

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

(Προτεινόμενο στην Τ.Γ.Σ. της 10/6/2011)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προτεινόμενες αλλαγές παρουσιάζονται γραμμοσκιασμένες

Παρατίθεται επίσης το κείμενο του Ισχύοντος Καταστατικού

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« Ανώνυμος Εμπορική, Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών
και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρεία

Ε Λ Τ Ρ Α Κ Α Ε »

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

Επωνυμία - Σκοπός - Εδρα - Διάρκεια

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "Ανώνυμος Εμπορική, Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ " και διακριτικός τίτλος " ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ".

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εμπορία, παραγωγή και μεταπώληση, εκμίσθωση, εισαγωγή και εξαγωγή μηχανών, οχημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων συμπεριλαμβανομένων ελαστικών αυτών, καθώς και καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, η άσκηση επιχειρήσεως παραγγελίας και αντιπροσωπειών μηχανημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, η λειτουργία συνεργείων μηχανών, οχημάτων και πλοίων καθώς και η εισαγωγή και πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού και βιομηχανικών ειδών κατάλληλων για συνεργεία, η αγορά και εκμετάλλευση πλοίων και μηχανημάτων, η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών και υπεργολαβιών χωματουργικών έργων, ως και η άσκηση πάσης φύσεως ναυτιλιακών εργασιών.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόμη και με την απόκτηση μετοχών ανώνυμης εταιρείας.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Εδρα

Εδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2082.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π

Κεφάλαιο - Μετοχές

Α Ρ Θ Ρ Ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια ογδόντα εννέα χιλιάδες είκοσι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (5.089.020,72 ευρώ), διηρημένο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες οκτώ (14.967.708) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο είχε κατά τη σύσταση της εταιρείας ορισθεί σε δρχ. 5.000.000, διαιρούμενο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.9.1982 το αρχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 7.000.000 με καταβολή μετρητών, και έτσι ανήλθε σε δρχ. 12.000.000 διαιρούμενο σε 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 1.5.1986 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 100.000.000 με την καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε σε δρχ. 112.000.000, διαιρούμενο σε 112.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1989 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 4.302.000 με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας και έτσι ανήλθε σε δρχ. 116.302.000 διαιρούμενο σε 116.302 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23.3.1990 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 100.698.000 με την καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε σε δρχ. 217.000.000 διαιρούμενο σε 217.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 22.10.1990 μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δρχ. χίλιες (1.000) σε δρχ. εκατό (100) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε δραχμές διακόσια δεκαεπτά εκατομμύρια (217.000.000) διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (2.170.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) της κάθε μίας, από τις οποίες δύο εκατομμύρια (2.000.000) είναι κοινές με ψήφο και εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1990 που επανεγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 5.3.1991, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν τρία εκατομμύρια (103.000.000) με την καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε σε δραχμές τριακόσια είκοσι εκατομμύρια (320.000.000), διαιρούμενο σε 3.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) της κάθε μίας, από τις οποίες (3.030.000) κοινές με ψήφο και (170.000) προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12.3.1991 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000), με την έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) της κάθε μιας και τιμή έκδοσης δραχμών χιλίων διακοσίων (1.200), που οι οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (820.000) καλύφθηκαν με δημόσια εγγραφή και οι ογδόντα χιλιάδες (80.000) με ιδιωτική τοποθέτηση, η δε διαφορά μεταξύ της παραπάνω τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκ δραχμών εννιακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων (990.000.000) μεταφέρθηκε σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.1994 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. (205.000.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992. Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε με έκδοση δυο εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (2.050.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 100 η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.4.1998 το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. (307.500.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992. Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε με έκδοση 3.075.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 15.2.1999 μετετράπησαν οι προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο σε κοινές και αυξήθηκε το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 184.500.000, με την έκδοση 1.845.000 νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία και τιμές έκδοσης 1.600 δρχ., που θα καλυφθούν με μετρητά, η δε διαφορά μεταξύ της παραπάνω τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε δρχ. 2.767.500.000, θα μεταφερθεί σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.6.2001 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 276.750.000 με την έκδοση 2.767.500 νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μια και τιμής έκδοσης 1.186 δρχ., που θα καλυφθούν με μετρητά, η δε διαφορά μεταξύ της παραπάνω τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε δρχ. 3.005.505.000 θα μεταφερθεί σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.6.2002, ανακλήθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.6.2001, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. 276.750.000, με καταβολή μετρητών, με έκδοση 2.767.500 νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία και τιμή έκδοσης 1.186 δρχ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο εκατόν επτά εκατομμύρια δραχμές (1.107.000.000) διηρημένο σε ένδεκα εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (11.070.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) της κάθε μιάς.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05.09.2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ σύμφωνα με τον Ν.2842/2000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής λόγω στρογγυλοποίησης σε τριάντα λεπτά (0,30) ευρώ. Η αύξηση κατά 72.283,93 ευρώ που προέκυψε λόγω της μετατροπής θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους του εκτάκτου αποθεματικού της εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την μετατροπή σε ευρώ και στρογγυλοποίηση ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων (3.321.000,00) ευρώ διηρημένο σε ένδεκα εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (11.070.000) ανώνυμες κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05.09.2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (996.300,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με το Ν.2065/1992. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την έκδοση τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων (3.321.000)

νέων ανωνύμων κοινών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ, της κάθε μίας. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια (4.317.300,00) ευρώ, διηρημένο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (14.391.000) ανώνυμες κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ της κάθε μίας.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.04.2006 οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.12.2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 575.640,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου του λογαριασμού «Κέρδη εις Νέο» όπως αυτό εμφανίζεται στις εγκεκριμένες και συνταγμένες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2005, η οποία υλοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,30 ευρώ σε 0,34 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (4.892.940) ευρώ, διηρημένο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (14.391.000) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.06.2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (1.295.189,88), με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2008, μετά την αφαίρεση του 50% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος, που κατεβλήθη μετρητοίς. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την έκδοση τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο (3.809.382) νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ, της κάθε μίας. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε σε έξι εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (6.188.129,88), διηρημένο σε δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα δύο (18.200.382) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 08.07.2009 πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των εκατό χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (100.170,80 ευρώ) που αντιστοιχεί σε διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (294.620) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) εκάστης, ενώ η διαφορά υπέρ το άρτιο ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (615.755,80 ευρώ).

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 04.06.2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (1.189.535,22 ευρώ), με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2009, μετά την αφαίρεση του 50% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος, που κατεβλήθη μετρητοίς, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών (3.498.633) νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ, της κάθε μίας. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε σε έξι εκατομμύρια εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι ευρώ και δύο λεπτά (6.182.646,02 ευρώ), διηρημένο σε δέκα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (18.184.253) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, να προσαρμόσει το παρόν άρθρο του Καταστατικού έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 08.07.2010 πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (95.902,92) ευρώ που αντιστοιχεί σε διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες και ογδόντα οκτώ (282.088,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) εκάστης, ενώ η διαφορά υπέρ το άρτιο ανήλθε στο ποσό

των τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (496.474,88).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε πέντε εκατομμύρια ογδόντα εννέα χιλιάδες είκοσι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (5.089.020,72), διηρημένο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες οκτώ (14.967.708) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10.06.2011 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (532.101,70 ευρώ), με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2010, μετά την αφαίρεση του 50% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος, που κατεβλήθη μετρητοίς, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων και πέντε (1.565.005) νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ, της κάθε μίας. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά. (5.621.122,42 ευρώ), διηρημένο σε δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσιες δεκατρείς (16.532.713) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, να προσαρμόσει το παρόν άρθρο του Καταστατικού έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά. (5.621.122,42 ευρώ), διηρημένο σε δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσιες δεκατρείς (16.532.713) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που θα ληφθεί , με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών

5. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, δύναται δε να μετατραπούν σε ανώνυμες κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Εφόσον οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο δεν εκδίδονται τίτλοι και οι μετοχές καταχωρούνται στο μητρώο που τηρούνται οι κινητές αξίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Ως χρόνος εκδόσεώς τους, ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στο

ανωτέρω μητρώο άνω μητρώο

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι

Μέτοχοι

Α Ρ Θ Ρ Ο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Τα περί δικαιώματος προτίμησης σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/29120 ως και τα περί θέσπισης προγράμματος διάθεσης μετοχών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα περί δικαιωμάτων της μειοψηφίας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/29120

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι V

Γενική Συνέλευση

Α Ρ Θ Ρ Ο 9

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Για τα ζητήματα σύγκλησης απαρτίας πλειοψηφίας και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για τα ζητήματα του δικαιώματος συμμετοχής, ψηφοφορίας και λήψεως αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
3. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.
4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Επίσης δημοσιεύεται . στην ιστοσελίδα της Εταρείας, με ευθύνη του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και

κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.»

Α Ρ Θ Ρ Ο 10

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

Διοικητικό Συμβούλιο

Α Ρ Θ Ρ Ο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους. Ο αριθμός τους ορίζεται πάντοτε από τη Γενική Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφαση πριν από την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

1^α. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως την εξουσία παροχής εγγύησης στο όνομα της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων εφόσον αυτές δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 23^α του κ.ν.2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπο την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα,

εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητάς του, τα εναπομένοντα μέλη δύνανται, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξουν αντικαταστάτη του, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσηχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

3. Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα εναπομένοντα μέλη, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών προ της επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων και δεν είναι κατώτερος των τριών μελών, δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας μετά από έγγραφη πρόσκληση με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (fax) ή και με e-mail, του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη κατόπιν πρόσκλησης προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (fax) ή και με e-mail προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια συνεδριάσεις.

5. Για τα ζητήματα της απαρτίας και λήψεως ποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920

6. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Η κατάρτιση και

υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή έναν Σύμβουλο, οριζόμενο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδίδονται δε επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16

Απαγόρευση ανταγωνισμού

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

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του κωδ. ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Α Ρ Θ Ρ Ο 17

Αναφορικά με τα ζητήματα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ελέγχου αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Κερδοζημίες

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας που απομένουν μετά τη διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του ελάχιστου υποχρεωτικού μερίσματος, όπως ο νόμος ορίζει, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

Α Ρ Θ Ρ Ο 20

1. Αναφορικά με τα ζητήματα της διάλυση και της εκκαθάρισης εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου παρέλευσης της διάρκειας το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε άλλη περίπτωση τ, η Γενική Συνέλευση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Χ

Γενικές, ειδικές και τελικές διατάξεις

Α Ρ Θ Ρ Ο 21

Για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται στο παρόν ισχύουν οι ρυθμίσεις του κ.ν. 2190, όπως και της νομοθεσίας γενικότερα.

2. Όπου παραπάνω γίνεται μνεία του κ.ν. 2190, εννοείται ο ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει

Α Ρ Θ Ρ Ο 22

Τελική διάταξη

Το παρόν περιέχει τις μοναδικές ισχύουσες καταστατικές διατάξεις, κάθε δε παλαιότερη καταστατική διάταξη, που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν, καταργείται και δε θα έχει καμιά ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσης της εγκριτικής απόφασης στο ΤΑΕ, & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

*Ακριβές αντίγραφο καταστατικού
όπως ισχύει με την από απόφαση
της από 10/06/2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων*

*Ν.Κηφισιά, αυθημερόν
Ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του ΔΣ*

Γεώργιος Κόλλιας

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« Ανώνυμος Εμπορική, Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών
και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρεία

Ε Λ Τ Ρ Α Κ Α Ε »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Επωνυμία - Σκοπός - Εδρα - Διάρκεια

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "Ανώνυμος Εμπορική, Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ " και διακριτικός τίτλος " ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ".

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εμπορία, παραγωγή και μεταπώληση, εκμίσθωση, εισαγωγή και εξαγωγή μηχανών, οχημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων συμπεριλαμβανομένων ελαστικών αυτών, καθώς και καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, η άσκηση επιχειρήσεως παραγγελίας και αντιπροσωπειών μηχανημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, η λειτουργία συνεργείων μηχανών, οχημάτων και πλοίων καθώς και η εισαγωγή και πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού και βιομηχανικών ειδών κατάλληλων για συνεργεία, η αγορά και εκμετάλλευση πλοίων και μηχανημάτων, η ανάληψη και εκτέλεση εργολαβιών και υπεργολαβιών χωματουργικών έργων, ως και η άσκηση πάσης φύσεως ναυτιλιακών εργασιών.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου, ακόμη και με την απόκτηση μετοχών ανώνυμης εταιρείας.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Εδρα

Εδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2082.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π

Κεφάλαιο - Μετοχές

Α Ρ Θ Ρ Ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια ογδόντα εννέα χιλιάδες είκοσι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (5.089.020,72 ευρώ), διηρημένο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες οκτώ (14.967.708) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34 ευρώ) της κάθε μίας.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο είχε κατά τη σύσταση της εταιρείας οριστεί σε δρχ. 5.000.000, διαιρούμενο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.9.1982 το αρχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 7.000.000 με καταβολή μετρητών, και έτσι ανήλθε σε δρχ. 12.000.000 διαιρούμενο σε 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 1.5.1986 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 100.000.000 με την καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε σε δρχ. 112.000.000, διαιρούμενο σε 112.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1989 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 4.302.000 με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας και έτσι ανήλθε σε δρχ. 116.302.000 διαιρούμενο σε 116.302 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23.3.1990 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 100.698.000 με την καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε σε δρχ. 217.000.000 διαιρούμενο σε 217.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 22.10.1990 μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δρχ. χίλιες (1.000) σε δρχ. εκατό (100) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε δραχμές διακόσια δεκαεπτά εκατομμύρια (217.000.000) διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (2.170.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) της κάθε μίας, από τις οποίες δύο εκατομμύρια (2.000.000) είναι κοινές με ψήφο και εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1990 που επανεγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 5.3.1991, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν τρία εκατομμύρια (103.000.000) με την καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε σε δραχμές τριακόσια είκοσι εκατομμύρια (320.000.000), διαιρούμενο σε 3.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) της κάθε μίας, από τις οποίες (3.030.000) κοινές με ψήφο και (170.000) προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12.3.1991 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000), με την έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) της κάθε μίας και τιμή έκδοσης δραχμών χιλίων διακοσίων (1.200), που οι οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (820.000) καλύφθηκαν με δημόσια εγγραφή και οι ογδόντα χιλιάδες (80.000) με ιδιωτική τοποθέτηση, η δε διαφορά μεταξύ της παραπάνω τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκ δραχμών εννιακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων (990.000.000) μεταφέρθηκε σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.1994 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. (205.000.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992. Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε με έκδοση δυο εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (2.050.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 100 η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.4.1998 το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. (307.500.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992. Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε με έκδοση 3.075.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 15.2.1999 μετετράπησαν οι προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο σε κοινές και αυξήθηκε το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 184.500.000, με την έκδοση 1.845.000 νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία και τιμής έκδοσης 1.600 δρχ., που θα καλυφθούν με μετρητά, η δε διαφορά μεταξύ της παραπάνω τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε δρχ. 2.767.500.000, θα μεταφερθεί σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.6.2001 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 276.750.000 με την έκδοση 2.767.500 νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μια και τιμής έκδοσης 1.186 δρχ., που θα καλυφθούν με μετρητά, η δε διαφορά μεταξύ της παραπάνω τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε δρχ. 3.005.505.000 θα μεταφερθεί σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.6.2002, ανακλήθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.6.2001, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. 276.750.000, με καταβολή μετρητών, με έκδοση 2.767.500 νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία και τιμή έκδοσης 1.186 δρχ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο εκατόν επτά εκατομμύρια δραχμές (1.107.000.000) διηρημένο σε ένδεκα εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (11.070.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) της κάθε μιάς.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05.09.2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ σύμφωνα με τον Ν.2842/2000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής λόγω στρογγυλοποίησης σε τριάντα λεπτά (0,30) ευρώ. Η αύξηση κατά 72.283,93 ευρώ που προέκυψε λόγω της μετατροπής θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους του εκτάκτου αποθεματικού της εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την μετατροπή σε ευρώ και στρογγυλοποίηση ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων (3.321.000,00) ευρώ διηρημένο σε ένδεκα εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (11.070.000) ανώνυμες κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05.09.2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (996.300,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με το Ν.2065/1992. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την έκδοση τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων (3.321.000) νέων ανώνυμων κοινών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ, της κάθε μιάς. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια (4.317.300,00) ευρώ, διηρημένο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (14.391.000) ανώνυμες κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ της κάθε μιάς.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.04.2006 οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.12.2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 575.640,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου του λογαριασμού «Κέρδη εις Νέο» όπως αυτό εμφανίζεται στις εγκεκριμένες και συνταγμένες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2005, η οποία υλοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,30 ευρώ σε 0,34 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (4.892.940) ευρώ, διηρημένο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (14.391.000) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.06.2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (1.295.189,88), με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2008, μετά την αφαίρεση του 50% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος, που κατεβλήθη μετρητοίς. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την έκδοση τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο (3.809.382) νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ, της κάθε μίας. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε σε έξι εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (6.188.129,88), διηρημένο σε δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα δύο (18.200.382) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 08.07.2009 πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των εκατό χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (100.170,80 ευρώ) που αντιστοιχεί σε διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (294.620) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) εκάστης, ενώ η διαφορά υπέρ το άρτιο ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (615.755,80 ευρώ).

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 04.06.2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (1.189.535,22 ευρώ), με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2009, μετά την αφαίρεση του 50% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος, που κατεβλήθη μετρητοίς, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών (3.498.633) νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34 ευρώ), της κάθε μίας. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε σε έξι εκατομμύρια εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι ευρώ και δύο λεπτά (6.182.646,02 ευρώ), διηρημένο σε δέκα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (18.184.253) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34 ευρώ) της κάθε μίας. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, να προσαρμόσει το παρόν άρθρο του Καταστατικού έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 08.07.2010 πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (95.909,92 ευρώ) που αντιστοιχεί σε διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες και ογδόντα οκτώ (282.088) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) εκάστης, ενώ η διαφορά υπέρ το άρτιο ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (496.474,88 ευρώ).

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια ογδόντα εννέα χιλιάδες είκοσι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (5.089.020,72 ευρώ), διηρημένο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες οκτώ (14.967.708) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34 ευρώ) της κάθε μίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που θα ληφθεί, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

5. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, δύναται δε να μετατραπούν σε ανώνυμες κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Ως χρόνος εκδόσεώς τους, ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι

Μέτοχοι

Α Ρ Θ Ρ Ο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης, με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δε μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ'εξαιρέση, εάν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουδιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

(α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

(β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέρονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέρονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι V

Γενική Συνέλευση

Α Ρ Θ Ρ Ο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

(β) Τροποποίηση του καταστατικού.

(γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

(δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του κ.ν.2190.

(ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

(στ) Εκλογή ελεγκτών.

(ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

(η) Διάθεση καθαρών κερδών.

(θ) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα όπως ορίζει το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, και τοιχοκοιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπα των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επ'αυτών, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

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

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκοιείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

- α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
- β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
- γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
- δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγρ. 2 και 3 του παρόντος.
- ε. Εκδοση δανείου με ομολογίες.
- στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των

θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

Διοικητικό Συμβούλιο

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους. Ο αριθμός τους ορίζεται πάντοτε από τη Γενική Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφαση πριν από την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

1^α. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως την εξουσία παροχής εγγύησης στο όνομα της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων εφόσον αυτές δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 23^α του κ.ν.2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπο την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν μπορούν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε μ'αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται

οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5, του παρόντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
4. Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

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

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του κωδ. ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

Ελεγχος

Α Ρ Θ Ρ Ο 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδ. με το άρθρο 70β του κ.ν.2190, η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190 εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού του , σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Κερδοζημίες

Α Ρ Θ Ρ Ο 29

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 44, 44α, 111 και 112 του κ.ν. 2190.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

- (α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία περιέχονται όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφ. α και β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 409/86 και 498/87.
- (β) από την Έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως

ακριβώς ορίζεται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.5 του κ.ν. 2190.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

(α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

(β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της Εταιρείας.

(γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190, που προστέθηκε από το Π.Δ. 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

Α Ρ Θ Ρ Ο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται :

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

(γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ'ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κ.ν. 2193/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α εδάφ. 1β του κ.ν. 2190/1920, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IX

Γενικές, ειδικές και τελικές διατάξεις

Α Ρ Θ Ρ Ο 34

Γενικές Διατάξεις

1. Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κ.ν. 2190. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του κ.ν. 2190, όπως και της νομοθεσίας γενικότερα.
2. Όπου παραπάνω γίνεται μνεία του κ.ν. 2190, εννοείται ο ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο και όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα όπως ακριβώς ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409 της 12/28.11.1986, το άρθρο 25 του ν. 1682/1987 και το Π.Δ. 498/87, καθώς και όπως θα ισχύει στο μέλλον.

Α Ρ Θ Ρ Ο 35

Ειδικές Διατάξεις

1. Η εταιρεία έχει συσταθεί ως ανώνυμη με τη με αριθ. 13143/13.4.1982 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Ματθαίου Ασημάκη Ασημακοπούλου, που τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 13200/26.5.1982 πράξη του ίδιου συμβολαιογράφου, η δε σύστασή της έχει εγκριθεί με τη με αριθ. 2491/31.5.1982 απόφαση του Νομάρχη Αττικής - Διαμερίσματος Δυτικής Αττικής, που δημοσιεύθηκε, μαζί με το καταστατικό της

εταιρείας, στο με αριθ. 2829/15.6.1982 Δελτίο Α.Ε. & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2. Το αρχικό καταστατικό τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 5 (κεφάλαιο) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 1.5.1986, η δε σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την από 22.5.1986 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 2231/16.6.1986 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3. Το αρχικό καταστατικό τροποποιήθηκε εν συνεχεία ως προς το άρθρο 5 (κεφάλαιο) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1989, η δε σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την από 7055/29.12.1989 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο με αρ. 106/16.1.1990 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

4. Το αρχικό καταστατικό τροποποιήθηκε εν συνεχεία ως προς τα άρθρα 2 και 5 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23.3.1990.

5. Το αρχικό καταστατικό τροποποιήθηκε εν συνεχεία ως προς το άρθρο 3 (έδρα) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.6.1990.

Στη συνέχεια με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.10.1990 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 6 και 35 του καταστατικού και προστέθηκε το άρθρο 6Α.

5α. Στη συνέχεια με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5ης Μαρτίου 1991 τροποποιήθηκε το άρθρο 5 (κεφάλαιο) και συμπληρώθηκε ανάλογα το άρθρο 35 του καταστατικού.

5β. Στη συνέχεια με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Μαρτίου 1991 τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και συμπληρώθηκε ανάλογα το άρθρο 35 του καταστατικού.

6. Ειδικά το μετοχικό κεφάλαιο είχε κατά τη σύσταση της εταιρείας ορισθεί σε δρχ. 5.000.000, διαιρούμενο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.9.1982 το αρχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 7.000.000 με καταβολή μετρητών, και έτσι ανήλθε σε δρχ. 12.000.000 διαιρούμενο σε 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 1.5.1986 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 100.000.000 με την καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε σε δρχ. 112.000.000, διαιρούμενο σε 112.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1989 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 4.302.000 με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας και έτσι ανήλθε σε δρχ. 116.302.000, διαιρούμενο σε 116.302 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23.3.1990 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 100.698.000 με την καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε σε δρχ. 217.000.000, διαιρούμενο σε 217.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 22 Οκτωβρίου 1990 μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές χίλιες (1000) σε δραχμές εκατό (100) και έτσι το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, που ανέρχεται σε δραχμές διακόσια δεκαεπτά εκατομμύρια (217.000.000), διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα

χιλιάδες (2.170.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) της κάθε μίας, από τις οποίες δύο εκατομμύρια (2.000.000) είναι κοινές με ψήφο και εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) προνομιούχες χωρίς ψήφο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36

Τελική διάταξη

Το παρόν περιέχει τις μοναδικές ισχύουσες καταστατικές διατάξεις, κάθε δε παλαιότερη καταστατική διάταξη, που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν, καταργείται και δε θα έχει καμιά ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσης της εγκριτικής απόφασης στο ΤΑΕ , & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

*Ακριβές αντίγραφο καταστατικού
όπως ισχύει με την από 04/06/2010 απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων*

*Ν.Κηφισιά, αυθημερόν
Ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του ΔΣ*

Γεώργιος Κόλλιας