

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανωνύμου Εταιρείας

"RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός

Άρθρο 1

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται εφεξής ως "RILKEN Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Ανώνυμος Εταιρεία" και με τον διακριτικό τίτλο "RILKEN". Δια τις σχέσεις της Εταιρείας με το Εξωτερικό, η επωνυμία αυτή διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Δύναται η Εταιρεία να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, ως και αντιπροσωπείας ή άλλα γραφεία εις οιαδήποτε πόλιν της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Αι λεπτομέρειαι ιδρύσεως συγκροτήσεως και λειτουργίας τούτων ορίζονται εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις πενήντα (50) έτη, αρχομένη από της δημοσιεύσεως εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της εγκριτικής του παρόντος Καταστατικού αποφάσεως της αρμοδίας Εποπτικής

Αρχής.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι: Η μελέτη παραγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων ίδια καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου, η εισαγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων εκ της αλλοδαπής, η εξαγωγή καταναλωτικών προϊόντων εις την αλλοδαπή, η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού ως και πάσα εν γένει συναφής εργασία. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, η συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρείες και η εξαγορά εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης σε συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου. Ενδεικτικώς η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες λογιστηρίου, εσωτερικού ελέγχου, κοστολογήσεως, μηχανοργάνωσης, διαχείρισης αποθεμάτων, φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές, διάθεσης-εμπορίας προϊόντων , Marketing, διανομής κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Εταιρικών κεφάλαιον και Μέτοχαί

Άρθρο 5

1. Το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικώς εις δρχ. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και ήταν διηρημένον εις είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστη κατεβλήθη ολοσχερώς.

ΣΧΕΔΙΟ

2. Με την από 15 Νοεμβρίου 1976 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απεφασίσθη κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού, η αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές δι'εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) ανωνύμων μετοχών αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης.
3. Δια της από 1ης Απριλίου 1977 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, απεφασίσθη κατ' άρθρον 6 παρ. 1 του Καταστατικού, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια(3.000.000) δραχμές, δι'εκδόσεως έξι χιλιάδων (6.000) ανωνύμων μετοχών αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστη.
4. Δια της από 5 Ιουνίου 1979 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απεφασίσθη κατ'άρθρον 6 παρ. 1 του Καταστατικού, η αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια(2.000.000)δραχμές δι'εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανωνύμων μετοχών αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης.
5. Δια της από 28 Ιουλίου 1979 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη κατ'άρθρον 6 παρ. 2 του Καταστατικού,η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια(3.000.000)δραχμές δι'εκδόσεως έξι χιλιάδων (6.000) ανωνύμων μετοχών αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης.
6. Δια της από 22 Οκτωβρίου 1980 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως

ΣΧΕΔΙΟ

απεφασίσθη κατ'άρθρον 6 παρ. 2 του Καταστατικού, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες(4.100.000) δραχμές δι'εκδόσεως οκτώ χιλιάδων διακοσίων (8.200) ανωνύμων μετοχών αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστη και ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον ανήλθε εις είκοσι επτά εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (27.100.000) δραχμές διηρημένον εις πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (54.200) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης.

7. Δια της από 17 Ιουνίου 1986 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη κατ'άρθρον 6 παρ. 3 του Καταστατικού, η αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια(25.000.000) δραχμές δι'εκδόσεως πενήντα χιλιάδων (50.000) ανωνύμων μετοχών αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης.

8. Δια της από 9 Νοεμβρίου 1987 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη κατ'άρθρον 6 παρ. 3 του Καταστατικού, η αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάκοντα εκατομμύρια(30.000.000) δραχμές, δι'εκδόσεως εξήκοντα χιλιάδων (60.000) ανωνύμων μετοχών αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης.

9. Δια της από 5 Δεκεμβρίου 1988 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (20.294.000) δραχμών που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των

ΣΧΕΔΙΟ

γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με την υπ'αριθ.Ε2665/84/ΠΟΛ/72/22-2-88κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν.Οικονομίας και Οικονομικών δι'εκδόσεως σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (40.588) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης.

10. Δια της από 31 Αυγούστου 1990 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι δύο εκατομμύρια, εξακόσιες έξι χιλιάδες (22.606.000) δραχμές, δι'εκδόσεως τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δώδεκα (45.212) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης.
11. Δια τις από 25 Φεβρουαρίου 1991 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων απεφασίσθη α) η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από πεντακόσιες (500) δρχ. σε εκατό(100)δρχ. χωρίς την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, και η αντικατάσταση μίας παλαιάς μετοχής με πέντε νέες, β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριάκοντα ένα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (31.200.000) δρχ. δι'εκδόσεως τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων(312.000) νέων ανωνύμων κοινών μετοχών-εκ των οποίων διακόσιες ογδόντα χιλιάδες(280.000)θα καλυφθούν με Δημόσια Εγγραφή και τριάκοντα δύο χιλιάδες (32.000) με ιδιωτική τοποθέτηση-ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. και τιμής εκδόσεως χιλίων επτακοσίων (1.700) δρχ. η κάθε μία.

ΣΧΕΔΙΟ

12. Δια της από 7 Φεβρουαρίου 1992 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα δύο εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες (52.067.000) δρχ. που προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση :

α) της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής του μηχανολογικού εξοπλισμού της Εταιρείας βάσει του Ν. 1731/1987 δέκα τριών εκατομμυρίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών(13.076.373) δρχ.

β) του αφορολόγητου αποθεματικού κερδών χρήσεως 1987 που χρησιμοποιήθηκε για νέες παραγωγικές επενδύσεις βάσει της Ε2665/1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είκοσι ένα εκατομμύρια εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (21.062.360) δρχ.

γ) του αφορολόγητου αποθεματικού κερδών χρήσεως 1988 που χρησιμοποιήθηκε για νέες παραγωγικές επενδύσεις βάσει του Ν.1828/1989, δέκα πέντε εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες δύο (15.059.402) δρχ.

δ) μέρος του αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε (2.868.865) δρχ. δι'εκδόσεως πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (520.670) νέων ανωνύμων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. εκάστης.

13. Δια της από 19 Μαΐου 1993 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων απεφασίσθη 1) η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από (100) δρχ. σε εκατόν πενήντα

ΣΧΕΔΙΟ

(150) δρχ. χωρίς την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου 2) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες (208.268.000) δρχ. που προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση :

α) της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της εταιρείας βάσει του Ν.2065/1992 εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι (142.936.366) δρχ.

β) του αφορολόγητου αποθεματικού κερδών χρήσεως 1989 που χρησιμοποιήθηκε για νέες παραγωγικές επενδύσεις βάσει του Ν. 1828/89, πενήντα εκατομμύρια δέκα επτά χιλιάδες εκατόν επτά (50.017.107) δρχ.

γ) μέρους του αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο δέκα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι επτά (15.314.527) δρχ. δι'εκδόσεως εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα (694.230) νέων ανωνύμων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δρχ.

14. Δια της από 11 Ιουνίου 1993 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά σαράντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (41.653.500) δρχ. δι'εκδόσεως διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (277.690) ανωνύμων κοινών μετοχών, που θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή, κατόπιν παραιτήσεως των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα

ΣΧΕΔΙΟ

προτιμήσεως, ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δρχ. και τιμής εκδόσεως επτακοσίων ογδόντα (780) δρχ. η κάθε μία.

15. Δια της από 16 Μαρτίου 1994 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες (45.819.000) δρχ. δι'εκδόσεως τριακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (305.460) ανωνύμων κοινών μετοχών, που θα καλυφθούν από τους μετόχους ασκώντας το δικαίωμα προτίμησης ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δρχ. και τιμής εκδόσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) δρχ. η κάθε μία.

16. Δια της από 21 Δεκεμβρίου 1998 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσια τέσσερα εκατομμύρια επτά χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές (504.007.500) δραχμές που προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση: α) της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων της εταιρείας βάσει του Ν.2065/1992 ύψους διακοσίων τριάντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο δραχμών (237.705.872).

β) των ειδικών αφορολογήτων αποθεματικών βάσει του Ν. 1828/1989 άρθρο 22, χρήσεων 1990 έως 1994 ύψους διακοσίων εξήντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων ενός χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ δραχμών (266.301.628) ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ

α.	Χρήσεως 1990	Ολοκλήρου του ποσού ύψους	19.951.910
β.	" 1991	" " " "	41.940.134
γ.	" 1992	" " " "	77.817.860
δ.	" 1993	" " " "	91.488.383
ε.	" 1994	Μέρους εκ του συνολικού ποσού ύψους	35.103.341

Η κεφαλαιοποίηση απεφασίσθη να πραγματοποιηθεί δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών από εκατόν πενήντα (150) δρχ. σε τριακόσιες (300) δρχ.

17. Δια της από 21 Ιουνίου 2002 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά (3.761.875,50 €) που προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση:

α) της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν.2065/1992 ύψους οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών (859.554,80 €).

β) των ειδικών αφορολογήτων αποθεματικών βάσει του Ν. 1828/1989 άρθρο 22, χρήσεων 1994, 1995 και 1997 ύψους ενός εκατομμυρίου σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ και δεκαοκτώ Λεπτών (1.040.945,18 €).

ΣΧΕΔΙΟ

γ) του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.861.375,52 €).

Η Κεφαλαιοποίηση απεφασίσθη να πραγματοποιηθεί διά της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών από τριακόσιες δραχμές (300 δρχ.) σε δύο Ευρώ (2,00 €)

Δια της από 21 Ιουνίου 2002 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων απεφασίσθη επίσης, η μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατό Ευρώ (6.720.100 €) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες πενήντα (3.360.050) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2,00) Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας, εντός της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούται δι' αποφάσεως λαμβανομένης δια της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3)

ΣΧΕΔΙΟ

του συνόλου των μελών αυτού, να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως των σχετικών αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευσις, εντός της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας, δικαιούται δι' αποφάσεως, εν συνήθει απαρτία λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιον, είτε εφ'απαξ, είτε βαθμηδόν, δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του καταβεβλημένου αρχικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4, του άρθρου 31 παρ. 2του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβώσι το τέταρτον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Αι κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούσι τροποποιήσεις του Καταστατικού.

ΣΧΕΔΙΟ

5. Εις πάσαν περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά εις είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετοχών της Εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της, υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας, τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα των δέκα πέντε (15) ημερών, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετοχών μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η πρόσκληση δια την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως εις την οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους όρους της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει είναι δυνατόν κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές είναι ανώνυμες, ως χρόνος έκδοσης τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν δε να μετατραπούν οι ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστροφα

ΣΧΕΔΙΟ

ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετοι. Εν περιπτώσει συγκυριότητας επί μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυριών, δέον ν'ασκούνται υφ'ενός κοινού αντιπροσώπου. Εφ'όσον η εκπροσώπησης μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι'ενός προσώπου, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναστείλει την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.
3. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίες παρέχουν στους κομιστές τους το δικαίωμα α) απόληψης πριν από τις κοινές μετοχές, πρώτου μερίσματος 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου β) προνομιακής απόδοσης του καταβεβλημένου κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας γ) προνομιακής είσπραξης μερισμάτων από τα κέρδη επομένων χρήσεων και για τις χρήσεις που δεν έγινε διανομή μερίσματος, και δ) είσπραξης προσθέτου μερίσματος ισοτίμως με τις κοινές μετοχές.
4. Κατάργηση ή περιορισμός των προνομίων αυτών επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν.2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρο 8

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζόμενου εκ

ΣΧΕΔΙΟ

τριών (3) έως επτά (7) μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δύναται να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως, των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινομένη μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά τη λήξη της θητείας των, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετία.
4. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελεν αποθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτον εξ οιουδήποτε λόγου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερο των τριών (3).
5. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των

ΣΧΕΔΙΟ

απομενόντων μελών, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), με την οποία δύνανται να προβώσιν εις εκλογήν αναπληρωτού δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου, της τοιαύτης εκλογής υποβαλλομένης προς έγκρισιν εις την πρώτην συγκληθησομένην Γενική Συνέλευσιν, ήτις ή επικυροί την γενομένην εκλογήν ή εκλέγει έτερον πρόσωπον. Αι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων, λογίζονται πάντως έγκυροι και εάν έτι δεν ήθελε τυχόν επικυρωθεί η εκλογή των υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 9

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας εκλέγει εκ των μελών του τον Πρόεδρον και, εφ' όσον το επιθυμεί τον Αντιπρόεδρον αυτού, δια μυστικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι'ονομαστικής κλήσεως και κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν.
2. Τον Πρόεδρον ελλείποντα απόντα ή κωλυόμενον, αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και τούτον εις σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

ΣΧΕΔΙΟ

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον εν τω Συμβουλίω, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον έχει και εκείνου την ψήφον.
3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα και με την απόφαση που μπορεί κατά νόμον να εκδοθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με την θέσπιση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. 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' όψιν.
5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
6. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Κατ'εξαιρέσιν, προκειμένου περί συμμετοχής της Εταιρείας εις υφισταμένας ή νεοϊδρυθείσας επιχειρήσεις νέου κλάδου της Εταιρείας, αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και εις τη περίπτωσιν της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 11

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζει πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της Εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας.

2. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον:
 - α) Συγκαλεί τας Γενικός Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως αυτών ως ο Νόμος και το Καταστατικόν ορίζουν.
 - β) Εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το Εξωτερικόν, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών, ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 - γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει πάσαν δαπάνην.
 - δ) Αποφασίζει την ίδρυσιν και επέκτασιν εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυσιν ή κατάργησιν υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον.
 - ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων.
 - στ) Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους μεθ'

ΣΧΕΔΙΟ

οιονδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ'οιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφάς και εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας πρώτας ύλας, προϊόντα εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει τοιαύτα.

θ) Χορηγεί εμπράγματους ασφαλείας πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκας, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεων εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού υφ'ούς εγκρίνει όρους.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικός και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας, παρέχει εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις

ΣΧΕΔΙΟ

και συμφωνίας μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,

ιζ) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων περί εισαγωγής ετέρων προϊόντων απαραίτητων προς επίτευξιν του σκοπού της Εταιρείας.

ιη) Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις υφισταμένας ή νεοϊδρυόμενας επιχειρήσεις και την δημιουργίαν νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν της Εταιρείας και ορίζει τας αποδοχάς αυτού.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπησιν της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρείας σχετικά προς τας άνω πράξεις και οιαδήποτε άλλα και

κα) Κλείει τα βιβλία της Εταιρείας εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα και τα προς σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 12

1. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το

ΣΧΕΔΙΟ

Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται δι'αποφάσεώς του καταχωρουμένης εις τα πρακτικά αυτού και λαμβανομένης δι'απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού να αναθέτει την ενάσκησιν των εξουσιών αυτού εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων (πλην των απαιτούσων συλλογικήν αυτού ενέργειαν) εις εν ή πλείονα μέλη αυτού ή εις Διευθυντήν ή Διευθυντάς της Εταιρείας ή εις τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη) δυνάμενον να ορίσει συγχρόνως και τους αναπληρωτάς εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος αυτών. Ούτως ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται:

α) Εκ των μελών αυτού να ορίζει ένα ή πλείονας Διευθύνοντας ή Εντετελεμένους Συμβούλους μετά αναπληρωτών αυτών, δια την περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος. Τα καθήκοντα και δικαιώματα τούτων θα προσδιορίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ και θα δικαιούται να μεταβιβάζει εκατέρω αυτών ή και εις αμφοτέρους οιασδήποτε εκ των εις αυτό κατά το Καταστατικόν ή τον Νόμον απονεμομένων εξουσιών θέλει θεωρεί σκόπιμον, καταχωρουμένων εν τοις πρακτικοίς, β) να διορίζει εκ των μελών αυτού ή εκτός τούτου ένα ή πλείονας Διευθυντάς της Εταιρείας δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνον της θητείας του Συμβουλίου, ορίζον και τα καθήκοντα και τας αρμοδιότητας εκάστου. Αι υπ'αυτών ενεργούμεναι πράξεις θεωρούνται ωσει γινόμεναι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υποχρεούσι και δεσμεύουσι την Εταιρείαν.

2. Η ιδιότης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού

Συμβουλίου, καθώς και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου δύναται να συμπέσει εν τω αυτώ προσώπω.

3. Αι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ είναι αρμόδιον να αποφανθεί επ'αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενική Συνέλευσις Μετόχων

Άρθρο 13

Η Γενική Συνέλευσις ούσα το ανώτατον όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτιθείσα δε συμφώνως προς το Καταστατικόν εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντος μετόχους.

Άρθρο 14

1. Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγων ένα ή δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ού επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της

Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός ή δύο γραμματέων εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών.

2. Ανίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του εξουσιοδοτημένου Διευθυντού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

και Διανομή Κερδών

Άρθρο 15

Η εταιρική χρήση αρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 16 Εφαρμογή Ν. 2190/1920

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