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,20/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 956180

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13377817000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **18652/11/Β/89/13**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1224898**, η με αριθμό 4018 / 29-09-2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΒΕΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13377817000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 18652/11/Β/89/13) σύμφωνα με την από 30/08/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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. ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΒΕΕ
   ΘΕΣΗ ΚΟΡΜΑΤΖΙΝΙ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

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

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ''ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΒΕΕ''

Με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2441/3.1.89 απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας, χορηγήθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία 'ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΒΕΕ' και έλαβε ΑΡ. ΜΑ.Ε 18652/21/Β/89/001.

Η απόφαση αυτή καθώς και περίληψη του καταστατικού, για το οποίο συντάχθηκε το με αριθμόν 23.240/16/12/88 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζύγου Αθανασίου Ιατρού το γένος Γεωργίου Νίκα δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 31/11.1.89 ΦΕΚ Τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Το παρόν καταστατικό κωδικοποιήθηκε με την με αριθμό 34 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με ημερομηνία 30/08/2017.

Η ιδρυθείσα άνω εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Το καταστατικό της Α.Ε. με την επωνυμία 'ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΒΕΕ' με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1ο

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία 'ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΒΕΕ'

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σχηματαρίου Βοιωτίας (θέση Κορματζίνι).

Η έδρα μεταφέρθηκε από τον Δήμο Τριπόλεως οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 56 βάσει της απόφασης με αριθμό 15 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2002.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Η εταιρία που συνίσταται, έχει σκοπό α) την επί κέρδη εκμετάλλευση βιοτεχνικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως παραγωγής και πωλήσεως χρωμάτων, βερνικιών και χημικών προϊόντων υφαντουργίας και δερματίνων ειδών, ως και την εμπορία των ανωτέρων ειδών. Να αναθέτει ή αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού στα είδη αυτά ή και σε μηχανήματα παραγωγής των ανωτέρω ειδών ως και βαφικά, β) την παραγωγής και εμπορία πάσης φύσεως χημικών προϊόντων. Την παραγωγή και εμπορία βιοντήζελ ή γενικών βιοκαυσίμων. Την βιομηχανική επεξεργασία και εμπορία των παραπάνω ειδών όπως και κάθε συναφούς είδους με αυτά. Την αντιπροσώπευση των προϊόντων αυτών και των συναφών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή την μεταπώληση αυτών, λιανικώς ή χονδρικώς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, γ) Την προμήθεια και εμπορία αργού πετρελαίου και προϊόντων του

και πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων, δ) Την εμπορία, παραγωγή και εκμετάλλευση κάθε άλλης μορφής ενέργειας.

Προς επίτευξη των σκοπών της εταιρίας και πληρέστερη πραγμάτωση αυτών μπορεί η εταιρία να ιδρύει στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό γραφεία, πρακτορεία, υποκαταστήματα, καταστήματα, αποθήκες και μονάδες παραγωγής. Μπορεί ακόμη η εταιρία να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία με τον αυτό η παρεμφερή σκοπό και γενικά να ενεργεί κάθε τι χρήσιμο για την πραγμάτωση του σκοπού της.

Ο σκοπός της εταιρίας τροποποιήθηκε με απόφαση της από 17-10-2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αριθμό 20.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2089.

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **«δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ» (2.688.840,00 €) και διαιρείται σε εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες σαράντα (128.040) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ένα (21,00) ευρώ εκάστη.**

. Το Κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Το Κεφάλαιο προέκυψε:

Α) Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ποσού 270.000.000 δρχ. που προήλθε : από την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας Χρωματουργεία Τριπόλεως Ιωάννη Ηλ. Λουκαΐτης, Διάδοχοι Ηλία Ι. Λουκαΐτη & Σία, ποσό δραχμών εκατόν τριάντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες έξι (139.206.606), από την κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού του Παθητικού με τον τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ποσού δραχμών εκατόν οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εννέα (108.704.309), το οποίο αναφέρεται στην έκθεση Εκτιμήσεως της Επιτροπής, του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, αναλυμένο ως εξής: 1) Προσωρινές καταθέσεις εταίρων δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000), και 2) Μη αναληφθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων τριάντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες τέσσαρες χιλιάδες τριακόσιες εννέα (38.704.309) δραχμές, και την καταβολή μετρητών ποσού δραχμών είκοσι δύο εκατομμυρίων ογδόντα εννέα χιλιάδων ογδόντα πέντε (22.089.085), και κατεβλήθη ολοσχερώς σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 34 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 31/11 1/89 Α.Ε. & ΕΠΕ).

Β) Με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 1994 αυξήθηκε το κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των δραχμών Εκατόν εξήντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων δραχμών (165.760.000).

α) με την κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογ/σμού «Διαφορές αναπροσαρμογής του Ν.2065/92» ποσού σαράντα πέντε εκατομμυρίων εβδομήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων δραχμών (45.071.464), β) με τη κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της χρήσεως 1987 (απόφαση του Υπ. Οικον. 2665/88), της χρήσης 1988 και της υπερδωδεκάμηνης χρήσης 1989-1990 (Ν.1828/84) τα οποία αντίστοιχα ανέρχονται στα ποσά: δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα μία δραχμές (10.551.461), επτά εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι οκτώ δραχμές (7.329.628) και δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες δραχμές (2.800.000) ήτοι σύνολο είκοσι εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ογδόντα εννέα δραχμές (20.681.089) και γ) δι' εισφοράς μετρητών υπό των μετόχων της εταιρείας συνολικού ποσού εκατό εκατομμυρίων επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά δραχμών (100.007.447) (ΦΕΚ 4903/18.8.94 ΑΕ & ΕΠΕ)

Γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 15ης Δεκεμβρίου 1995, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των εκατόν τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων δραχμών (104.240.000) καταβολή του σε έξι δόσεις ως εξής : α) έως τις 15 Φεβρουαρίου 1996 είκοσι έξι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες (26.240.000) δραχμές, β) έως τις 15 Απριλίου 1996 δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (15.600.000) δραχμές, γ) έως τις 15 Δεκεμβρίου 1998 δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (15.600.000) δραχμές, δ) έως τις 15 Δεκεμβρίου 2000 δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (15.600.000) δραχμές, ε) έως τις 15 Δεκεμβρίου 2002 δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (15.600.000) δραχμές και στ) έως τις 15 Δεκεμβρίου 2004 δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (15.600.000) δραχμές (ΦΕΚ 505/1.2.96 ΑΕ & ΕΠΕ).

Δ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 28ης Ιανουαρίου 1997 αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των Εκατόν πενήντα εκατομμυρίων δραχμών (150.000.000), και ολοσχερή καταβολή του εντός μηνός από αυτή την απόφαση (ΦΕΚ 520/7.2.97 ΑΕ & ΕΠΕ).

Ε) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30/6/1998 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής κατά ποσό δραχ. 68.000.000 με την έκδοση 6.800 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχ. εκάστη. Η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε κατά ποσό δραχ. 67.707.618 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης των παγίων στη χρήση 1996 βάσει του Ν.2065/92 και με καταβολή μετρητών ποσού δραχ. 292.382.-

ΣΤ) Με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, αριθμός Πρακτικού Νο. 95/19.11.99 (ΦΕΚ 774/11.2.99) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των δραχ. 100.000.000 με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000

δρχ. εκάστη. Η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε με καταβολή μετρητών.

Ζ) Με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, αριθμός Πρακτικού Νο. 113/28-2-2000,(ΦΕΚ 2106/20.3.2000) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των δρχ 20.000.000 με την έκδοση 2.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. Εκάστη. Η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε με καταβολή μετρητών.

Η) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30/6/2000 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό δρχ 59.000.000 με την έκδοση 5.900 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ εκάστη. Η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσού αφορολόγητων αποθεματικών των ετών 1989-1998 ολοκληρωθεισών των αναλογούντων επενδύσεων.

Θ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30/6/2002 (Φ.Ε.Κ 12819 28/12/2002) αποφασίστηκε:

1) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό εκ δραχμών ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (84.636.650) προερχόμενη:

α) από την κεφαλαιοποίηση ποσού εκ δραχμών –67.870.347-των διαφορών αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας βάσει του Ν.2065/92 και

β) από την κεφαλαιοποίηση ποσού εκ δραχμών –16.766.303- των αφορολόγητων αποθεματικών των ετών 1997-98-99 (λόγω των αναλογούντων επενδύσεων).

2) η έκδοση 6.240 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκ δραχμών –10.222,50- εκάστη.

3) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από –10.000- δραχμές σε –10.222,50- δραχμές. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε –2.998.200,00- ευρό και διαιρείται σε 99.940 μετοχές ονομαστικής αξίας από 30,00 ευρώ εκάστη.

Ι) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30/6/2006 αποφασίστηκε:

1) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά **78.600,00 ευρώ** με α) κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων ποσού **55.803,91 ευρώ β)** από κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας των κτιρίων ποσού **22.634,70 ευρώ** και **γ)** καταβολή μετρητών από τους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο συνολικού ποσού ευρώ **161,39** και πιο συγκεκριμένα ο κ. Ιωάννης Λουκαΐτης με ποσοστό συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου 55% κατέβαλλε μετρητά ποσού ευρώ 88,76 και η κα Θεοδώρα

Λουκαΐτη με ποσοστό συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου 45% κατέβαλλε μετρητά ποσού ευρώ 72,63.

2) Η έκδοση **2.620** νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

3) Μετά τα ανωτέρω το νέο μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των **ευρώ τριών εκατομμυρίων εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (€ 3.076.800,00)** διαιρούμενο σε **102.560** μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστη ευρώ **τριάντα (€ 30).**

Κ) Με απόφαση της από 18-07-2013 αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε:

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρία κατά **επτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ» (717.920,00** €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από τριάντα (30) ευρώ σε είκοσι **τρία** (23) ευρώ ήτοι μείωση επτά (7,00) ευρώ ανά μετοχή. **Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των «δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακόσιων ογδόντα ευρώ» (2.358.880,00 €) και διαιρείται σε εκατό δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα 102.560 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τρία (23,00) ευρώ εκάστη.**

Λ. Με απόφαση της από 30/06/2014 Γενικής Τακτικής Συνέλευσης αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά «**πεντακόσιες ογδόντα έξη χιλιάδες σαράντα ευρώ» (586.040,00** €) με **α.** κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής αξίας γηπέδων και κτιρίων με βάση το νόμο 2065/1992 ποσού **πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακόσιων εξήντα ενός ευρώ και τριάντα έξη εκατοστών» (585.861,36** €) και **β.** με καταβολή μετρητών από τους κ.κ Μετόχους κατά αναλογία των κατεχομένων από αυτούς μετοχών της εταιρίας στον λογαριασμό όψεως που διατηρεί η εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ποσού **<< εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων εκατοστών>> (178,64)**

Μ. με απόφαση της από 30/08/2017 Γενικής Τακτικής Συνέλευσης αποφασίστηκε :

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά **διακόσιες πενήντα έξη χιλιάδες ογδόντα ευρώ» (256.080,00** €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από είκοσι τρία (23) ευρώ σε είκοσι ένα (21) ευρώ ήτοι μείωση δύο (2,00) ευρώ ανά μετοχή . **Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την άνω μείωση ανέρχεται στο ποσό των «δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακόσιων σαράντα ευρώ» (2.688.840,00 €) και διαιρείται σε εκατό είκοσι οκτώ χιλιάδες σαράντα 128.040 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ένα (21,00) ευρώ εκάστη.**

Άρθρο 6ο

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό , ονοματεπώνυμο δικαιούχου (των ονομαστικών μετοχών), χρονολογία εκδόσεως, σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Επί πλέον θα ακολουθούνται από μερισματαποδείξεις με ίδιο αριθμό και αριθμημένες από 1 έως το 100 αντίστοιχα, με τα χρόνια διάρκειας της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και οι μέτοχοι ευθύνονται για την καταβολή της ονομαστικής αξίας αυτών. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας, καθώς επίσης και στο σύνολο της περιουσίας της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθαρίσεως.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και με πλειοψηφία του άρθρου 31 παραγρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, οι ανώνυμες μετοχές δύναται να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

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

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

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως και προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

4. Με του περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, που τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 409/1986, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα της συνεδριάσεως σε ημερομηνία που να μην απέχει πάνω από τριάντα ημέρες από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή , πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεώνεται να αναβάλει τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αλλά μόνο μία φορά. Αναβάλλοντας, είναι υποχρεωμένος να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως για λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που προσδιορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, που όμως δεν μπορεί να απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υποβάλλουν στην εταιρεία πέντε (5) πλήρης ήμερες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά που έχει καταβάλει η εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία, μέσα στη τελευταία διετία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές, άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή που για οποιαδήποτε άλλη αιτία έγινε προς αυτούς, καθώς επίσης και κάθε σύμβαση που έχει η εταιρεία με αυτούς.

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας όσο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, η δέ αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ή δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, κατά την επ' αναφορά διαδικασία.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει έδρα η εταιρεία, που δικάζει κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από τη διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας, 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 αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10) Οι αιτούντες των παραγράφων 7 και 8 πρέπει μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 12, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που παρέχουν εις αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αιτήσεως και πάντα όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

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

2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας β) τροποποίηση του Καταστατικού γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, όπως και με ομολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β 3γ του Κ.Ν. 2190/20 ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τις επιφυλάξεις του άρθρου 22 του παρόντος στ) εκλογή ελεγκτών ζ) διορισμό εκκαθαριστών η) διάθεση καθαρών κερδών και θ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται κανονικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο (τακτική Γενική Συνέλευση) και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιούνται με αυτές, καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως, δεν υπολογίζεται στο εικοσαήμερο. Οι εξαιρετέες ήμερες υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1) Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και σαφή αναφορά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) ημέρες στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο3 του Π.Δ. της 16.1.1930 « περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και πριν από είκοσι (20) μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης δημοσιεύεται σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ορίζονται τέτοιες. Η παραπάνω πρόσκληση, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986 και τις διατάξεις που κάθε φορά οι νόμοι ορίζουν, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια η σε ανυπαρξία ημερήσιας, σε εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ένα δεύτερο (1/2).

2) Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση θα γίνεται διά συστημένης επιστολής, βάσει της διευθύνσεως των μετόχων που έλαβαν μέρος στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει εγγράφως, αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετόχων-Αντιπροσώπευση

1) Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα βρίσκεται στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει καθορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2) Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν (με πρόσωπο που νόμιμα έχουν εξουσιοδοτήσει) με έγγραφο εξουσιοδότηση δεόντως θεωρημένη.

3) Ομοίως πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών τους και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους.

4) Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την ομόφωνη άδεια της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας των δικαιουμένων ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και που συντάσσεται νόμιμα, δηλαδή αναφέρει τους τυχόν αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις καθενός μετόχου και των τυχόν αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

Συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτή η απαρτία γίνεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

2) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, μόνο εφόσον παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με α) παράταση της διάρκειας συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας (πλην της περιπτώσεως του άρθρου 32

παρ.1 εδ. Δ), β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας. γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος ε) έκδοση δανείου με ομολογίες στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων η) μεταβολή των διατάξεων των άρθρων 31 παρ. 1 εδ. γ και 32 Πα. 1 εδ. γ. του παρόντος θ) παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων και παραχώρηση δικαιώματος εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως επί ακινήτων της εταιρείας, εφόσον οι εγγυήσεις και τα δικαιώματα εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως δεν αφορούν δάνεια και εν γένει τραπεζικές εξυπηρετήσεις της εταιρείας καθώς και πάσης φύσεως δικές της συναλλαγές.

2) Εάν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Εάν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, ενώ προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος-Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωματικός του, εάν ο Πρόεδρος κωλύεται. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ο Πρόεδρος ορίζει.

2) Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρος της και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο

Συζητούμενα Θέματα-Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφει η ημερήσια διάταξη.

2) Για τις παραπάνω συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται πρακτικά που τα υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση των ψηφιζόντων και με ειδική ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις δικές τους μετοχές. Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται η εφαρμογή του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις έως επτά (3-7) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της για θητεία πέντε (5) χρόνων που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της λήξεως της θητείας του, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) χρόνια.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο που συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα της εταιρείας, διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία, διαχειρίζεται και διαθέτει την εταιρική περιουσία, αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην

επίτευξη του εταιρικού σκοπού και για όλα γενικά τα ζητήματα που απασχολούν την εταιρεία, εκτός από εκείνα που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι ή Γενική Συνέλευση. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, να παρέχει εγγυήσεις ή να παραχωρεί δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως επί ακινήτων ή μηχανημάτων της εταιρείας για εξασφάλιση δανείων και εν γένει υποχρεώσεων που αφορούν την εταιρεία. Ο εκ των μετόχων Κωνσταντίνος Λουκαίτης, για όσο χρόνο κατέχει το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου θα δύναται χωρίς την ανάγκη λήψεως αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραχωρεί τις κατά τα άνώ εγγυήσεις.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές όπου απαιτείται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε έναν ή περισσότερους από τους συμβούλους, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου ή ακόμα και σε πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου (υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας), καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους αναθέτει.

4) Τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τον παραπάνω αναφερόμενο τρόπο, δεσμεύουν την εταιρεία προς τους τρίτους με την υπογραφή τους που τίθεται κάτω από τη επωνυμία και την σφραγίδα της εταιρείας.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο παραχωρώντας κατά τα παραπάνω δικαίωμα υπογραφής στους συμβούλους ή υπαλλήλους της εταιρείας, εξειδικεύει με την ίδια απόφαση τη κατηγορία, το είδος, τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδοτήσεως του και καθορίζει αν τα πρόσωπα αυτά θα υπογράφουν μόνα ή ανά δύο.

6) Η σχετική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αρκεί για την διενέργεια των σχετικών πράξεων, μη απαιτούμενης της παροχής συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Μόλις εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, αναθέτοντας του με την ίδια απόφαση, την άμεση και συστηματική παρακολούθηση των εργασιών της εταιρείας και την γενική ή μερική άσκηση των εξουσιών του ή ειδικά ορισμένων πράξεων, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον κύκλο των αρμοδιοτήτων του και τον χρόνο υπηρεσίας του, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο της θητείας του Συμβουλίου.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται στις συνεδριάσεις του. Ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρεία στις αρχές και σε όλα τα Δικαστήρια και είναι αρμόδιος για υποβολή μηνύσεων και δόση όρκου. Εάν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτημένο από το Διοικ. Συμβούλιο.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση και έκπτωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή με οποιοδήποτε τρόπο εξέπεσαν, την θέση τους καταλαμβάνουν κατά σειρά τα αναπληρωματικά μέλη και σε περίπτωση κωλύματος αυτών, οι σύμβουλοι που απομένουν και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που πρέπει να αναπληρωθεί. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Έστω όμως και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση, οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε, όπως παραπάνω ορίζεται, θεωρούνται έγκυρες.

2) Σύμβουλος απουσιάζων αδικαιολόγητα σε περισσότερες από δύο (2) συνεδριάσεις, κατά την διάρκεια ενός έτους, θεωρείται ως παραιτηθείς, τη θέση του καταλαμβάνουν κατά σειρά τα αναπληρωματικά μέλη και σε περίπτωση κωλύματος αυτών, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεούνται ν' αποφασίζουν εντός του επόμενου μηνός από της τελευταίας των άνω συνεδριάσεων, εκλογή αντικαταστάτου του άνω συμβούλου, για το υπόλοιπο της θητείας του.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, αφού συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή εάν το ζητήσουν δύο μέλη του, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία-Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον, ενώ κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν άλλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται σ'αυτό οι μισοί και ένας (1) παραπάνω σύμβουλοι, αλλά σε καμία περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρευρισκόμενων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύπτει.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρευρίσκονται και αντιπροσωπεύονται. Σε ισοψηφία επικρατεί η γνώμη υπέρ της οποίας έχει ταχθεί ο Πρόεδρος.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται Πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου που είναι παρόντα στη συνεδρίαση.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον σύμβουλο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα δύναται πάντοτε να υπογράφει τέτοια αντίγραφα ή αποσπάσματα.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο είτε εκλέγει ένα από τα μέλη του ή διορίζει πρόσωπο εκτός του Συμβουλίου σαν Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Οι σύμβουλοι δεν δικαιούνται να αρνηθούν τη υπογραφή πρακτικών συνεδριάσεων στην οποία έχουν λάβει μέρος, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να αναγραφεί στα πρακτικά ή γνώμη τους εάν διαφωνούν με μία απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο. Εάν ένα μέλος του διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μίας συνεδριάσεως γίνεται σχετική μνεία.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, καθορίζεται ή εγκρίνεται το ποσό της αποζημιώσεως που είναι δυνατό να δοθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συμβούλων, καθώς και η κάθε αύξηση της αμοιβής των, βαρύνει την εταιρεία εφόσον με ειδική απόφασή της η τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τέτοια αμοιβή ή αποζημίωση και το ποσό της για κάθε Σύμβουλο.

3) Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης εργασίας ή εντολής πρέπει προηγουμένως να εγκριθούν από τακτική Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τους Συμβούλους που αναπληρώθηκαν.

4) Εξαιρετικά, η αμοιβή των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, που διορίζεται με το παρόν Καταστατικό, δύναται να ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εγκριθεί από τη πρώτη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους εταιρικούς σκοπούς ή συμμετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Αυτοί που διορίζονται πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος, μπορούν μέχρι να συγκληθεί η πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν στην Ελλάδα, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 28ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά

η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 29ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό και την έκθεση διαχειρίσεως. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση και συνοδεύονται α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, ο πίνακας διαθέσεως κερδών και το όσο δυνατό αναλυτικότερο προσάρτημα που καθορίζει το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και ισχύει και β) από τη έκθεση των ελεγκτών.

2) Όπως ο Νόμος ορίζει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα ανωτέρω έγγραφα δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία η 15νθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

3) Για να εγκριθούν έγκυρα οι οικονομικές καταστάσεις, από την Γενική Συνέλευση, πρέπει πρώτα να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα οριστεί από αυτό. β) από αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας γ) από τον Διευθυντή του Λογιστηρίου. Εάν οι προαναφερόμενοι, διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας, είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30ο

Διάθεση Κερδών

1) Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται ως εξής α) Πρώτα διατίθεται σύμφωνα με το Νόμο το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των

καθαρών κερδών, για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου β) Ακολούθως διανέμεται δια την πληρωμή του πρώτου μερίσματος ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, υπό τους όρους και περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979. Αν κατά τα άνω το διανεμόμενο μέρισμα είναι μικρότερο του ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των πωλήσεων (τζίρου) της χρήσεως, θα διανέμεται υποχρεωτικά μέρισμα, μέχρι του ποσού αυτού, εκτός εάν η συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, αποφασίζει άλλως. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διατίθενται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση. Συμφωνείται ότι προς επίτευξη της προβλεπόμενης στην άνω παράγραφο διανομής, δεν θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση επενδύσεων, εφόσον δεν υπάρχουν επαρκή κέρδη προς διανομή. Επιφυλάσσεται εδώ η εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 15 παρ. 1 εδ. η, του παρόντος.

2) Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της λαμβανομένης με πλειοψηφία πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των ψήφων, δικαιούται να διανέμει ποσοστά μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί των εκάστοτε ετησίων κερδών της προς το σύνολο των αποτελούντων το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας ή σε Σύλλογο τούτων, που θα ιδρύεται σύμφωνα προς τις διατάξεις των Νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31ο

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1) Η εταιρεία λύνεται α) μετά την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1α του παρόντος, γ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως, και δ) εάν κατά την διάρκεια μιας δεκαπενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας και επί τέσσερα (4) συνεχή ή μη έτη δεν υπάρχουν κέρδη ή διανέμονται κέρδη αναλογούντα σε ολιγότερα των τεσσάρων τοις εκατό (4%) των ετήσιων πωλήσεων (τζίρου) εκτός εάν συμφωνήσει να μη λυθεί η εταιρεία το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των μετόχων. Μετά την πάροδο της πρώτης δεκαπενταετίας θα αρχίζει νέος υπολογισμός για νέα δεκαπενταετία κ.ο.κ. Ρητώς συμφωνείται ότι τα υπερβάλλοντα διανεμηθέντα κέρδη ενός (1) έτους, θα δύναται να συνυπολογισθούν για την εξεύρεση των καθοριστικών ποσών των επόμενων ετών.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα και με το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 32ο

Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τρεις (3) εκκαθαριστές από μετόχους της ή τρίτους, που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως και όπως αυτές θα περιοριστούν τυχόν από τη Γενική Συνέλευση, που με τις αποφάσεις της αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών. Ο ένας εκ των εκκαθαριστών θα διορίζεται υποχρεωτικά από μέτοχο ή μετόχους, που θα εκπροσωπούν το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ακριβές αντίγραφο ……..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΪΤΗΣ