Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο:2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **20/11/2017**
Αριθ.Πρωτ.: **98853**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΚΡΗΚ ΓΚΟΛΝΤ Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 265701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **1243/01ΑΤ/Β/86/2185**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1254654**, η με αριθμό **20292/17 / 17/11/2017 απόφασή** της **Περιφέρειας Αττικής**, ΠΕ Αθηνών **Βόρειος Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΚΡΗΚ ΓΚΟΛΝΤ Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 265701000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 1243/01ΑΤ/Β/86/2185) σύμφωνα με την από **30/06/2015 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 20292/17 / 17/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ: **ΓΚΡΗΚ ΓΚΟΛΝΤ Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία**
   Δ/Νση: ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ 6, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

1. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΓΚΡΗΚ ΓΚΟΛΝΤ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 1ο

α) Την 12/12/1969 συστήθηκε Ανώνυμη Μετοχική Εταιρεία με την επωνυμία: "ΓΚΡΗΚ ΓΚΟΛΝΤ Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία", το καταστατικό της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1323/1969 ΦΕΚ.

β) Η πιο πάνω Εταιρία, μετά την απορρόφηση της εταιρίας ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΑΕΒΕ, που έγινε την 30/9/1995, θα έχει τον διακριτικό τίτλο ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ, διατηρώντας την επωνυμία της.

γ) Στις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο τίτλος της αποδίδονται στην ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ILIAS LALAOUNIS GREEK GOLD SA.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, πάροδος οδού Μάτσα, νέα ονομασία Καρυάτιδων 6, θέσις "Καλυφτάκη", βιομηχανική ζώνη Κάτω Κηφισιάς.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους, ιδρύονται εργαστήρια, γραφεία, καταστήματα και υποκαταστήματα της Εταιρίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια της Εταιρίας, έχει ορισθεί για 50 χρόνια αρχόμενη από της δημοσιεύσεως της εγκριτικής αποφάσεως στο τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μπορεί δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η επεξεργασία πολύτιμων και μη μετάλλων καθώς και των παραγώγων αυτών, για την κατασκευή κοσμημάτων και λοιπών συναφών ειδών, δια λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων (FACON), καθώς και η εμπορία των ειδών αυτών στο εσωτερικό και το εξωτερικό, η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και η αντιπροσώπευση ομοειδών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

β) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων, παρεμφερών ή μη σκοπών υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή ή τη συνεργασία με αυτές και,

γ) Η συμμετοχή σε Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς μέσω της καλλιέργειας, διάδοσης και προβολής της τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

δ) Η εμπορεία δερματίνων ειδών και ειδών υποδηματοποιίας λιανικώς και χονδρικώς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5ο

1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας Δρχ1.000 (δραχμών χιλίων) η κάθε μία και είχε καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά.

2 Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Νοεμβρίου 1979, το πιο πάνω κεφάλαιο, αυξήθηκε περαιτέρω με το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών, από τα οποία, ποσό δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) προέρχεται από τη μερική κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών της Εταιρίας προηγουμένων ετών, που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 1978, ενώ ποσό δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), καταβλήθηκε σε μετρητά με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 (δραχμών χιλίων) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε έτσι στο ποσό των δραχμών 30.000.000, και είχε καταβληθεί ολοσχερώς.

3 Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 30/6/1989, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω με το ποσό δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) με την υπεραξία που προέκυψε από τις δύο (2) αναπροσαρμογές της αξίας των Παγίων στοιχείων της Εταιρίας που έγιναν με Ν1249/1982 για το ποσό δραχμών δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων (2.760.000) και με την Ε2665/88 Υπουργική Απόφαση που κυρώθηκε με τον Ν1829/1989, για ποσό τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων τριακοσίων οκτώ (3.446.308) ενώ κατατέθηκε ποσό δραχμών σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα δύο (47.692) σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών τριάντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (36.254.0000), διαιρούμενο σε 36.254 μετοχές εκ Δρχ 1.000 η κάθε μία.

4 Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/1993, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αυξήθηκε κατά δραχμές 89.100.000, με την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων που έγινε την 31/12/1992 σύμφωνα με τον Ν2065/92, ενώ κατατέθηκε και ποσό Δρχ1.535.000 σε μετρητά, κατ' αναλογία από τους παλαιούς μετόχους, για λόγους στρογγυλοποίησης. Η αύξηση έγινε χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αναπροσαρμογή της αξίας των παλαιών. Το κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την πιο πάνω διαμόρφωσή του, ανήλθε συνολικά στο ποσό των δραχμών

126.889.000 διαιρούμενο σε 36.254 μετοχές εκ Δρχ 3.500 η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

5 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31 Οκτωβρίου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε εκ νέου με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών ειδικών διατάξεων Νόμων εκ δραχμών 163.919.505 καθώς και με την κατάθεση μετρητών εκ δραχμών 21.083, ήτοι εν συνόλω κατά δραχμές 163.940.588 και ανήλθε συνολικά στο ποσό των δραχμών 290.829.588 διαιρούμενο σε 36.254 μετοχές εκ Δρχ 8.022 η κάθε μία.

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αναπροσαρμογή της αξίας των παλαιών από 3.500 σε 8.022.

Εν συνεχεία, η ίδια Γενική Συνέλευση της 31 Οκτωβρίου 1994, αποφάσισε και περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τοις μετρητοίς εκ δραχμών 51.308.712 με έκδοση 6.396 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμές 8.022 η κάθε μία.

Μετά και την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανήρχετο συνολικά την 31η Δεκεμβρίου 1994 στο ποσό των δραχμών 342.138.300 διαιρούμενο σε 42.650 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 8.022 η κάθε μία. Τέλος, μετά από απόφαση της 32ης Τακτικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της 30 Ιουνίου 1995, αποφασίστηκε και νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας τοις μετρητοίς εκ δραχμών 82.225.500 με έκδοση 10.250 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 8.022 η κάθε μία. Μετά και την τελευταία αυτή αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε συνολικά στο ποσό των δραχμών 424.363.800, διαιρούμενο σε 52.900 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 8.022 η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολοσχερώς

. 6 Μετά από απόφαση της από 14/2/1996 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που ενέκρινε την απορρόφηση της εταιρίας ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΑΕΒΕ, ΑΜΑΕ 3170/01/Β/86/3169, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2166/1993 σε συνδυασμό και με τα άρθρα 69-77 του Ν2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά δραχμές 101.077.200,

ποσό στο οποίο ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφουμένης εταιρίας ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΑΕΒΕ. Η αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιείται με την έκδοση 12.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 8.022 η κάθε μία, οι οποίες θα παραδοθούν κατ' αναλογία στους μετόχους της απορροφουμένης εταιρίας. Μετά και την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ύψος των δραχμών 525.441.000, διαιρούμενο σε 65.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 8.022 η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

7 Μετά από απόφαση της από 30/6/1997 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές 735.696.000. Η αύξηση αυτή προήλθε από α) την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους δρχ. 270.039.834, β) την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων που έγινε την 31/12/1996 σύμφωνα με τον Ν.2065/92 ύψους δρχ. 354.516.965, γ) την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού για επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν με την ΑΥΟ 1055503/89 ύψους δρχ. 19.455.203 δ) την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού για επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/89 ύψους δρχ. 91.645.992 και ε) με κατάθεση μετρητών κατ' αναλογία από τους μετόχους ύψους δρχ. 38.006 για λόγους στρογγυλοποίησης. Η αύξηση έγινε χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αναπροσαρμογή της αξίας των παλαιών. Το κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την πιο πάνω διαμόρφωσή του, ανήλθε συνολικά στο ποσό των δραχμών 1.261.137.000 διαιρούμενο σε 65.500 μετοχές εκ Δρχ 19.254 η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

8 Μετά από απόφαση της από 30/6/2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές 435.116.500. Η αύξηση αυτή προήλθε από α) την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων που έγινε την 31/12/2000 σύμφωνα με τον Ν.2065/92 ύψους δρχ. 326.661.127, β) την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών για επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/89 ύψους δρχ. 21.584.392 έτους 1996 και δρχ. 32.473.986 έτους 1997. γ) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου σε νέο ύψους δρχ. 54.396.993. Η αύξηση έγινε χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με

αναπροσαρμογή της αξίας των παλαιών. Με την ίδια απόφαση μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε EURO. Το κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την πιο πάνω διαμόρφωσή του, ανήλθε συνολικά στο ποσό των δραχμών 1.696.253.500 ή 4.978.000 Euro διαιρούμενο σε 65.500 μετοχές εκ Δρχ 25.897 ή 76 Euro η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολοσχερώς,

9 Μετά από απόφαση της από 30/6/2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά euro 262.000,00. Η αύξηση αυτή προήλθε από α) την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων που έγινε την 31/12/2004 σύμφωνα με τον Ν.2065/92 ύψους euro 56.863,74, β) την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών για επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/89 ύψους euro 58.694,06 έτους 1999 και euro 58.694,06 έτους 2000. γ) την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών φορολογηθέντων αρθρ. 8 Ν.2579/98 euro 37.818,87,δ) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου σε νέο ύψους 49.929,27euro. Η αύξηση έγινε χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αναπροσαρμογή της αξίας των παλαιών. Το κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την πιο πάνω διαμόρφωσή του, ανήλθε συνολικά στο ποσό των 5.240.000 Euro διαιρούμενο σε 65.500 μετοχές εκ 80 Euro η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολοσχερώς,

10 Μετά από απόφαση της από 30/6/2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά euro 327.500,00. Η αύξηση αυτή προήλθε από α) την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων που έγινε την 31/12/2008 σύμφωνα με τον Ν.2065/92 ύψους euro 350.745,66,παρέμεινε δε ποσό ύψους euro 23.245,66 σε αποθεματικό για μελλοντική αύξηση. Η αύξηση έγινε χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αναπροσαρμογή της αξίας των παλαιών. Το κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την πιο πάνω διαμόρφωσή του, ανήλθε συνολικά στο ποσό των 5.567.500 Euro διαιρούμενο σε 65.500 μετοχές εκ 85 Euro η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολοσχερώς,

11 Με την από 15-03- 2012. απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 95.200,00.ευρώ,

προερχόμενο κατά € 72.000,00 εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφούμενης Ετερορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΚΡΗΚ ΓΚΟΛΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και κατά € 23.200,00 της κεφαλαιοποίησης, της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας μας, με έκδοση χιλίων εκατόν είκοσι (1.120) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόνταπέντε (85,00) ευρώ εκάστης, και θα ανέρχεται πλέον σε € 5.662.700 διαιρεμένο σε 66.620 μετοχές ονομαστικής αξίας € 85,00 η κάθε μία.

12 Μετά από απόφαση της από 30/6/2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 399.720,00. Η αύξηση αυτή προήλθε από α) ποσό ύψους ευρώ 45,66 το οποίο είχε παραμείνει σε αποθεματικό μη κεφαλαιοποιηθέν, από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων που έγινε την 31/12/2008 σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και β) ποσό ύψους ευρώ 399.674,34 μέρος της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων που έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με τον Ν.2065/92 συνολικού ύψους ευρώ 412.763,25 ,παρέμεινε δε ποσό ύψους ευρώ 13.088,91 σε αποθεματικό για μελλοντική αύξηση. Η αύξηση έγινε χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την πιο πάνω διαμόρφωσή του, ανήλθε συνολικά στο ποσό των 6.062.420 ευρώ διαιρούμενο σε 66.620 μετοχές εκ 91 ευρώ η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολοσχερώς,

13 Οι κατά την έκδοση των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των νέων μετοχών, ανάλογα με τον αριθμό των παλαιών μετοχών που κατέχουν. Η προθεσμία που δίνεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος της προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες. Όσες από τις καινούργιες δεν διατέθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τις διαθέτει κατά την κρίση του σε μετόχους ή τρίτους. Σε καμία περίπτωση η τιμή των μετοχών δεν μπορεί να οριστεί κάτω από το άρτιο. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο δεν μπορεί να δοθεί σε διανομή μερισμάτων ή ποσοστών διοικητικού συμβουλίου ή διεύθυνσης αλλά μεταφέρεται στο λογαριασμό ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1 Κάθε μέτοχος ευθύνεται μόνο μέχρι το ποσό που αντιπροσωπεύει η ονομαστική αξία των μετοχών του.

2 Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι κύριοι μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά, από ένα κοινό αντιπρόσωπο, στις σχέσεις τους με την εταιρία.

3 Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της, δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα που θα διανεμηθεί κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, αξίωση στο μέρος που του αναλογεί από το προϊόν της εκκαθάρισης.

4 Η κυριότητα του τίτλου μετοχής, δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον κύριο, την πλήρη αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους και του Νόμου.

5 Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση του κυρίου της μετοχής από την εταιρία, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

6 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν και τον κύριό της.

7 Οι μετοχές της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν2214/1994, από ανώνυμες που ήταν, μετατράπηκαν σε ο ν ο μ α σ τ ι κ έ ς, μπορούν όμως να μετατραπούν και πάλι σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σχετική τροποποίηση του καταστατικού, με την πλειοψηφία του άρθρου 17 παράγραφος 2ε του καταστατικού, εφ όσον δεν ορίζεται άλλως από την κείμενη Νομοθεσία. Ονομαστικές θα είναι επίσης και όσες μετοχές πρόκειται να εκδοθούν σε ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

8 Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9 Οι τίτλοι των μετοχών, είναι αριθμημένοι, έχουν τη σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να τεθεί και με σφραγίδα ή με λιθογραφία και ακόμη την ιδιόχειρη υπογραφή του Διευθύνοντος συμβούλου ή του αναπληρωτή ή άλλου συμβούλου που ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

10 Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μετοχών, εκδίδονται από την εταιρία και δίνονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που ανταλλάσσονται αργότερα από τους οριστικούς τίτλους με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και ακυρώνονται οι προσωρινοί.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1 Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, ως προς τις σχέσεις του με αυτή θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν ορισθεί τέτοιος αντίκλητος, η εταιρία δικαιούται να κοινοποιεί στο Γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών οποιαδήποτε εξώδικη η δικαστική πράξη απευθύνεται προς το συγκεκριμένο μέτοχο.

2 Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους:

α) Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας, την διανομή ή την εκκαθάρισή της.

β) Δεν επιτρέπεται να αναμειγνύονται στη Διοίκηση της εταιρίας πέρα από τα Δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους μετόχους από παρόν καταστατικό.

γ) Είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 8ο

1 Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε έως επτά (5-7) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή μη μετόχων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με φανερή ψηφοφορία. Οι Σύμβουλοι που εξέρχονται κάθε φορά είναι επανεκλέξιμοι.

3 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητάς τους, τότε:

Α) Αν τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει κάποιο άλλο μέλος σε αντικατάσταση του ελλειπόντος. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση αμέσως μετά την επόμενη τακτική ή έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Β) Αν ο αριθμός των εναπομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αρχικού αριθμού των μελών και εφόσον τα εναπομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών

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

4 Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που έχουν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες και στην περίπτωση που δεν επανεκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση σαν οριστικοί Σύμβουλοι.

5 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρό του και εαν επιθυμεί έναν Αντιπρόεδρο, τους Διευθύνοντες Συμβούλους και τον αναπληρωτή τους και ορίζει το Γραμματέα, ο οποίος θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Η εκλογή γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

6 Όταν λείπει ο Πρόεδρος επειδή είναι απών ή επειδή κωλύεται τον αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος και μετά τα μέλη του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η εξουσιοδότηση θα είναι απλή και μπορεί να χορηγείται με απλή επιστολή, τηλεομοιοτυπία, τηλεγράφημα ή email.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν . Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη τους με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση:

Α) Να καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, όχι πέρα από επτά (7) ημέρες από τότε που οι σύμβουλοι έκαναν τη σχετική αίτηση και

Β) Να γράφει στην ημερήσια διάταξη ότι το θέμα που προτείνεται θα συζητηθεί στην πρώτη μετά την αίτηση συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση ή νόμιμα εκπροσωπούνται σ' αυτή οι μισοί σύμβουλοι και ένα παραπάνω, οι σύμβουλοι όμως που παρευρίσκονται οι ίδιοι πρέπει να είναι το λιγότερο τρεις. Για τον υπολογισμό της απαρτίας το κλάσμα δεν υπολογίζεται. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που πήραν μέρος ή νόμιμα αντιπροσωπεύτηκαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά τα οποία υπογράφονται από αυτόν που προεδρεύει, από τους Συμβούλους που παρίστανται κατά τη συνεδρίαση και τον Γραμματέα. Χρέη Γραμματέα μπορεί να εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή και τρίτος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5 Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της Συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να αναγραφεί στα πρακτικά η γνώμη του εάν διαφωνεί με το περιεχόμενο συγκεκριμένης απόφασης.

Πάντως δεν δημιουργεί καμιά ακυρότητα για την απόφαση που λήφθηκε νόμιμα, η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που παρακάθισε στη Συνεδρίαση.

6 Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών για να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα ή τον Αναπληρωτή ή τον Συμπράττοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που

αναφέρεται στην διοίκηση της Εταιρίας και στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Οι αποφάσεις αυτές υλοποιούνται με ευθύνη των προσώπων που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 11, του Καταστατικού, σε συνδυασμό και με όσα αναφέρονται στην παρ 2 Ιστ' του παρόντος άρθρου.

Εξαιρούνται οι υποθέσεις εκείνες που υπάγονται κατά το Νόμο ή τον παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2 Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

(β) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς (δικαστικούς και εξώδικους), με οποιανδήποτε από τους οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους.

(γ) αγοράζει και πουλά, για λογαριασμό της Εταιρίας εμπορεύματα, πρώτες ύλες, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

(δ) αγοράζει και πουλά για λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα,

(ε) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και γενικά απαιτήσεις κατά τρίτων,

(στ) συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με όποιους όρους εγκρίνει,

(ζ) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία συναλλάσσεται η Εταιρία για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού,

(η) εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια,

(θ) παρέχει και λαμβάνει δάνεια (εκτός από ομολογίες) για λογαριασμό της Εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εξοφλεί και παρέχει οποιαδήποτε απαλλαγή,

(ι) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

(ια) αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ήδη ή πρόκειται να συσταθούν ή σε νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται απ' αυτή με οποιαδήποτε μορφή,

(ιβ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του,

(ιγ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας στις δικαστικές και άλλες Αρχές,

(ιδ) συντάσσει και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ως και την έκθεση περί των εταιρικών υποθέσεων και των λογαριασμών της Εταιρίας,

(ιε) γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

(ιστ) ορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι των τρίτων, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3 Οι προηγούμενες αρμοδιότητες και τα δικαιώματα του Διοικητικού

Συμβουλίου αναφέρονται εντελώς ενδεικτικά.

Άρθρο 11ο

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και εξώδικα ενεργεί συλλογικά.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο -εκτός από τα πρόσωπα που δεσμεύουν, υποχρεώνουν και εκπροσωπούν την εταιρία- μπορεί να αναθέτει με απόφασή του και σε άλλα μέλη του ΔΣ ή και σε μη μέλη, την εκπροσώπησή της έναντι των δημοσίων, δικαστικών κλπ αρχών ή τρίτων. 3 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται:

(α) να διορίζει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Συμπράττοντες Συμβούλους από τα μέλη του και

(β) να διορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά ένα Γενικό Διευθυντή προσδιορίζοντας συγχρόνως και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του.

4 Για την έγκυρη ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης, απαιτούνται μία ή δύο υπογραφές, σύμφωνα με ότι ορίζεται κάθε φορά στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5 Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα ή αναπληρωτή ή Συμπράττοντα Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

6 Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική απόφασή της.

7 Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας που δεν έχει την ιδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα, και ιδιαίτερα αν οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται:

(α) εάν κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία, εκτός αν είναι Διευθύνων Σύμβουλος, οπότε είναι υπόχρεος για κάθε επιμέλεια και

(β) εάν πρόκειται για πράξη ή παράλειψη που στηρίζεται σε απόφαση Γενικής Συνέλευσης που είναι σύμφωνη με το Νόμο.

2 Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά και εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απλή απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας γίνεται δεκτή εάν βεβαιωθεί ότι αυτοί που την ζητούν, έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σ' έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

3 Απαγορεύονται, απόλυτα και είναι άκυρα τα δάνεια της Εταιρίας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Απαγορεύεται επίσης η παροχή πιστώσεων σε αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. Οι συμβάσεις αυτές επιτρέπονται εφόσον συνάπτονται μεταξύ ή παρέχονται υπέρ νομικών προσώπων που υπόκειται σε ενοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

4 Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα, είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η άδεια δεν παρέχεται αν αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν στη Συνέλευση τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εάν πρόκειται για πράξη που βρίσκεται μέσα στα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας, με τρίτους , καθώς και για σύμβαση μίσθωσης των υπηρεσιών μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από την Εταιρία. Η άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 13ο

1 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2 Η Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι σύννομες αποφάσεις της, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

3 Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει έγκυρα μόνο για τα θέματα που αναφέρονται ρητά στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 14ο

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

μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον, του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδρίασής της, αυτή που αναφέρεται στην αίτηση, εάν δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε μέρες (45) από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να καταθέσουν συγχρόνως και τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησής τους σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού. Οι μετοχές στην περίπτωση αυτή παραμένουν κατατεθειμένες μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρεται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας. Η δημοσίευση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση μέσα σε δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και

αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

2. Οι προσκλήσεις της προηγουμένης παραγράφου, τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας .

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

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της Εταιρίας, χωρίς τις διατυπώσεις της δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της Εταιρίας, έστω και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη, εφ' όσον για όλα τα ανωτέρω δεν αντιλέγει κανείς από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεών της απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1 Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τραπεζίτη της αλλοδαπής (που ορίζονται στη πρόσκληση) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτή που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2 Οι αποδείξεις της κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στη Διοίκηση της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από αυτή που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο με άδειά της.

3 Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση, στο κατάστημα της Εταιρίας, πίνακας στον

οποίο εμφανίζονται οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα καθώς και τις διευθύνσεις της κατοικίας τους και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 17

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.
2. Εάν στην πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου , συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε και που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προυπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 10 ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσης και της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται με τις παραγράφους 1 και 2 ως άνω λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.
4. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις που θέτει ο νόμος,
5. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά

ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

6. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

Α) Παράταση της διάρκειας της Εταιρίας

Β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας

Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας

Δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920.

Ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας

ΣΤ) Έκδοση δανείου με ομολογίες

Ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

Η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

Θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920.

Ι) Για κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία των προηγούμενων παραγράφων στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας , υπό την προυπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 10 ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσης και της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

7. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προυπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 10 ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσης και της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

8. Όλες οι αποφάσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) ή αναλόγως κατά τα προηγούμενα αναφερόμενα, των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προσλαμβάνει ένα (1) γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σε αυτή και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1 Κάθε μέτοχος έχει στις Γενικές Συνελεύσεις, τόσες ψήφους, όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.

2 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία

των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτή. Οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17, λαμβάνονται εξαιρετικά με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3 Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

4 Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τον Ισολογισμό που της υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχει αυτός θεωρηθεί:

(α) από τον Διευθύνοντα ή τον αναπληρωτή ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν αυτός λείπει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

(β) από αυτόν που έχει τη γενική Διεύθυνση της Εταιρίας, και

(γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Όλοι οι παραπάνω, υποχρεούνται αν διαφωνούν με τον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών Καταστάσεων, από πλευράς νομιμότητας, να εκθέσουν έγγραφα στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

5 Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 12 αυτού του Καταστατικού.

Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται, και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, όπως είναι οι σχετικές με αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου

(β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

(γ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους

(δ) έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας

(ε) διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρίας

(στ) πωλήσεις ακινήτων της εταιρίας

(ζ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας

(η) διορισμό εκκαθαριστών και

(θ) έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές κοινές ή προνομιούχες, με ή χωρίς ψήφο σύμφωνα με το άρθρο 3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αναλογεί σε μετοχές με ψήφο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία φορά μόνο, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας συνεδρίαση για τη λήψη τους, εκείνη που καθορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής της σχετικής αίτησης. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή, οφείλουν να διατηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού αυτού τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την ημερομηνία της νέας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2 Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά τη γνώμη του μετόχου. Στο

βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 αυτού του καταστατικού.

3 Αντίγραφο και αποσπάσματα Πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σε άλλη αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα ή τον αναπληρωτή Διευθύνοντα ή τον Συμπράττοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας.

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

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές - Μειοψηφία

ΑΡΘΡΟ 22ο

1 Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωτές τους για έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των λογαριασμών της, καθορίζοντας και την αμοιβή τους.

2 Εάν γίνει υπέρβαση των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 42α και στο άρθρο 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, σαν ελεγκτές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός) εκλέγονται ορκωτοί λογιστές από τον κατάλογο του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, το οποίο Συμβούλιο καθορίζει και την αμοιβή τους. Οι διατάξεις των παραγρ 7 & 8 του άρθρου 42α του πιο πάνω νόμου εφαρμόζονται ανάλογα.

3 Οι ελεγκτές οφείλουν να ενεργήσουν τον έλεγχο και να καταρτίσουν λεπτομερή έκθεση σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κωδικοποιημένος Νόμος

2190/1920, έχουν δε υποχρέωση να αναφέρουν στην έκθεσή τους αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του ίδιου νόμου και αν έκαμαν επαλήθευση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 26 αυτού του καταστατικού με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Την έκθεσή τους αυτή με το πόρισμα του ελέγχου υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία παρίστανται για να δώσουν στους μετόχους πληροφορίες σχετικές με τον έλεγχο που έκαμαν.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. α)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

   β) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλεται 5 τουλάχιστον ημέρες πριν απο την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει

πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

γ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλεται εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληρφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

3. Στην περιπτώσεις του 1ου και 3ου εδαφίου της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).
5. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/1920.
6. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

7. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση..
8. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 24

1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με Νόμο, επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 27,36 παρ.1, 42α, 42β, 42γ,$42^{ε}$, 43,$43^{α}$,43β,111, παρ. 1και 2, 112 παρ.1 έως 7, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κωδ. Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διάθεσης των κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 ΚΑΙ 498/1987 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Νόμο.

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

α) Το διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

β) Από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1 Η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2 Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτής δημοσιευθεί σε μία ημερησία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται σαν προμέρισμα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική αυτή κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Η Εταιρία διαλύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση του χρόνου διάρκειας

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ)Όταν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και $48^{α}$ του ΚΝ 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της Εταιρίας
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και 498/1987, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1 Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη διάλυση της Εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισής της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου κα του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση δ της ίδιας παραπάνω παραγράφου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμούς

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1 Οσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που κρίνουν αυτοί ότι είναι αναγκαίο. Το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

2 Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εφ' όσον τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 3 του Καταστατικού αυτού και κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές σχετική γραπτή τους αίτηση.

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται τότε, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

3 Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και στην περίπτωση αυτή, τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ, του καταστατικού αυτού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα τους επιβάλλει το Καταστατικό με αυτές τις διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 29

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ., Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και του Ν. 2339/1995 και του Ν. 3604/2007.

Ε Π Ι Κ Υ Ρ Ω Ν Ε Τ Α Ι

Ακριβές αντίγραφο, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και προσαρμογή του στα ΠΔ 409/86 και 498/87 και στο Ν.3604/2007 καθώς και την κωδικοποίησή του, που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Μαρτίου 2012 καθώς επίσης και με τις τροποποιήσεις του Καταστατικού που πραγματοποιήθηκαν με τις από 30/6/1993, 31/10/1994, 30/06/1995 , 14/02/1996, 30/06/1997, 30/06/2001, 30/06/2006 , 30/06/2010, 15/03/2012, 30/06/2014 και 30/06/2015

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Μαρία Λαλαλούνη
Πρόεδρος ΔΣ και
Διευθύνουσα Σύμβουλος