

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας τυπογραφικών μελανών και χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ"

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α '

Επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της επιχείρησης ορίζεται σε "Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας τυπογραφικών μελανών και χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ".

Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου.

Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι

α) Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως τυπογραφικών μελανιών και πάσης φύσεως οικοδομικών και βιομηχανικών χρωμάτων και άλλων συναφών προϊόντων.

β) Η εμπορία οινοπνευμάτων και πιο συγκεκριμένα Αιθυλική Αλκοόλη Μετουσιωμένη και μη Μετουσιωμένη (Αμετουσίωτη), φυσική ή συνθετική Αιθυλική Αλκοόλη.

Η εμπορία Ισοπροπυλικής Αλκοόλης και λοιπών πετρελαιοειδών (ειδικότερα διαλυτών Toluene, Xylene, White Spirit και λοιπών χημικών προϊόντων).

Επίσης, η εισαγωγή, κατοχή, αποθήκευση, συσκευασία και κάθε φύσεως διακίνηση, (αποστολή) προς φορολογικές αποθήκες άλλων εγκεκριμένων αποθηκευτών σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή στο εσωτερικό της χώρας, είτε εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες των προϊόντων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη παράγραφο.

γ) Η εμπορία εκτυπωτικών μηχανών και περιφερειακών εκτυπωτικών συστημάτων.

δ) Η εμπορία χάρτου.

ε) Η εμπορία πετροχημικών (πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου, PVC κλπ.).

στ) Η εμπορική αντιπροσώπευση ξένων εμπορικών οίκων σχετικών με τα άνω είδη.

ζ) Η παραγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παντός βοηθητικού συμπληρωματικού προς τα άνω προϊόντα είδους.

η) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων και παρεμφερών ή μη σκοπών, υπό οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και (ή) η συνεργασία με αυτές.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από τη καταχώρηση στο ΜΑΕ του αρχικού καταστατικού (ΦΕΚ 824/4.4.1986). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρίας μπορεί να παραταθεί.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 5.732.217,60 Ευρώ (πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια δέκα επτά κόμμα εξήντα ευρώ) και διαιρείται σε 15.492.480 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,37 ευρώ εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) κατά τη σύσταση της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δραχμές 14.000.000 διαιρούμενο σε 1.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 η κάθε μία. Το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε:

β) Με απόφαση του Δ.Σ. της 25.7.1986 σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του καταστατικού κατά δρχ. 14.000.000 με έκδοση 1.400 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

γ) Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. που συνήλθε στις 28.7.1986 κατά δρχ. 2.000.000 με έκδοση 200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

δ) Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. που συνήλθε στις 30.12.1986 κατά δρχ. 20.000.000 με έκδοση 2.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 10.000.

ε) Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. που συνήλθε στις 15.12.1987 κατά δρχ. 18.000.000 με έκδοση 1.800 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστη.

στ) Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. που συνήλθε στις 10.11.1989 κατά δρχ. 5.696.852 βάσει της Ε2665/88 για αναπροσαρμογή παγίων και 23.148 δρχ., οι οποίες καταβλήθηκαν στις 10.11.1989 κατ' αναλογία συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο. Ο κ. Γ. Καραβασίλης κατέβαλε με το 601 γραμμάτιο εισπράξεως δρχ. 18.111 και ο κ. Αντώνης Δοντάς με το 602 γραμμάτιο εισπράξεως δρχ. 6.037. Το ανωτέρω ποσό κατεβλήθη βάσει επιταγής της Ε2665/88 για διανομή δωρεάν μετοχών

εις το ακέραιο κατ' αναλογία των μετοχών.

ζ) Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. που συνήλθε στις 28.12.1989 κατά δρχ. 40.000.000 με έκδοση 4.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης. Το άνω ποσό των 40.000.000 δρχ. κατεβλήθη από τον κ. Γ. Καραβασίλη ο οποίος και τις ανέλαβε.

η) Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. που συνήλθε στις 31.12.1990 κατά δρχ. 20.000.000 με έκδοση 2.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 10.000

θ) Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. που συνήλθε στις 20.11.1991 κατά δρχ. 40.000.000 με έκδοση 4.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 10.000. Το άνω ποσό καταβλήθηκε από τον κ. Γ. Καραβασίλη, ο οποίος και τις ανέλαβε.

ι) Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. που συνήλθε στις 30.8.1993 κατά 35.000.000 με έκδοση 3.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 10.000. Το παραπάνω ποσό κατεβλήθη εξ ολοκλήρου από τον κ. Γ. Καραβασίλη, ο οποίος και τις ανέλαβε

ια) Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. που συνήλθε στις 15.11.1993 κατά 9.000.000 δραχμές με έκδοση 900 μετοχών αξίας 10.000 δρχ. εκάστης. Οι μετοχές αυτές δεν μεταβιβάστηκαν γιατί αφορούν επένδυση του ν. 1892/1920.

ιβ) Με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων στις 30.6.1994 κατά 76.180.000 δρχ. σύμφωνα με το ν. 2065/1992 όπως ορίζεται στο άρθρο περί αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας με έκδοση 7.618 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 10.000. Ο κ. Γ. Καραβασίλης κατέβαλε δρχ. 5.000 με το υπ' αριθμ. Δ301/29.6.94 γραμμάτιο εισπράξεως για δωρεάν διανομή μετοχών στο ακέραιο. Ο κ. Γ. Καραβασίλης ανέλαβε 7.443 μετοχές και η κα Ε. Δ. Καραβασίλη ανέλαβε 175 μετοχές.

ιγ) Με απόφαση της Έκτακτης Γ. Σ. στις 31.3.1995 κατά 1.000.000 δρχ. με έκδοση 100 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 10.000. Το παραπάνω ποσό κατεβλήθη εξ ολοκλήρου από τον κ. Γ. Καραβασίλη, ο οποίος ανέλαβε τις νέες μετοχές. Οι μετοχές αυτές δεν μεταβιβάζονται διότι αφορούν επένδυση του ν. 1892/90.

ιδ) Με απόφαση της Έκτακτης Γ. Σ. στις 30.11.1995 κατά 40.000.000 δρχ. με έκδοση 4.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 10.000. Το παραπάνω ποσό κατεβλήθη εξ ολοκλήρου από τον κ. Γ. Καραβασίλη, ο οποίος ανέλαβε τις νέες μετοχές. Οι μετοχές αυτές δεν μεταβιβάζονται διότι αφορούν επένδυση του ν. 1892/1990.

ιε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 27/03/1998 αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

- Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από δρχ. 10.000 σε δρχ 100.
- Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ. 53.172.000 με έκδοση 531.720 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. εκατό (100).

ιστ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25/09/1998 αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

- Ανάκληση όλων των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της

27/03/1998 που αφορούσαν στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 53.172.000 με έκδοση 531.720 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100. Η αύξηση θα γίνει με Δημόσια Εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με την έκδοση πεντακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων (506.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας εκατό (100) δρχ. εκάστη.

- Με ιδιωτική τοποθέτηση με την έκδοση εικοσιπέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (25.320) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας εκατό (100) δρχ. εκάστη.

ιζ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21-12-1998 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 77.614.400 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν 2065/92 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 100 σε δρχ. 120 εκάστη.

ιη) Με απόφαση της Τακτικής (Επικυρωτικής) Γενικής Συνέλευσης της 29/07/1999 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 465.686.400 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος του λογαριασμού αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 3.880.720 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 120 δρχ. εκάστη.

ιθ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 22 Νοεμβρίου 1999 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά Δρχ.931.372.800.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού Δρχ.104.000.000, του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Δρχ.82.274.560 και με την καταβολή μετρητών ποσού Δρχ.745.098.240.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 7.761.440 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 120 δρχ. εκάστη.

ii) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3 Μαΐου 2000 αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:

- Ανάκληση όλων των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22 Νοεμβρίου 1999 που αφορούσαν στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά Δρχ.931.372.800.

- Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με:

- ♦ κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού Δρχ.104.000.000
- ♦ κεφαλαιοποίηση από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Δρχ.119.205.600
- ♦ κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών Άρθρου 20 Ν.1892/90 Δρχ.61.780.253
- ♦ κεφαλαιοποίηση αφορολόγητης έκπτωσης Άρθρου 12 Ν.1892/90 Δρχ.180.700.547.
- ♦ με την καταβολή μετρητών ποσού Δρχ.465.686.400

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 7.761.440 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 120 δραχμές εκάστη.

ικ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2001 αποφασίσθηκε:

α) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 11.448.124 δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 120 δρχ. σε 119,2625 δρχ.

β) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ.

ιλ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30 /04/2002, αποφασίστηκε όπως :

Μετά την 1/1/2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 5.433.008 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 15.522.880 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 ΕΥΡΩ.

ιμ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15/11/2002 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 310.457,60 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν 2065/92 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,35 ευρώ σε 0,37 ευρώ εκάστη.

ιν) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.12.2004 μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 11.248,00 ευρώ μετά από ακύρωση 30.400 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,37 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίες είχαν αγοραστεί με βάση την από 29.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, πλέον, ανέρχεται σε 5.732.217,60 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 15.492.480 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,37 ΕΥΡΩ.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και σε άυλη μορφή.
2. Η μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, και αντιστρόφως, θα πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 7

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

Άρθρο 8

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν ή να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο 9

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 10

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφαση του, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις, και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων.

2. Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ' αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή όπου οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 13

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ '

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 14

Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 15

Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην περιφέρεια του δήμου που βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου, στο οποίο είναι εισηγμένη.

2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον σύμφωνα με το άρθρο 9 § 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή των εκπροσώπων των μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από εκείνον που προήδρευσε σ' αυτή ή, αν αυτός αρνείται ή κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 9 § 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε '

Εταιρική Χρήση -

Διανομή Κερδών

Άρθρο 18

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 19

Διανομή Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διανέμονται ως εξής:

- α) αφαιρείται η κατά τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
- β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (Φ.Ε.Κ. τ. Α' 173/1967), και
- γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ '

Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 20

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει σαν εκκαθαριστές, τρεις (3) από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η '

Γενική Διάταξη

Άρθρο 21

Εφαρμογή διατάξεων Κ.Ν. 2190/1920

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως εκάστοτε ισχύουν.