ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,12/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 849289

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NORSAFE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **NORSAFE HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13377917000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **02279/002/Β/86/0244**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1166272**, η από 27/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NORSAFE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13377917000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 02279/002/Β/86/0244) σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η διόρθωση του άρθρου 5 του καταστατικού ώστε να αναγράφεται ο σωστός αριθμός των κοινών και προνομιούχων μετοχών, άνευ ψήφου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 22/12/2011 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση:

1. NORSAFE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
   7 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΗΒΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ, 32200, ΘΗΒΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Γενικές Διατάξεις

Α Ρ Θ Ρ Ο 1
Σύσταση και επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « NORSAFE HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευής Σωστικών και Πλωτών Μέσων».

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2
Εδρα και Δωσιδικία

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θήβας 7ο χιλ.. ΠΕΟ Θηβών-Χαλκίδας στην θέση Αγ. Θεόδωροι. Για πάσα διαφορά μεταξύ αυτής και τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ως και για πάσα διαφορά μεταξύ των εταίρων (μετόχων) αυτής προς αλλήλους ή τούτων και της εταιρείας από την εταιρική σχέση ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση ή η κατάργηση, εργοστασίων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων ή αντιπροσωπειών της εταιρείας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό καθώς και ο καθορισμός ή η τροποποίηση των αρμοδιοτήτων και των όρων λειτουργίας των.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Α)Η βιομηχανική κατασκευή, επισκευή, αποπεράτωση, πώληση ή αντιπροσώπευση σωστικών λέμβων και άλλων μικρών σκαφών περιπολικών, αλιευτικών, πλοηγίδων, λέμβων διακίνησης επιβατών από ενισχυμένο πολυεστέρα, από μέταλλα, πλαστικά και από άλλες κατάλληλες πρώτες ύλες ή πραγματοποίηση βιομηχανικών κατασκευών από πλαστικά ή μέταλλα ή από οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη πρώτη ύλη καθώς και η ενέργεια βιομηχανικών, ναυπηγικών εν γένει επιχειρήσεων και μελετών, η συνεργασία επί των πεδίων αυτών με οποιοδήποτε αλλοδαπό ή ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή συμμετοχή σε παρεμφερείς επιχειρήσεις ή εταιρείες (τροποποίηση του αρχικού σκοπού με την με από 22.6.1976 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που δημοσιεύτηκε νόμιμα στο με αριθ. 2484/6.9.76 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
Β)Η κατασκευή ,επισκευή και μετασκευή επωτίδων πλοίων και γενικώς κάθε φύσης σιδηροκατασκευές .Επίσης η πώληση ή αντιπροσώπευση Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών οίκων παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω ειδών καθώς και η συμμετοχή ή συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει παρεμφερή σκοπό. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης σε μόνιμη

περιοδική ή/και προληπτική βάση όλων των παραγομένων από την εταιρεία ή τρίτους/τρίτες εταιρείες προιόντων.
Επίσης με την από 28/11/2013 απόφαση της Αυτοκλήτου Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται η διεύρυνση του σκοπού αυτής με την παροχή εκπαίδευσης πρόσωπων και εταιρειών σε σωστικά μέσα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την έγκριση και δημοσίευση του παρόντος και της εγκριτικής απόφασης που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 288/18.3.74 Φ.Ε.Κ. (Δελτίον Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2014.
2. Μετά από απόφαση της Αυτοκλήτου Γενικής Συνέλευσης της 28/11/2013 αποφασίζεται η παράταση της διάρκειας της εταιρείας για ακόμα σαράντα (40) έτη, έτσι η λήξη της εταιρείας σύμφωνα με την απόφαση της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης λήγει την 20/03/2054.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 και 5 του παρόντος μπορεί να τροποποιηθεί το άρθρο αυτό και να συντομευθεί ή παραταθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχαί - Μέτοχοι

Α Ρ Θ Ρ Ο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα μια χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός και πενήντα τριών λεπτών (2.381.251,53). Είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 1.619.899 ονομαστικές μετοχές εκ των οποίων 1.484.269 είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου και 135.630 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας Ευρώ ένα και σαράντα επτά (1,47) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε με τον ακόλουθο τρόπο:Με την με αριθμό 41359/1974 συστατική πράξη του Συμ/φου Αθηνών Πέτρου Γ. Αναγνωστόπουλου που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 288/18.3.1974 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Φ.Ε.Κ.), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των δρχ. 5.001.000 και είχε διαιρεθεί σε 10.002 κοινές, με δικαίωμα ψήφου ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας, δρχ. 500 κάθε μιας.
Με την από 22.6.1976 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2828/11.11.1976 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (Φ.Ε.Κ.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. ένα εκατομμύριο (1.000.000) με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων προνομιούχων ανωνύμων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δρχ. πεντακόσιες (500).

1) Με την με αριθμό 40/30.5.1977 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2793/2.9.1977 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (Φ.Ε.Κ.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες

(127.000) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.542/1977, (κεφαλαιοποίηση της κατά δρχ. 127.000 υπεραξίας των ακινήτων) με την έκδοση 254 νέων ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δρχ. πεντακόσιες (500).

2) Με την με αριθμό 31.3.1978 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 977/18.4.1978 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (Φ.Ε.Κ.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε και πάλι κατά δρχ. επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (782.000) με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων (1.564) νέων προνομιούχων ανωνύμων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δρχ. πεντακοσίων (500).

3) Με την με αριθμό 30.11.1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 294/21.2.83 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (Φ.Ε.Κ.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες (5.784.000) από τις οποίες δρχ. πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα τρεις (5.783.893) προέκυψαν από την υπεραξία των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1249/1982 και δρχ. εκατόν επτά (107) καταβλήθηκαν από τους μετόχους για την στρογγυλοποίηση του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου με την έκδοση έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ (11.568) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500). Από τις πιο πάνω 11.568 ανώνυμες μετοχές, οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (8.586) εκδόθηκαν ως κοινές ανώνυμες μετοχές με δικαίωμα ψήφου και δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο (2.982) μετοχές ως προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4) Με την με αριθμό 30.11.1988 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1442/15.5.92 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (Φ.Ε.Κ.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. ένδεκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (11.200.000) από τις οποίες δρχ. ένδεκα εκατομμύρια εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα δύο (11.169.392) προέκυψαν από την υπεραξία των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό Ε.2665/1988 απόφασης των κ.κ. Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και δρχ. τριάντα χιλιάδες εξακόσιες οχτώ (30.608) από καταβολές των μετόχων για την στρογγυλοποίηση του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων (22.400) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500). Από τις πιο πάνω 16.619 ανώνυμες μετοχές εκδόθηκαν ως κοινές ανώνυμες μετοχές με δικαίωμα ψήφου και οι λοιπές πέντε χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα μία (5.781) εκδόθηκαν ως προνομιούχες ανώνυμες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5) Με την με αριθμό 21/28.6.1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1442/15.5.92 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (Φ.Ε.Κ.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ, εξήντα ενός εκατομμυρίων εκατόν έξι χιλιάδων (61.106.000) με την έκδοση εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων δώδεκα (122.212) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. πεντακοσίων (500). Από τις πιο πάνω 122.212 ανώνυμες μετοχές, οι τριάντα μια χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τέσσερις (31.524) εκδόθηκαν ως προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι ενενήντα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα οκτώ (90.688) μετοχές ως κοινές ανώνυμες μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

6) Με την με αριθμό 25/30.6.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5948/21.10.94 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (Φ.Ε.Κ.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ.

ένδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (11.750.000), από το οποίο δρχ. 11.698.810 προέκυψαν από την υπεραξία των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 και δρχ. 51.190 από καταβολές των μετόχων για την στρογγυλοποίηση του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου με την έκδοση 23.500 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. πεντακοσίων (500). Από τις πιο πάνω 23.500 ανώνυμες μετοχές οι 17.437 μετοχές, εκδόθηκαν ως κοινές ανώνυμες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι λοιπές 6.063 εκδόθηκαν ως προνομιούχες ανώνυμες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

7) Με την υπ' αριθμόν 26/8.11.94 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6746/7-12-94 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (Φ.Ε.Κ.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. δέκα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (15.250.000) με την έκδοση 30.500 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. πεντακοσίων (500). Από τις πιο πάνω 30.500 ανώνυμες μετοχές οι 22.631 εκδόθηκαν ως κοινώς ανώνυμες μετοχές με δικαίωμα ψήφου και οι λοιπές 7.869 εκδόθηκαν ως προνομιούχες ανώνυμες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

8) Με την με αριθμό 32/15.1.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1116/26-2-99 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (Φ.Ε.Κ.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. δέκα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (16.750.000), το οποίο προέκυψε από την υπεραξία των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992, με την έκδοση 33.500 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. πεντακοσίων (500). Από τις πιο πάνω 33.500 ανώνυμες μετοχές οι 24.857 εκδόθηκαν ως κοινές ανώνυμες μετοχές με δικαίωμα ψήφου και οι λοιπές 8.643 εκδόθηκαν ως προνομιούχες ανώνυμες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

9) Με την από 09.09.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11545/29-10-2003 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (Φ.Ε.Κ.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εξακοσίων ογδόντα δύο και ενός λεπτού (682,01) με καταβολή μετρητών , η οποία προέκυψε απο τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ , καθώς και η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1,47 ευρώ έκαστη.Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων εικοσιπέντε (378.525) Ευρώ , είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 257.500 ονομαστικές μετοχές , από τις οποίες 191.074 είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου και 66.426 είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο , ονομαστικής αξίας 1,47 ευρώ η κάθε μία.

12)Με την από 30.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8007/24.07.06 Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ (φ.ε.κ.)το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (200.000,85) με καταβολή μετρητών. Έτσι το Μετοχικό της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι πέντε και ογδόντα πέντε λεπτά (578.525,85). Είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 393.595 ονομαστικές μετοχές εκ των οποίων 327.129 είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου και 66.426 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας ευρώ ένα και σαράντα επτά (1,47) η κάθε μία.

13)Με την από 28/06/07 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 342.724,62 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων πληρωτέων ποσού 4.431,89 ευρώ τα οποία δεν αποδόθηκαν ,με το ποσό των 338.277,58 ευρώ τα οποία αφορούν (ειδικά αποθεματικά 270.943,33 ευρώ έκτακτα αποθεματικά 14.673,51 ευρώ

,αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 52.660,74) και μετρητά 15.15 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εννιακοσίων είκοσι μια χιλιάδων διακοσίων πενήντα και σαράντα επτά (921.250.47) .Είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 621.701 ονομαστικές μετοχές εκ των οποίων 520.924 είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου και 105.777 είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας 1,47 ευρώ η κάθε μία.

14)Με την από 23.05.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 400/16.01.2009 Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ (φ.ε.κ.)το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (260.000,37) με καταβολή μετρητών. Έτσι το Μετοχικό της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα μία χιλιάδων διακοσίων πενήντα και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (1.181.250,84). Είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 803.572 ονομαστικές μετοχές εκ των οποίων 667.942 είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου και 135.630 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας ευρώ ένα και σαράντα επτά (1,47) η κάθε μία.

15) Με την από 22.12.2011 απόφαση της Αυτοκλήτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1243/17/02/2012 Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ (φ.ε.κ.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων και εξήντα εννέα λεπτών (€1.200.000,69) με κεφαλαιοποίηση οφειλής προς την NORSAFE SA την μητρική εταιρεία ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και 0,57 (€1.199.893,57) οφειλή η οποία είναι αποτυπωμένη στα βιβλία της εταιρείας και έχει αρχίσει από 01/01/2006 μέχρι και σήμερα ,και εκατόν επτά ευρώ και 0,12 (€107,12) σε μετρητά .

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων διακοσίων πενήντα ένα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (€2.381.251,53) είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα εννέα (1.619.899) ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα εννέα (1.484.269) είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου και εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (135.630). είναι προνομιούχες άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ευρώ και σαράντα επτά (1,47).

2. Θέματα που αφορούν τις μετοχές καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος.

3. Τα της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου καθορίζονται στο άρθρο 31 του παρόντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6
Αύξηση κεφαλαίου

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που

έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που να μην ξεπερνάει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.
3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, με την απλή απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 18 παρ. 3,5 εδ. 1 του Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνούν το (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου χρειάζεται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία του άρθρου 18 παρ. 4 και 5 εδάφιον 2 του Καταστατικού.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογικής με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβέρνησης.

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

   Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

   Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας ή μετά από λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο.

   Μέσα στην ίδια προθεσμία ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης.

   Το αυτό πρακτικό υπόκειται και στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως τούτο προσετέθει με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές . Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Δ.Σ..

2. Η Εταρεία έχει το δικαίωμα να εκδόσει και προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου της ίδιας ονομαστικής αξίας με τις κοινές μετοχές. Οι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές έχουν το προνόμιο της απόληψης προ των κοινών μετοχών του κατά τον νόμο οριζόμενου πρώτου μερίσματος καθώς επίσης και την προνομιακή απόδοση, του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών, κεφαλαίου από το προϊόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας πριν από τις κοινές μετοχές.
   Σε περίπτωση που δεν γίνει διανομή μερίσματος σε μία ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο αφορά σε προνομιακή καταβολή μερίσματος και για τις χρήσεις στις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.

3. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από το αντίστοιχο στέλεχος, είναι νόμιμα χαρτοσημασμένες, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου καθώς επίσης και μερίσματα αποδείξεις που είναι αριθμημένες με αυξ. αριθμό.
   Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μετόχων παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι παραπάνω τίτλοι αντικαθίστανται από το Δ.Σ. με οριστικούς τίτλους μόλις εκδοθούν αυτοί.

4. Σε περίπτωση αντικατάστασης παλαιών τίτλων με νέους, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Δ.Σ. συγχρόνως δε συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασης.

5. Ειδικώς συμφωνείται ότι οι μέτοχοι μπορεί να παρέχουν ενέχυρον επί των μετοχών των υπέρ άλλων μετόχων ή τρίτων.
   Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα ψήφου που ανήκει σε κάθε μια ενεχυρισθείσα μετοχή θα ασκείται είτε από τον οφειλέτη μέτοχο είτε από τον ενεχυρούχο δανειστή, ανάλογα με την συμφωνία που έχει γίνει για το ενέχυρο, η οποία θα καταρτίζεται επί του τίτλου κάθε μίας μετοχής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8
Μέτοχοι

1. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μιας μετοχής καθώς και εκείνοι που έχουν την ψιλή κυριότητα ή επικαρπία είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν ένα εκπρόσωπο τους για τις σχέσεις του μετά της εταιρείας. Εφόσον η εκπροσώπηση της μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών αυτών. Κάθε μια μετοχή παρέχει μόνο δικαίωμα, επί του κατά το παρόν Καταστατικό, διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας επί του αναλογούντος σε αυτή μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μιας ανώνυμης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριον αυτής, η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους εν σχέσει με την διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι των δικαιωμάτων ή οι δανειστές αυτών καθώς και οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας με νόμιμη αιτία (θεματοφύλακες, ενεχυρούχοι, δανειστές, κ.λ.π.) σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, των βιβλίων της εταιρείας ή των κινητών που έχουν εμπιστευθεί σ' αυτήν, ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση της εταιρείας ή την διανομή της περιουσίας της ή να αναμιχθούν στην Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που έχουν ληφθεί νόμιμα.

6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του μετά της εταιρείας ότι κατοικεί στην Αθήνα και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κάποιος μέτοχος κατοικεί εκτός των Αθηνών οφείλει για τις σχέσεις μετά της εταιρείας να διορίσει αντίκλητο στην Αθήνα. Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος του στην Αθήνα η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις προς αυτών κοινοποιήσεις εγγράφως ή δικογράφως στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και να δημοσιεύσει συγχρόνως περίληψη αυτών σε μία από τις εκδιδόμενες ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες στην Αθήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοικητικό Συμβούλιο

Α Ρ Θ Ρ Ο 9
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται απο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται απο τρία (3) έως επτά (7) μέλη τα οποία δύνανται να είναι μέτοχοι ή μη και τα οποία εκλέγονται για τριετή θητεία από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και μπορούν να είναι και Πρόεδροι ή Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ή μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που επιδιώκουν οποιουσδήποτε σκοπούς κατόπιν όμως αδείας της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επομένη της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης από την οποία εκλέγονται και λήγει την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10
Αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση αποχώρησης συμβούλου πριν από την λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην εκλογή αντικαταστάτου.

2. Η εκλογή ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συγκληθησόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέκτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Ως χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος συμβούλου, θεωρείται ο υπόλοιπος εκείνου τον οποίο εκλήθει να αντικαταστήσει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11
Ευθύνες Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπερβαίνει τους έξη μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση του, η οποία θεωρείται τετελεσμένη αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Σύμβουλος που θέλει να απουσιάσει ή κωλύεται να προσέλθει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την εκπροσώπηση του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο με την εντολή του ή τηλεγράφημα. Η εξουσιοδότηση προς εκπροσώπηση του στο Δ.Σ. μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Τέτοια ευθύνη υπάρχει ειδικότερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

4. Η πιο πάνω ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ο ενεχόμενος ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο …….. παρ. 2 εδάφιο α΄ καθ' όσον είναι υποχρεωμένοι σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η πιο πάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητος του ως μέλους του Δ.Σ.

6. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από την γένεση της αξίωσης μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ¼ του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

7. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή που αρχίζει από την τέλεση της πράξης. Αν όμως πρόκειται για ζημία που έγινε από δόλο τότε η παραγραφή είναι δεκαετής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

Σύγκληση, συνεδριάσεις και αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν τουλάχιστο μία φορά τον μήνα εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκληση του ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως την σύγκληση του. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος α) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημέρα συνεδρίασης του η οποία δεν δύναται να απέχει πέραν των οκτώ (8) ημερών από την κατάθεση της αντίστοιχης αίτησης και β) περιλαμβάνει στην ημερίσια διάταξη της πρώτης, μετά την κατάθεση συνεδρίασης, όλα τα προταθέντα προς συζήτηση θέματα.

2. Οι εκλεγέντες Σύμβουλοι εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο, που αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αναπληρωτή του.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο, αν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει δύο ψήφους με την προϋπόθεση ότι έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Σε καμμία όμως περίπτωση δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου περισσότερες από δύο ψήφοι, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δική του.

4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρευρίσκονται σ' αυτό τέσσερις (4) τουλάχιστον σύμβουλοι, είτε ατομικώς είτε με αντιπρόσωπο, σε καμμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρευρισκομένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

7. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται στο τηρούμενο για τον σκοπό αυτό βιβλίο και τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους οι οποίοι παραστάθηκαν αυτοπροσώπως σε κάθε συνεδρίαση.

8. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά η γνώμη του, εφόσον διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν κωλύεται ή απουσιάζει ο Πρόεδρος από τον Αντιπρόεδρο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.
   Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη της γνώσης του τρίτου μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας και τις τροποποιήσεις.
   Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχει υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Ειδικώτερα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικράτειας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική και Διοικητική Αρχή.
   Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται απ' αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας και διεκδίκησης των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την παραίτηση από εγκλήσεις, καθώς

για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου Ελληνικού ή ξένου. Διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και γενικά παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία πληρεξουσιότητα και καθορίζει τις αμοιβές τους, β) Εχει την διαχείρηση και ενεργεί τις δαπάνες της εταιρείας, γ) Αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, δ) Αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση εργοστασίων, αντιπροσωπειών, υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας καθώς και για την έκταση των εργασιών αυτών και για την δικαιοδοσία αυτών που θα διευθύνουν, ε) Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας και κανονίζει την δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς ως και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των παραπάνω είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της, στ) Συνομολογεί συμβάσεις με το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, ζ) Αποφασίζει για την απόκτηση των απαραίτητων για την εταιρεία ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις καθώς και για την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, η) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζιτικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και αν κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχει εγγυήσεις όπου ο νόμος επιτρέπει υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές, θ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου, από Ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθορίζει τους όρους της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε φύσης συναφής επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχουμένων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί τις απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει υποχρεώσεις για την εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά την χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα, ι) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιων των Τελωνειακών Αρχών και ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την παραλαβή εμπορευμάτων, μηχανημάτων, εργαλείων είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό, μέσω των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί, διασαφήσεις και γενικά οποιοδήποτε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία, ια) Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες στο όνομα της εταιρείας, εισπράτει φορτωτικά έγγραφα με ενέχυρο προκαταβολής ή μη, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια και διαχείρηση της εταιρικής περιουσίας, λαμβάνοντας στην ανάγκη επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, ιβ) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται επάγει, αντεπάγει και δίνει για την εταιρεία τους επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου, ιγ) Συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

τούτων, κλείνει τους λογαριασμούς καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει αυτές, με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις, στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Προτείνει στην Γεν. Συνέλευση τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς και στα έξοδα εγκατάστασης, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου εκτάκτου, είτε για τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους ορίζοντας και στον χρόνος διανομής των, ιδ) Υποβάλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της εταιρείας, πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, την συγχώνευση της εταιρείας με άλλη ή άλλες εταιρείας κάθε μορφής, ιε) Καθορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των νέων μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε ένας τίτλος και τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το άρθρο 16 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού δημοσιεύσεις, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης διαχείρησης και εκπροσώπησης της εταιρείας ως και διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, τα δε δικαιώματα και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου επεκτείνονται σε κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρησης των εταιρικών υποθέσεων για την οποία δεν τίθεται περιορισμός από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν από τα άρθρα 10, 11, 24 του Π.Δ. 409/86.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

Εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπεί, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενεργώντας συλλογικά. Παρ' όλα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με απόφαση του:

α) να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλου των δικαιωμάτων και εξουσιών που έχουν σχέση με την διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείρηση της εταιρείας καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ή στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο και τον εκάστοτε Γενικό ή Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, έστω και αν δεν είναι μέλη αυτού, οι οποίοι θα δρούν σε σύμπραξη από κοινού ανά δυο.

Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο.

β) να αναθέτει την ενέργεια ορισμένων πράξεων σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, τα οποία θα ενεργούν είτε χωριστά το καθένα είτε από κοινού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα ειδικώτερα στην σχετική απόφασή του. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει και τους αναπληρωτές των πιο πάνω συμβούλων, για την περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο θα κωλύονται ή θα απουσιάζουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει την ενέργεια ορισμένων πράξεων ή συναλλαγών, με την σχετική εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία, σε οποιανδήποτε τρίτο ή σε ένα ή περισσότερους από τους Διευθυντές της εταιρείας όπως αυτό θα καθορίζεται ειδικότερα στην σχετική απόφαση του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15
Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε από τα κέρδη χορηγουμένη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή αποφασίζεται απ' αυτό, εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και παρέχεται από το απομένουν υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για την διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.

2. Η καταβολή οποιασδήποτε άλλης αμοιβής ή αποζημίωσης που χορηγείται για οποιαδήποτε λόγο σε σύμβουλο εγκρίνεται μόνο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο κατ' εύλογο κρίση, αν είναι υπέρογκη και έχουν αντιταχθεί στην απόφασή της Γενικής Συνέλευσης που την ενέγκρινε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αμοιβές δεν οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εκτός αν η σχετική σύμβαση έχει εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την σύναψή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση

Α Ρ Θ Ρ Ο 16
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για κάθε ζήτημα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη το πολύ μήνες από την λήξη της (Τακτική Γενική Συνέλευση). Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον κριθεί ότι είναι αναγκαία η σύγκληση της (Εκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Κατ' εξαίρεση η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί μέχρι της 30 Ιουνίου 1976.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Οι εξαιρέσιμες στο μεταξύ ημέρες υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή, δεν υπολογίζονται όμως σ' αυτή η ημέρα πρόσκλησης και εκείνη της συνεδρίασης.

5. Η πρόσκληση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα που πρόκειται να συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλιέται δε σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π. Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθώς και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/86.
Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται η εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού που έχει η Α.Ε. την έδρα της, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την σύγκλιση, δημοσιεύεται δε και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκλιση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17
Υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων
πριν από την Γενική Συνέλευση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και μάλιστα είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση που τις συνοδεύει, την έκθεση των ελεγκτών και τις εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και ο Ισολογισμός, β) να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας και μάλιστα δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών γ) να τοιχοκολλάει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και μάλιστα σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πίνακα εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση μετόχων, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών τους, των τυχόν αντιπροσώπων τους, των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα των μετόχων ή

κατά της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να υποβάλλονται μετά από την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Συνέλευση εισέλθει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διότι αλλιώς είναι απαράδεκτος.

2. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που τις συνοδεύουν δίνεται σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, μέσα στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

3. Για να συμμετάσχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας η στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα εδρεύουσα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορεί να αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση και δια πληρεξουσίου που ορίζουν με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

4. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών και τα πληρεξούσια έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από κείνη που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Κατά την κατάθεση των πιο πάνω τίτλων και πληρεξουσίων παραδίδεται στους μετόχους σχετική απόδειξη, που παρέχει σ' αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί στις πιο πάνω διατάξεις μετέχουν στην Συνέλευση μόνο με άδεια της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

Συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση οι μετοχές που τυχόν ανήκουν στην Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατεστάθηκε αυτό άρθρο 20 του Π.Δ. 409/86, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.

2. Ο κύριος κάθε μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό των μετόχων που κατέχει.

3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, συγκαλούμενη για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του σκοπού της εταιρείας, στην

επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, στη μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη, στην παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν πραγματοποιηθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία και σ' αυτή την επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής

ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων, β) κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της Συνέλευσης που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19
Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση προσλαμβάνοντας ένα (1) γραμματέα, ο οποίος ορίζεται απ' αυτόν μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σ' αυτήν. Αν δεν έχει εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Αντιπρόεδρος, την προσωρινή προεδρία της Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει ο πρεσβύτερος στην ηλικία σύμβουλος από τους παρόντες.
Μετά από την επικύρωση του Πίνακα αυτών που δικαιούνται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου και εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση. Δεν επιτρέπεται να συζητούνται θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις μπορεί να συζητηθούν ορισμένες τροπολογίες των προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3. Μετά από την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται μετά από ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη τους απέναντι στην εταιρεία. Σ' αυτή την ψηφοφορία δικαιούνται να πάρουν μέρος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε σε ορισμένο θέμα.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ. 6 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα.

4. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, που πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή ενώπιον άλλων Αρχών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφα των σχετικών πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση στα πλαίσια της γενικής της αρμοδιότητας, όπως αυτή διαγράφεται στο άρθρο 16 παρ. 1 του παρόντος και στο Νόμο αποφασίζει ιδίως:

α) Για την έγκριση, σύμφωνα προς το άρθρο 25 παραγρ. 9 του παρόντος, της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και γενικά με την κατάσταση της εταιρείας.
β) Για την έγκριση της έκθεσης ελεγκτών που αφορά τον έλεγχο που διενέργησαν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας.
γ) Για την έγκριση η μεταρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 του παρόντος, αφού προηγουμένως οι ετήσιες αυτές οικον. καταστάσεις ελέγχθηκαν από τους ελεγκτές και ειδικά θεωρήθηκαν από τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 6 του παρόντος.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού είναι απαραίτητο να εγκριθεί με πράξη της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής και να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δ) Για την διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και ομολογίες που προβλέπονται στα άρθρα $3^{α}$, 3β, 3γ, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως διατάξεις αυτών αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 4 του Π.Δ. 409/86, στ) Για τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και ζ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου δεν υπάγεται πέραν των κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος αυξήσεων κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, καθώς και η κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων, σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή κατέστησαν έκπτωτοι για οποιοδήποτε λόγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Α Ρ Θ Ρ Ο 22
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δυο (2) τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας, καθώς και για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας, καθώς και για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει έναν τακτικό ορκωτό λογιστή και έναν αναπληρωματικό. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου $42^{α}$ σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87, οι εκλεγόμενοι ελεγκτές πρέπει να είναι ορκωτοί λογιστές του Σ.Ο.Λ..

2. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η εταιρεία να ανακοινώσει σ' αυτούς τον διορισμό τους. Αν οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου ανακοινώθηκε σ' αυτούς, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και φέρουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και 35 παρ. 3γ και 4 του Π.Δ. 409/86.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενεργήθηκε απ' αυτούς. Επίσης οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και

διαχειριστική ενημέρωση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου αυτής καθώς επίσης και των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικον. καταστάσεις και τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου που έκαναν. Από αυτήν την έκθεση, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία που έληξε η χρήση που ελέγχθηκε και ότι ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» παρουσιάζει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη χρήση αυτή. Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναγράφει: α) Αν δόθηκαν σ' αυτούς οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν υποκαταστήματα, γ) Αν στο Βιομηχανικό και παραγωγικό τομέα της εταιρικής επιχείρησης τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής, δ) Αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σχετικά με την προηγούμενη χρήση, ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/20 και στ) Αν έγινε η επαλήθευση που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/20, δηλαδή αν υφίσταται συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους και έχουν υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρεία για κάθε ζημιά της που προήλθε απ' αυτό. Η αξίωση της εταιρείας για αποζημίωση παραγράφεται με τη πάροδο δύο χρόνων. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 10 του Π.Δ. 409/86, καθώς και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που εξαρτάται από την παρούσα εταιρεία.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους, που υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που περιέχονται στην αίτηση.

6. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται από τώρα τακτικοί ελεγκτές. Ολοι οι ελεγκτές πρέπει απαραίτητα να είναι πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Η αμοιβή καθενός ελεγκτού που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσό των ευρώ …….

Α Ρ Θ Ρ Ο 23
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν πρέπει να απέχει πέραν από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η πιο πάνω αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πιο πάνω αίτηση πρέπει να περιέχει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθούν.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, μόνον για μια φορά, αποφάσεις αυτής, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, αυτή που καθορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν, κατά τα τελευταία δύο χρόνια, για οποιαδήποτε αιτία, από τη εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σ' άλλους υπαλλήλους της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή υπάρχουσα σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για 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 την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, είναι όμως υποχρεωμένο να αναγράψει στα Πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης του.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει και πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες, αν συντρέχει ουσιώδεις και αποχρών λόγος, αλλά οφείλει να αναγράψει στα Πρακτικά τη δικαιολογία της άρνησης του.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της δικαιολογίας της άρνησης λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, κατά την διαδικασία που προβλέπεται από τον Κώδικα Πολ. Δικονομίας.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης επί ορισμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι δε πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο χρόνια από την έγκριση των ετήσιων καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η πιο πάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητάει τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να αφήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου, η κατάθεση από τους μετόχους των μετοχών που παρέχουν σ' αυτούς τα δικαιώματα που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους, αρχίζει από την κατάθεση της σχετικής αίτησης τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, γίνεται είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε στη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και διαρκεί μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της πιο πάνω αίτησης, πάντως όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Βιβλία – Ισολογισμός – Διάθεση Κερδών

Α Ρ Θ Ρ Ο 24
Βιβλία

Η εταιρεία τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε καθώς και ο λογαριασμός «Αποτελέσματα

Χρήσης». Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λογοδοσία για τα πεπραγμένα του, κατά τη χρήση που έληξε. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου 1975.

2. Οι ετήσιες λογιστικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια, ώστε απ' αυτές να εξάγεται με ευκολία και με σιγουριά η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται σ' αυτά που ορίζονται με κάθε λεπτομέρεια στα άρθρα 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, παρ. 3 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 111 παρ. 1 και 2, 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν από τα Π.Δ 409/86 και 498/87.

3. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα όπως προβλέπονται από το άρθρο 43^{α} παρ. 3 εδάφ. α και β του Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/86 και ισχύει σήμερα.

4. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, από το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύει είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Τακτική Συνέλευση α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μια ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σε μια ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, επίσης από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από μέρους της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

6. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί α) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά με απόφαση του, β) από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και γ) από τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο της εταιρείας.

Αν οι πιο πάνω διαφωνούν με τον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικον. καταστάσεις, από άποψη νομιμότητας είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44, 44^{α} του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε δαπάνης, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειρά:

   α) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον αυτών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου και μέχρις ότου το συνολικό ποσό αυτού φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε η αφαίρεση σταματάει να είναι υποχρεωτική. Η αφαίρεση αυτή ξαναγίνεται υποχρεωτική αν μειωθεί το τακτικό αποθεματικό σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών.

   β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος 6% τουλάχιστο επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και τηρούνται στη συνέχεια οι διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.

   γ) Από εκείνο που απομένει η Γενική Συνέλευση καθορίζει την (πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις) αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών και μελών του προσωπικού της εταιρείας για τις Υπηρεσίες που προσφέρουν, το δε υπόλοιπο είτε διατίθεται για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, είτε μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 και 5β του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατό τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους κέρδη να διατεθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή (αντί πρόσθετου μερίσματος).

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μοιράσει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους βάσει λογιστικής κατάστασης περί της εταιρικής περιουσίας η οποία δημοσιεύεται κατά το άρθρο 16 παρ. 5 εδαφ. α΄ του παρόντος πριν από είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που ορίστηκε για διανομή μερίσματος και υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα

κέρδη που διανέμονται με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των, κατά την πιο πάνω λογιστική κατάσταση, καθαρών κερδών.

5. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με προσκόμιση της σχετικής μερισματαπόδειξης, κατά τα οριζόμενα κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μέτοχοι που δεν εισπράττουν έγκαιρα το μέρισμα, δεν μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα τα οποία δεν έχουν ζητηθεί επί πέντε χρόνια, από την λήξη του χρόνου που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Διάλυση και Εκκαθάριση

Α Ρ Θ Ρ Ο 27
Διάλυση

1. Η εταιρεία λύνεται: α) Μετά τη πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο Καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των, παρ. 3 του άρθρου 29 και 31 παρ. 2 του Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός προσώπου δεν επιφέρει την διάλυση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο Νόμο, γίνει μικρότερο από το μισό (1/2) του εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, μέσα σε έξη (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Οταν αποφασισθεί διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν χωρίς υπαίτια βραδύτητα απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Καταστατικού τον Ισολογισμό και να τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία, είναι υποχρεωμένοι να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο πρόσφορο τρόπο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής που τους ανατέθηκε, κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Στο πλαίσιο της ρευστοποίησης του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν στην πώληση σε τρίτους του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας ως συνόλου.

6. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

7. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται, μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν οι εκκαθαριστές κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη. Επίσης η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονέμει στους εκκαθαριστές εξαιρετικές δικαιοδοσίες.

8. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, μαζί με έκθεση στην οποία αναφέρονται και οι αιτίες που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

9. Ως προς την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας, τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του παρόντος καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις παραπάνω διατάξεις επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Στις Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, μέχρι να εκλεγεί οριστικό προεδρείο, προεδρεύει προσωρινά εκείνος από τους παρόντες μετόχους που έχει καταθέσει νόμιμα τις περισσότερες ψήφους, προσλαμβάνοντας και ένα Γραμματέα από τους μετόχους.

11. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 και 23 παρ. 1 του παρόντος. Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

12. Αν η εταιρεία έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην πτώχευση, μπορεί η εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 και 5β του παρόντος Καταστατικού.
Απόφαση αναβίωσης δεν μπορεί να ληφθεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Μεταβατικές και τελικές διαταξείς

Α Ρ Θ Ρ Ο 29
Παράταση διάρκειας της Εταιρείας

Πριν να λήξει η ορισμένη διάρκεια της εταιρείας, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για ν' αποφασίσει αν η παραπάνω διάρκεια θα παραταθεί ή όχι.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30
Απαγορευτικές Διατάξεις

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση από την ίδια των μετοχών της. Από αυτήν την απαγόρευση εξαιρούνται:
   α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου που έχει αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
   β) Οι αποκτήσεις μετοχών μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
   γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.
   δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζιτικές εταιρείες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολήν τρίτων.
   ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτώνται στις δε περιπτώσεις γ΄ και ε΄ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πωλούνται μέσα στο δυνατό βραχύτερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

3. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για τη δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει τις ίδιες αυτής μετοχές ή μετοχές εξαρτημένης από αυτήν εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Π.Δ 409/86.

5. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθύνοντες της, συγγενείς τούτων μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους τούτων και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων αυτών σε τρίτους, απαγορεύεται

απόλυτα και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς μετοχών με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγύησης υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

6. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο είναι άκυρες χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

7. Η απαγόρευση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου ισχύει και όταν πρόκειται για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώνεται δυνάμει της από 27/6/2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Θήβα, 28/6/2017

Ο Πρόεδρος