ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ\ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ταχ. Δ/νση: Τσιμισκή 29, 54624
Internet: http:// www.ebeth.gr
Τηλέφωνο: 2310. 370-140, 370-150
Πληροφορίες: Κ.Χατζηκωνσταντόγλου
Φαξ: 2310.370-147

Θεσσαλονίκη, 07.11.2017
Αρ. Πρωτ: 15103(σχετ.1031399/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«BIOS AGROSYSTEMS ABEE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58591204000** .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Την **07.11.2017** καταχωρίσθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **1242985** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το με ημερομηνία **26/09/2017** και υπ' αριθμόν 42 Πρακτικό της Έκτακτης, Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«BIOS AGROSYSTEMS ABEE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58591204000** με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (ΣΚΟΠΟΣ) του καταστατικού της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Δνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης: Αρ. Πρωτ. 10511/06.11.2017

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

Κοινοποίηση:

1. **BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ 57022, ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ, ΕΧΕΔΩΡΟΥ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. **ΠΕ Θεσσαλονίκης**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανωνύμου εταιρίας
« BIOS AGROSYSTEMS A.B.E.E.»
με αριθμό **ΜΑΕ : 36098/62/Β/96/0307**

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της με αριθμό 925/20-5-1996 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δανάης Παρπούλα, που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΤΕ 1779/10.7.1996 απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τ.ΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 4972/12-07-1996, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις που έχουν δημοσιευθεί νομίμως, ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «BIOS AGROSYSTEMS S.A.». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2.
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:
(α) Η έρευνα, βελτίωση, ανάπτυξη, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία σπόρων σποράς, φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού εν γένει, γεωργικών εφοδίων και άλλων συναφών προϊόντων και εμπορευμάτων, για τις εμπορικές ανάγκες της Εταιρίας ή και τρίτων.
(β) Η προετοιμασία για αποθήκευση, η διαλογή, επεξεργασία, συσκευασία, συντήρηση και αποθήκευση σπόρων σποράς και εν γένει φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, για τις εμπορικές ανάγκες της εταιρίας ή και τρίτων.
(γ) Η διαλογή, επεξεργασία, συσκευασία, συντήρηση και αποθήκευση αγροτικών προϊόντων πάσης φύσεως καθώς και κάθε είδους συναφών προϊόντων και εμπορευμάτων, τόσο προς εμπορία από την ίδια την εταιρία, όσο και για λογαριασμό τρίτων.
(δ) η δημιουργία και λειτουργία εγκαταστάσεων για τη διενέργεια όλων των παραπάνω, τόσο για τις ανάγκες της ίδιας της εταιρίας ή/ και προς εκμίσθωση σε τρίτους.
(ε) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε γεωργούς, κτηνοτρόφους, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, η επιμόρφωση αγροτών σε θέματα φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, καλλιεργειών και νέων μεθόδων, τόσο αυτοδύναμα από την ίδια την εταιρία, όσο και σε συνεργασία με πάσης φύσεως φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
(στ) Η παροχή υπηρεσιών αναλύσεων, σύνθεσης, καθαρότητας και ποιοτικών ελέγχων φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και αγροτικών προϊόντων ενγένει.
(ζ) Η εισαγωγή και εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδων επεξεργασίας σπόρων και ζωοτροφικών μονάδων.
2. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες δύνανται να αναπτύσσονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

3. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συμβάλλεται με νομικά και φυσικά πρόσωπα κάθε είδους, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με μορφωτικά και ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα, συνεταιρισμούς κλπ., στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση εταιρίες και επιχειρήσεις με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, δίκτυα διανομής, εργοστάσια και θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ,να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων για την προώθηση των συμφερόντων της εταιρίας και εν γένει να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 3.
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Δ.Σ., η εταιρία μπορεί να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες, καθώς και τεχνικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια και αποθήκες σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού ή εξωτερικού. Επίσης, με απόφαση του ΔΣ μπορούν να καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων κλπ.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται 50 ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος και με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 5.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (2.784.829 €), το οποίο διαιρείται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδ'οντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι εννέα (2.784.829) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) η κάθε μία.

Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο, διαμορφώθηκε ως εξής:

(α) Το αρχικό κεφάλαιο ήταν ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (20.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 4972/12.07.96), διαιρούμενο σε ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (20.000) μετοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

(β) Αυξήθηκε κατά ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (200.000.000) δραχμές από την αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την από 11.11.96 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 7948/10.12.96) με την έκδοση ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (200.000) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η κάθε μία. Έτσι έφτασε στα διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δρχ.

(γ) Αυξήθηκε κατά ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (80.000.000) δραχμές με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την από 15.02.1998 απόφαση της Γ.Ε. (ΦΕΚ 1890/14.04.98) με την έκδοση ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (80.000) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η κάθε μία. Έτσι έφτασε στα τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δρχ.

(δ) Αυξήθηκε κατά ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (90.000.000) δραχμές με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την από 15.07.1999 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 7792/29.09.1999) με την έκδοση ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (90.000) νέων ονομαστικών και μη

μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η κάθε μία. Έτσι έφτασε στα τριακόσια ενενήντα εκατομμύρια (390.000.000) δρχ.
(ε) Με απόφαση της από 31.12.2001 ΓΣ των μετόχων και σύμφωνα με το Ν. 2842/2000, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1000 δραχμές σε 998,3975 δραχμές ή 2,93 Ευρώ, και συνολική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 624.975 δραχμές ή 1834,12 Ευρώ, η οποία ήχθη στο λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ». Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατον σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια (1.142.700) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία.
(στ) Με απόφαση της από 2/1/2003 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που ενέκρινε την συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε.» με βάση τα άρθρα 68-77 του ΚΝ 2190/1920 και 1-5 του Ν 2166/93, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (€ 975.889,24) που αντιστοιχούσε στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας Εταιρίας βάσει του από 30.06.02 ισολογισμού μετασχηματισμού. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (2.118.589,24 €), διαιρούμενο σε επτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εξήντα οκτώ (723.068) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία.
(ζ) Με απόφαση της ίδιας από 2/1/2003 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών Ευρώ (€ 559.923) με την ακύρωση εκατόν ενενήντα μία χιλιάδων εκατό (191.100) κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι Ευρώ και εικοσιτεσσάρων λεπτών (€ 1.558.666,24) διαιρούμενο συνολικά σε πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα οκτώ (531.968) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η κάθε μία.
(η) Με απόφαση της από 30/06/2004 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 146.734,40), με την έκδοση πενήντα χιλιάδων ογδόντα ονομαστικών μετοχών (50.080) ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) έκαστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 1.705.400,64) διαιρούμενο συνολικά σε πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ (582.048) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία.
(θ) Με απόφαση της από 30/12/2006 Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (€ 274.031,18), με την έκδοση ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι (93.526) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) έκαστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (€ 1.979.431,82) διαιρούμενο συνολικά σε εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις (675.574) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία.

(ι) Με απόφαση της από 03/12/2007 Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριών ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (380.003,42 €) , με την έκδοση εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων (129.694) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) έκαστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (2.359.435,24 €), διαιρούμενο συνολικά σε οκτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ (805.268) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία.
(ια) Με απόφαση της από 23/05/2011 Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξ λεπτών (109.998,06 €), με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο (37.542) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) έκαστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (2.469.433,30 €), διαιρούμενο συνολικά σε οκτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες δέκα (842.810) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία.
(ιβ) Με απόφαση της από 15.11.2012 Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών (265.566,70 €) και η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας μετοχής στο ποσό του ενός ευρώ (1 €). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (2.735.000 €), το οποίο διαιρείται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (2.735.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) η κάθε μία.
(ιγ) Με απόφαση της από 05.01.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (49.829,00€). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (2.784.829 €), το οποίο διαιρείται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδ'οντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι εννέα (2.784.829) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα σε δύο μήνες από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά το ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορικού αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. Α και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7.
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντίστροφα, καθώς και για οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος άρθρου και του 5ου άρθρου απαιτείται

απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίες ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν αυτές.
4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρία, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον έναν κύριο της κάθε μετοχής. Περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρία, διαφορετικά αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων από την μετοχή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση προς την εταιρία των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.
5. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν (ενσωματώνουν) μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο. Είναι αριθμημένοι και γράφουν επάνω τους την χρονολογία της έκδοσής τους. Είναι υπογεγραμμένοι από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Έχουν την σφραγίδα της Εταιρίας και μερισματαποδείξεις, αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.
6. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα γίνεται μόνον όταν επιστρέφονται οι προσωρινοί τίτλοι.
7. Σε περίπτωση ανάγκης εκδόσεως νέου τίτλου μετοχής εξαφανίζεται και χάνει κάθε ισχύ ο παλιός τίτλος, ο οποίος καταστρέφεται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III.
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνον με τη συμμετοχή τους στη ΓΣ.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου - με εξαίρεση την περίπτωση που η αύξηση αυτή γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
3. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας 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 ΔΣ της εταιρίας.
4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους, στην διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο της εταιρίας. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύουν, μπορεί με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 39, 39α, 40, 40α, 49α και 49β του Κ.Ν. 2190/1920. Τα ζητήματα της ακυρότητας ή ακυρωσίας αποφάσεων της Γ.Σ. ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 35α, 35β και 35γ του ίδιου Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η ΓΣ των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η ΓΣ είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν κάθε φορά, εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η ΓΣ των μετόχων, συγκαλείται από το Δ.Σ. και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του Νομού της έδρας της, ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπου η Εταιρία διατηρεί υποκατάστημα, γραφείο, πρακτορείο ή αντιπροσωπεία, τεχνικές εγκαταστάσεις, εργοστάσιό ή αποθήκες. Το ΔΣ μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η ΓΣ, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. - Διευκρινίζεται, ότι στην παραπάνω προθεσμία των 20 ημερών συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της ΓΣ και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
3. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και να αποφασίζει επί παντός θέματος, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και χωρίς τις διατυπώσεις δημοσιότητας και κατάθεσης των μετοχών που προβλέπονται στο Νόμο, εάν παρευρίσκονται σε αυτήν ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 στοιχεία και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής. Για τη δημοσίευσή της, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο $2^{α}$ του ιδίου άρθρου. Επιτρέπεται η πρόσκληση με αποστολή ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει

εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο λήπτης θα πρέπει να

επιβεβαιώνει τη λήψη αυτής, με ηλεκτρονικό του μήνυμα από την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει γνωστοποιήσει στην εταιρία, εντός δύο ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης.

2. Προκειμένου περί επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων, η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26α του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική ΓΣ κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ., οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη νομίμως συγκροτηθείσα Γ.Σ. μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στις περιπτώσεις του άρθρου 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση η παραπάνω απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση εντός 20 ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από 10 τουλάχιστον ημέρες. Η πρώτη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε 20 ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που προσκαλείται δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις επί των ζητημάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18
ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και δεν αντιλέξουν, οπότε η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, εφαρμοζομένων των προβλέψεων του άρθρου 32 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

1. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. και υπάλληλοι της εταιρίας, μόνο εάν οι ίδιοι είναι κύριοι μετοχών ή
2. αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει ειδική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών αυτού, ως μέλους του Δ.Σ.

2. Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη από τη λήξη της θητείας τακτική ΓΣ.

3. Τα μέλη του ΔΣ μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω από έξι μήνες, μπορεί να θεωρηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι παραιτήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Δ.Σ. μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, την εκπροσώπηση της εταιρίας σε δημόσιους διαγωνισμούς παντός είδους, καθορίζοντας ειδικότερα με απόφασή του το εύρος της εκπροσώπησης αυτής.

3. Πράξεις του Δ.Σ., ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γ.Σ. δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, καθώς και ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

2. Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρός του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, με απόφαση του Δ.Σ. όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Δ.Σ. εκλέγει τον ή τους αντικαταστάτες τους, εφόσον οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις. Η εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη από την εκλογή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να την εγκρίνει ή να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε κατά τα ανωτέρω από το Δ.Σ., θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γ.Σ.
2. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών που προβλέπεται παραπάνω, εφόσον ο αριθμός των υπολοίπων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχε το Δ.Σ, πριν από την κένωση της θέσης και δεν είναι μικρότερος των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, ισχύει η παράγραφος 9 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 24
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, ή όπου η εταιρία διατηρεί υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παράγραφο 3[α] του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει, τηρουμένων των προβλέψεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920. τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 25.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της πώλησης ή επιβάρυνσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και της πρόσληψης ή απόλυσης ανώτερων διευθυντικών στελεχών της επιχειρήσεως, οι οποίες λαμβάνονται με ομοφωνία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 έως 8 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του ΔΣ μπορεί να χορηγηθεί τακτική αποζημίωση για την προσφορά των υπηρεσιών τους στην εταιρία, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική ΓΣ με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., όπως για παράδειγμα έξοδα παραστάσεως, έκτακτες αμοιβές, δαπάνες κίνησης κλπ, επιβαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Δάνεια της εταιρίας προς μέλη του Δ.Σ., τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των παραπάνω προσώπων μόνο εφόσον: α) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, β) η εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920., δ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23α παρ.1 περ. β) υπό δδ). Η ανωτέρω απόφαση της Γ.Σ. περιέχει τα στοιχεία της περ. γ) της παρ.1 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 και υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γ.Σ., εφαρμοζομένης της παραγράφου 4 του άρθρου 23[α] του Κ.Ν. 2190/1920. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

3. Δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 29
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω διάταξης, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Η έναντι της Εταιρίας ευθύνη μελών του Δ.Σ. και τρίτων, που δεν είναι μέλη του, αλλά ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η άσκηση αξιώσεων της Εταιρίας κατά των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζεται από το άρθρο 22β του Κ.Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 31.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37, 37α και 38 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές ή έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ή έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή, και τον αναπληρωτή του, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς τους διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του ΔΣ με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη ΓΣ.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{ην} Ιουλίου και λήγει την 30^{ην} Ιουνίου του επομένου έτους.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ΔΣ καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το νόμο και δη με αυτές των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. - Ειδικότερα το Δ.Σ. υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ)τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.
3. Για να ληφθεί από τη ΓΣ έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο προς τούτο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του ΔΣ, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη ΓΣ.
4. Η έκθεση διαχείρισης του ΔΣ προς την τακτική ΓΣ. πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας και για τις

δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ΓΣ.
7. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.
8. Το ΔΣ της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, στο σύνολό τους, είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της ΓΣ. α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του ΔΣ και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης.
9. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική ΓΣ, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διανέμονται κατά το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44[α] του ιδίου Νόμου. Το απομένον μετά τη διάθεση του πρώτου μερίσματος, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εφόσον εκπροσωπείται σε αυτήν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνεί, να αποφασίσει την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, προς τον σκοπό σχηματισμού αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη ΓΣ η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της ΓΣ, γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας. - Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει τη ΓΣ, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β) της ιδίας παραγράφου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου δ) αυτής, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο, με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η ΓΣ, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του ΔΣ, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη ΓΣ, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. - Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών.
3. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.
ΑΡΘΡΟ 37
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

26/09/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ