγους οι οποίοι επιβάλλουν τον περιορισμό την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή η οποία προτείνεται για την έκδοση νέων μετόχων. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας τις προβλεπόμενες στο άρθρο 7β του Κ.Ν.2190 / 1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσόν της αποφασιζόμενης εκάστοτε αυξήσεως δύναται να πραγματοποιηθεί εν όλο ή εν μέρει και δι' εισφορών εις είδος υποκειμένων στην εκτίμηση (εξακρίβωση) της αξίας των κατά τις διατάξεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές - Προνόμια - Προνομιούχες Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες και ανώνυμες. Ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα μητρώα κινητών αξιών της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση Γ.Σ. των μετόχων που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Η μετοχή είναι αδιαίρετη και η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο αυτής γι' αυτό και στην περίπτωση που αυτή δεν εκπροσωπείται με ένα μόνο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκηση

των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. Οι μέτοχοι, όπως και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, την διανομή ή εκκαθάρισή της ούτε και να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν εκδοθούν.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 & 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, μπορούν να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

Στην απόφαση αυτή πρέπει να καθορίζεται απαραίτητως ο αριθμός των προνομιούχων μετοχών, η τιμή και ο τρόπος με τον οποίο θα διατεθούν, καθώς και τα προνόμια τα οποία συνίστανται:

1.- Απόληψη πριν από τις κοινές μετά ψήφου μετοχές του κατά το αρ. 45 παρ. 2 β' του Κ.Ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος (αρ. 3 παρ. 1 εδ.2 κ.ν. 2190/1920).

2.- Προνομιακή απόδοση του προϊόντος της εκκαθαρίσεως (αρ. 3 παρ. 1 εδ. 2 Κ.Ν. 2190/1920).

3.- Σε περίπτωση μη διανομής πρώτου μερίσματος ή διανομής ελαττωμένου πρώτου μερίσματος κατά μια εταιρική χρήση, επειδή δεν υπήρχαν καθαρά κέρδη, προνομιακή καταβολή του κατά το αρ. 45 παρ. 2β' του Κ.Ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος που αντιστοιχεί στις προνομιούχες μετοχές, μόνο όμως από τα κέρδη της αμέσως επόμενης χρήσης. Οι προνομιούχες μετοχές δικαιούνται πάντως ισότιμα με τις κοινές μετά ψήφου μετοχές σε απόληψη του προσθέτου μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί με οποιαδήποτε μορφή.

Οι προνομιούχες μετοχές μετά ψήφου μπορούν να εκδοθούν με δικαίωμα μετατροπής σε κοινές μετοχές οπότε πρέπει να ορίζεται και ο χρόνος μετατροπής. Το δικαίωμα της μετατροπής θα ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικώς με δήλωσή του και θα ισχύει για την επομένη χρήση.

Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οπότε εκτός από τα προνόμια των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται να καθορίζεται υπέρ αυτών και δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου. Η απόληψη ορισμένου τόκου από τους μετόχους προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών που θα εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 44^α του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 7

Μεταβίβαση μετοχών

1.-Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώρηση στο Μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8

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

2.-Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και συμφωνιών των περιλαμβανομένων στο παρόν καταστατικό ως και πασών των λαμβανομένων νομίμως

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα δε εξ εκάστης μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον εκάστοτε κύριο αυτής.

3.-Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ως προς τις με αυτή σχέσεις του έχων νόμιμο κατοικία τα Οινόφυτα Βοιωτίας όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο μη διορισθέντος δε τοιούτου αντικλήτου, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των στη Θήβα πρωτοδικών.

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

5.-Μερίσματα τα οποία δεν εισπράχθηκαν εντός πενταετίας από της ημέρας της ενάρξεως της πληρωμής των παραγράφονται.

6.-Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συναλλασσόμενου μετ' αυτής, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και στις οποίες περιπτώσεις ακόμη συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

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

ΑΡΘΡΟ 9

Ίδιες μετοχές

Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του Ν. 3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γ.Σ., η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπομένων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες και σε περίπτωση αποκτήσεως από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας αποκτήσεως.

Κατά τα λοιπά, κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με την έκδοση και την προϋπόθεση αποκτήσεως από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, κατοχής και μεταβιβάσεως, διέπεται από τις διατάξεις του αρ. 16 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 10

Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενου από πέντε (5) κατ' ελάχιστον και επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη, εκλεγόμενων υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2. Τα μέλη του Δ.Σ., μέτοχοι και μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει εκ των μελών αυτού δι' απολύτου πλειοψηφίας ένα Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο και ένα διευθύνοντα σύμβουλο, μπορεί δε να εκλέξει και αναπληρωτές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο. Η εκλογή ενεργείται το βραδύτερο εντός πέντε (5) ημερών από της ημέρας της υπό, της Γενικής Συνέλευσης εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο κωλύόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο από το Συμβούλιο οριζόμενος σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του, ενώ χρέη γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Συμβούλιο.

Κάθε μέλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα μέλος, μπορεί να έχει δυο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή - τηλεγράφημα- κείμενο τηλετύπο ή φαξ) του μέλους που απουσιάζει. Στο πρόσωπο ενός μέλους δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δυο ψήφους μαζί με τη δική του.

5. Στην έδρα της Εταιρείας δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συσταθεί ειδική Επιτροπή η οποία να εισηγείται επί του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας. Η θητεία της επιτροπής Επενδύσεων δεν μπορεί να είναι μείζονος διάρκειας της τοιαύτης του συνιστώντος ταύτην Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6.- Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί και μη μέτοχος. Επίσης μέλος Δ.Σ. μπορεί να είναι και Ν.Π., το οποίο, στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του Ν.Π. ως μέλους Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

1.- Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους ο αριθμός δε αυτών δεν μπορεί κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών από την Γ.Σ. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αναπλήρωση μέλους ή μελών Δ.Σ. που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οιονδήποτε τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση.

2.- Η εν λόγω εκλογή από το Δ.Σ. γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του αρ. 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως προεχρή Γ.Σ., η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3.- Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Δ.Σ. ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12

Σύγκληση Δ.Σ.

1.- Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2.- Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, είτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3.- Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

4.- Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδρίασεως. Στην πρόσκληση απαραίτητως πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

5.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. 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 της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα απασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.- Τα μέλη του Δ.Σ. προσκαλούνται με οποιοδήποτε τρόπο. Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του, γνωστοποιούμενη στα μέλη του να ορίζει εκ των προτέρων συγκεκριμένο χρόνο και τόπο πραγματοποίησης των τακτικών συνεδριάσεων του. Η γνωστοποίηση αυτή επέχει θέση προσκλήσεως και ισχύει μέχρις ότου μεταβληθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ., γνωστοποιούμενη ως άνω.

7.- Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών με εξαίρεση την περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 13

- 1.-Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται μερίμνη του εκάστοτε γραμματέως πρακτικά σε ειδικό βιβλίο υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο και πάντων των παρισταμένων κατά την εκάστοτε συνεδρίαση συμβούλων
- 2.-Οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, τα οποία καταχωρούνται σε βιβλίο για τον σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και όσους συμβούλους παρέστησαν στη συνεδρίαση.
- 3.-Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρώνονται υπό του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- 4.- Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα με έγγραφο να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. σε άλλον σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση δύναται να χορηγηθεί με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα και να αφορά είτε συγκεκριμένη συνεδρίαση ή γενικώς τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είτε επί ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην τελευταία περίπτωση η εξουσιοδότηση ισχύει μέχρις ότου περιέλθει στον πρόεδρο του Δ.Σ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του ανάκληση αυτής. Η ανάκληση γίνεται εγγράφως με τήρηση ενός εκ των ως άνω αναφερομένων τύπων της χορηγήσεως της εντολής.

ΑΡΘΡΟ 14

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει περί παντός εν γένει ζητήματος αφορώντος στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εγκειμένη στη φύση και στους σκοπούς αυτής εξαιρέσει των ζητημάτων για τα αρμόδια να αποφασίσει σύμφωνα προς το νόμο ή το καταστατικό είναι η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα:

α)Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικώς την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον πάσης αρχής Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινωνικής, Νομικών και Φυσικών Προσώπων, Τραπεζών και Οργανισμών, Ενώπιον όλων των στην Ελλάδα Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και όλων γενικά των Διοικητικών Δικαστηρίων, Συλλογικών Οργάνων Διοικήσεως και Επιτροπών.

β) Εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών μηνύσεων και ενδίκων μέσων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκες. Παρίσταται ως πολιτικός ενάγων δη' ηθική βλάβη, συνάπτει συμβιβασμούς, διοικητικούς και εξωδίκους καθ' οσωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υπό οποιουδήποτε όρους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές & γραμμάτια σε διαταγή, συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ανεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, δι' ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους, παρέχει εξοφλήσεις. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση ομολογιακών Δανείων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο εξαιρουμένων των ομολογιακών Δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη. Η συγκεκριμένη αυτή αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται.

γ)Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει κινητά και ακίνητα υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την Εταιρική

περιουσία, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει τοιαύτα, παρέχει και λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις.

δ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις και παρέχει κάθε φύσης ενοχικές ή εμπράγματα εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφ' όσον κατά την κρίση του αυτά είναι αναγκαία προς ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας, ή δε ούτω κατόπιν γενικής ή ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δοθείσα εγγύηση, υποχρεώνει την Εταιρεία .

ε) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε ομοειδείς εταιρείες συναφούς σκοπού, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις υπό την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και συμφωνίες μετά τρίτων.

στ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών προς υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και προς ενέργεια οιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων τα δε πληρεξούσια έγγραφα του διορισμού των υπογράφονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας κανονίζων τα καθήκοντα, τις αποδοχές και αμοιβές αυτών, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκεί δε επί του προσωπικού την πειθαρχική εξουσία.

ζ) Αποφασίζει ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων πρακτορείων, γραφείων & γενικά διοικεί & διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικές προς τις παραπάνω πράξεις.

η) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές & έκτακτες κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

θ) Εφορεύει στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση επί των λογαριασμών και της πορείας των εταιρικών εργασιών. Η παραπάνω απαρίθμηση δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 15

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εκάστοτε δι' αποφάσεως του να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος αυτού ή υπάλληλους της εταιρείας ή και τρίτους προς εκπροσώπηση και παράσταση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων γενικά και κάθε άλλης Αρχής ή Νομικών Προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικών προσώπων.

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

3. Τους στην Εταιρεία επιβαλλομένους κάθε φύσης όρκους δίδει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο πρόσωπο, οριζόμενο κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος αυτού ή μη.

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

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

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

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο παράλληλα με την αρμοδιότητα της Γ.Σ. κατ' αρ. 3^α παρ' . 1 εδ. Β Κ.Ν. 2190/1920 και σύμφωνα με το αρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού και με την επιφύλαξη των αρ. 8 και 9 του Ν. 3156/2003 δικαιούται να αποφασίζει και για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.

ΑΡΘΡΟ 16

1.-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα, ίδια ευθύνεται εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς εγγραφές αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία.

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

3.-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρητών της Εταιρείας τα οποία κατέστησαν αυτό γνωστά λόγω ιδιότητάς του ως συμβούλου.

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

5.-Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παρ.5 του άρθρου 23^α του Κ.Ν.2190/1920 ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Ωσαύτως απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ αυτούς καθ' οιανδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετά των ως άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εν τη Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει

προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

6.-Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από την νόμιμη λειτουργία της εταιρείας καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφ' όσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ' αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο απ' αυτά τα πρόσωπα ή συγγενείς τους των πιο πάνω βαθμών μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Η ως άνω έκθεση υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 18

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

2.-Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:α).Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και της αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου. β). Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ). Εκλογής των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών. δ).Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διαθέσεων των ετησίων κερδών. ε). Εκδόσεως δανείων δι' ομολογιών, περί των άρθρα 3^α και 3β του Κ.Ν.2190/1920 στ).Συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβίωσης, παρατάσεως της Εταιρείας ή διαλύσεως της Εταιρείας. ζ).Εγέρσεως πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παραβάσεις των καθηκόντων των η).Διορισμού εκκαθαριστών θ). Ολικής ή μερικής αποσβέσεως του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 19

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη νομίμως πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς και υποχρεωτικώς ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας άπαξ καθ' εκάστη εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξης της χρήσης αυτής, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη σύγκληση επίσης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν δι' αιτήσεως των προς τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου οι ελεγκτές της εταιρείας. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση

2.-Επίσης εκτάκτως συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση όταν ζητηθεί αυτό υπό μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του Δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εφόσον οι μετοχές είναι εισηγμένες.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρόσκληση Γ.Σ.

1.-Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντασσόμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά του αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου δημοσιεύεται: α) προ δέκα (10) πλήρων ημερών δια του τεύχους Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.01.1930 Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνόμων Εταιρειών" και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, β) δια μίας των στην Αθήνα εκδιδόμενων και ευρύτερον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών, σε όλη τη χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, γ) δια μίας των στη περιφέρεια της έδρας της εταιρείας εκδιδόμενων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων ως το εδάφιο ε' της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 και δ) δια μίας ημερησίας εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζόμενων οικονομολογικών τοιούτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της περιπτώσεως γ' της παρ. 2 του αρ. 26 του Κ.Ν. 2190/1920, της ημερομηνίας της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2.-Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται κατά το ήμισυ. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

4.- Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γ.Σ. των μετόχων υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν και ένα αντίτυπο των εφημερίδων, στις οποίες έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση.

5.- Οι εργασίες της Γ.Σ. δύνανται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης, ως ο νόμος ορίζει (αρ. 28 Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει). Επιτρέπεται η δια πληρεξουσίου αντιπροσώπευση. Επίσης επιτρέπεται τηρουμένων των σχετικών διατάξεων η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γ.Σ. των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Γ.Σ. και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους

να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21

Συμμετοχή στη Γ.Σ.

- 1.- Για να μετάσχει μέτοχος στη Γ.Σ. και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτήν πρέπει να καταθέσει σύμφωνα με το αρ. 28 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σχετική βεβαίωση, που έχει εκδοθεί από την εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετόχων για την εγγραφή του ως μετόχου στο αρχείο της εταιρείας αυτής, σύμφωνα με το αρ. 51 Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση η οποία αντιστοιχεί σε βεβαίωση της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
- 2.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς την άνω διάταξη μετέχουν στις εργασίες της Γ.Σ. μόνο μετά από παροχή αδειάς εκ μέρους αυτής.
- 3.- Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων. Ο αριθμός των ψήφων αντιστοιχεί στον αριθμό των μετόχων.
- 4.- Δέκα ημέρες πριν από τη Γ.Σ. κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να λάβει αντίγραφα ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
- 5.- Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στην γενική συνέλευση και ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 22

Απαρτία

- 1.- Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
- 2.- Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία συνεδριάσεως που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από 10 ημέρες τουλάχιστον, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
- 3.- Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση στη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο, η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται και εκπροσωπεύονται τα 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.- Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία της προηγούμενης παραγράφου προσκαλείται εκ νέου και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/2 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δε συντελεσθεί πάλι απαρτία, προσκαλούμενη κατά τα ανωτέρω συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή το 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23

Συνεδρίαση Γ.Σ.

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

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

Δεν επιτρέπεται συζήτηση επί θεμάτων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. ή για πρόταση συγκλήσεως άλλης Γ.Σ.

2.-Αιτήσε παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περιλήψη της γνώμης αυτού. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί υποχρεωτικά συμβολαιογράφος, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

3.-Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παρισταντων η αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση, μετόχων, ο οποίος προ 48 ωρών της Γ.Σ. θα πρέπει να έχει τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας της εταιρείας, με τα ονόματα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γ.Σ. μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και διευθύνσεως των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

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

ΑΡΘΡΟ 24

Λήψη αποφάσεων

1.- Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2.- Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ.3, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

3.- Μετά την ψήφιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γ.Σ. αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του αρ. 22 Κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25

Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά ή δεν αποφασίζει διαφορετικά η Γ.Σ. με ομόφωνη απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές - Δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 26

1.-Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετική με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή.

Η τακτική Γ.Σ. εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές της εταιρείας (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό), υποχρεωτικά από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

2.-Ο Ελεγκτής αυτός ως και αναπληρωματικός ορίζονται πάντοτε υπό της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δε επανεκλέξιμοι ως ο νόμος ορίζει πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης οι οποίοι μπορούν να ονομασθούν στο καταστατικό ή να ορισθούν από έκτακτη συνέλευση συγκαλουμένη εντός τριμήνου από της συστάσεως της εταιρείας. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παρ. 1 του άρθρου 10 Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

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

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

5.- Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. με αίτησή τους απευθυνόμενη στον πρόεδρο του Δ.Σ. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Δ.Σ. μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον πρόεδρο και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 27

Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσεως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά δε τη λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας στη τακτική Συνέλευση έκθεση επί του πορίσματος του ελέγχου αυτών κατά τα υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 37 και 43α παρ. 3γ και 44 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 28

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.-Τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζων ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως, η οποία δέον να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως ως και στο κεφάλαιο περί Γενικής Συνέλευσης του παρόντος ορίζεται. Εάν δεν συγκληθεί η Γ.Σ. από το Δ.Σ. εντός 20 ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με

δαπάνες της εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρεία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του αρ. 39 του Κ.Ν. 2190/1920ως ισχύει.

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη Γ.Σ. που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε - 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ. τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920 και να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ. Αν δεν δημοσιευθούν οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γ.Σ. και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση δαπάναις της εταιρείας.

3.- Με αίτηση μετόχου ή μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημερομηνία συνεχίσεως της συνεδριάσεως αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της πρώτης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920.

4.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γ.Σ., τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

5.- Με αίτηση του ενός εικοστού 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γ.Σ. εφόσον είναι τακτική τα ποσά που κατά τη τελευταία διετία, κατεβλήθησαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ. σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του αρ. 18 Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

6.- Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν του ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γ.Σ. πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ. σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του αρ. 18 Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφόσον τα μέλη του Δ.Σ. έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7.- Μετά από αίτηση μετόχων του ενός εικοστού 1/20 καταβεβλημένου κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γ.Σ. ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών τους κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιοι λογαριασμοί και διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 29

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

2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα και αποτελούν ενιαίο σύνολο καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,42δ,42ε,43,43α και 43β και 134 του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και πρέπει να εμφανίζονται με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

3.-Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο συμβούλιο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, β) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

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

β) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στη Διεύθυνση Εμπορίου είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τα επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190 / 1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 30

1.-Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών κάθε εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμου αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται ποσοστό ένα εικοστό (1/20) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό αποθεματικού ως άνω αφαίρεση, παύει να είναι υποχρεωτική άμα ως τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή επαναλαμβάνεται εάν αυτό μειωθεί εξ ουδένου λόγου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν.148/67.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετ' απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, είτε προς παροχή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εντεταλμένους συμβούλους και τους διευθυντές της Εταιρείας για τις υπηρεσίες αυτών πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων, είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού είτε προς μεταφορά σε νέα χρήση.

δ) 1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ ΚΑΝ. 2190/1020 είναι ή μετά από τη διανομή αυτή θα γίνεται κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το παρόν ή τον νόμο. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως 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 παρόν. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3.- Η έννοια της διανομής του προηγούμενου εδάφ. δ. παρ.1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

2) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/ 1920 δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντιπροσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα υπό της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190 / 1920 οριζόμενα.

4. Συμπληρωμένου του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσης δύνανται να διανέμεται προσωρινό μέρισμα στους μετόχους επί τη βάση λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας υποβαλλομένης στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και δημοσιευομένης δε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της διανομής διά τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδόμενων στην Αθήνα και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και διά του τεύχους Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ήμισυ (1/2) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των

διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 επιστρέφεται απ' αυτούς που το εισέπραξαν εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν η λαμβανομένων υπ' όψων των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΑΡΘΡΟ 31

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32

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

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

ΑΡΘΡΟ 33

1.- Η εταιρεία διαλύεται:

α)Κατά τη λήξη του στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος οριζομένου χρόνου της διάρκειάς της, εκτός εάν προ της λήξεως ήθελε νομίμως αποφασισθεί παράταση της διάρκειάς της.

β)Αμα τη κηρύξει της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσεως.

γ)Σε περιπτώσεις λήψεως σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

δ) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα αρ. 48 και 48^α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν

2.-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

ΑΡΘΡΟ 34

1.-Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο(2) τουλάχιστον εκκαθαριστές εκ των μετόχων συμβούλων ή τρίτων, ορίζουσα συγχρόνως την έκταση της δικαιοδοσίας των την αμοιβή των και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης.

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

3.-Διαρκούσης της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί τις εξουσίες της σύμφωνα με το Νόμο & το παρόν καταστατικό, συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση οσάκις αυτοί κρίνουν αυτή

αναγκαία. Τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης υποβάλλονται κατ' έτος στη Γενική Συνέλευση μετ' εκθέσεως μνημονευούσης τα αίτια τα οποία παρακώλυσαν το πέρας της εκκαθάρισεως.

4.-Οι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη ανάληψη των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας δια μιας εκ των εκδιδόμενων στην Αθήνα και ευρύτερο κατά την κρίση των εκκαθαριστών κυκλοφορουσών ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και μιας των στη περιοχή της έδρας της κυκλοφορουσών ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων και διά μιας ημερησίας οικονομολογικής εφημερίδος ισολογισμού υποβάλλοντας συγχρόνως αντίγραφο αυτού στην αρμόδια Αρχή.

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

6.- οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (αρ. 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7.- οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις λήξης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γ.Σ. μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γ.Σ. με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

8.- όταν τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν κατ' αρ. 43β' παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9.- Εάν το στάδιο υπερβεί την πενταετία ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της διαδικασίας. Η Γ.Σ. εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3-4 του αρ 29 και παρ.2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που δεν προβλέπει το σχέδιο. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 35

Για κάθε θέμα για το οποίο δεν ομιλεί το Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως έως τώρα τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, οι τελευταίες κασιχούουν, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός αν ορίζεται ως υποχρεωτική εκ του νόμου.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & εντεταλμένος Σύμβουλος

Λιμπαρέτ Τ. Τζιρακιάν