ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **27/11/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **1070132**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΝΚΑΤ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΟΝΚΑΤ Α.Τ.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000323001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **2934/01ΑΤ/Β/86/316/96.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1260622**, η με **αριθμό 19947/17 - 27/11/2017 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 4 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΝΚΑΤ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΟΝΚΑΤ Α.Τ.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000323001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **2934/01ΑΤ/Β/86/316/96**, σύμφωνα με την από **17/10/2017 απόφαση της Έκτακτης 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 Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19947/17 - 27/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΝΚΑΤ**»,
   Δ/νση: ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ $12^{Α}$, Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΝΚΑΤ» **όπως διαμορφώθηκε με την από 17 Οκτωβρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Συνιστάται δια του παρόντος Ελληνική Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν : «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΝΚΑΤ» και υπό τον διακριτικόν τίτλον «ΚΟΝΚΑΤ Α.Τ.Ε».

Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιή την ως άνω επωνυμίαν εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρο 2

1. Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, οδός Ηρώδου Αττικού 12Α.
2. Η Εταιρεία δύναται δι αποφάσεως του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου να ιδρύη υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχείρισης, εργοστάσια ή εργαστήρια, μετά ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή της εκπροσωπήσεως και δικαιοπρακτικής ικανότητος ενός εκάστου τούτων καθοριζομένης υπο της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50) αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκρίνουσας τούτο αποφάσεως της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η ανάληψις εργολαβιών εκτελέσεως πάσης φύσεως τεχνικών έργων (ως τοιούτων νοουμένων ενδεικτικώς των Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Λιμενικών, Έργων Οδοποιϊας κ.λ.π.) του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και φυσικών προσώπων, είτε εις την ημεδαπήν είτε εις την αλλοδαπήν είτε αυτοτελώς, είτε εν συνεργασία, υφ' οιανδήποτε μορφήν ή τύπον μετ' άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών.
2. Η απόκτησις εργολαβικού πτυχίου Ε' τάξεως προς ανάληψιν εκτελέσεως έργων εμπιπτόντων εις τον σκοπόν της Εταιρείας και προαπαιτούντων το ειδικόν τούτο πτυχίον.
3. Η αγορά ακινήτων επί σκοπώ ανεγέρσεως επ' αυτών παντός είδους κτισμάτων, ήτοι οικιών, ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών κ.λ.π. προς μεταπώλησιν ή προς εκμετάλλευσιν.
4. Η μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση παντός τύπου ηλεκτρονικού συστήματος προστασίας και ασφαλείας, πυρανιχνεύσεως, πυρασφαλείας επιχειρήσεων, καταστημάτων, εργοστασίων, οργανισμών δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και γενικά πάσης φύσεως ακινήτων και εγκαταστάσεων.
5. Η εισαγωγή, εξαγωγή και η εν γένει άσκηση εμπορίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, πυρανιχνεύσεως και πυρασφαλείας.
6. Η δημιουργία και εκμετάλλευση χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων και η εισαγωγή – εξαγωγή και εν γένει άσκηση εμπορίας αξεσουάρ αυτοκινήτων και συναφών ειδών.
7. Η εκμετάλλευσις καθ' οιονδήποτε τρόπον, σημάτων και διπλωμάτων, ευρεσιτεχνίας τρόπων κατασκευής σχεδίων, μεθόδων παραγωγής κ.λ.π.
8. Η άσκησις πάσης φύσεως ναυτιλιακής επιχειρήσεως και εμπορία ιδία δε η αγορά, πώλησις και εκμετάλλευσις πλοίων, πλοιαρίων ή παντός πλωτού μέσου, και η άσκησις επιχειρήσεων μεταφοράς αγαθών δια θαλάσσης και η αλιεία.
9. Παραγωγή και εμπορία προγραμμάτων μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης καθώς και εμπορία μηχανημάτων αυτών.
10. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης και εν γένει συναφείς υπηρεσίες αυτών.
11. Η παροχή συμβουλών :

    α) σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

β) σχεδιασμού διάρθρωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και
γ) σε θέματα προβολής και επικοινωνίας επιχειρήσεων.

12. Η ίδρυση και λειτουργία, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων.
13. Η εμπορία υγρών καυσίμων, ορυκτελαίων και υγραερίων, ειδών αυτοκινήτου, τυποποιημένων τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών, ειδών καπνού, εφημερίδων, περιοδικών, ψιλικών και συναφών και λοιπών ειδών.
14. Η ίδρυση και λειτουργία, στα συγκροτήματα των πρατηρίων, υγρών καυσίμων και υγραερίων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, καταστημάτων γρήγορης εστίασης, εστιατορίων, καφέ, πρακτορείων ΟΠΑΠ, λαχείων, στοιχημάτων κ.λ.π. και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών πλυντηρίου, λιπαντηρίου, επισκευής αυτοκινήτων, ελαστικών και παροχής συναφών και λοιπών υπηρεσιών.
15. Η άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου, οποιωνδήποτε οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού για οποιαδήποτε συναφή προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες.
16. Η μεταφορά με κάθε χερσαίο, πλωτό ή εναέριο μέσο των εμπορευμάτων της εταιρίας και η απόκτηση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
17. Η αντιπροσώπευσις παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού ως προς τα υπ' αυτών παραγόμενα προϊόντα και
18. Η ίδρυσις ή η συμμετοχή εις την ίδρυσιν Εταιρειών ή η συμμετοχή εις υφισταμένας τοιαύτας επιχειρήσεις και η συνεργασία μετά φυσικών ή νομικών προσώπων εχόντων σκοπούς ομοίους, παρεμφερείς, συμπληρωματικούς ή απλώς χρησίμους καθ' οιονδήποτε τρόπον έστω και εμμέσως.
19. Η παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση οπτικοακουστικών έργων, καθώς και η συμμετοχή σε πάσης φύσεως εταιρείες με τον ως άνω σκοπό.
20. Η συμμετοχή, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων σε οποιαδήποτε εταιρικού τύπου εταιρεία, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (Holding). Η σύσταση εταιρειών οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ωρίσθηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) κατανεμημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιάς.

Το παραπάνω κεφάλαιο καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 37 του καταστατικού της.

Στη συνέχεια με την από 29.6.1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εξήντα εξη χιλιάδων (38.166.000) με έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξη (38.166) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιάς, που καταβλήθηκαν ήδη σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους και η οποία αύξηση δημοσιεύθηκε μαζί με την υπ'άριθμ.762/1990 εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών στο 465/26.2.1991 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Κατόπιν, με την από 28.12.1990 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της,αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό δραχμών εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (124.300.000), με έκδοση εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (124.300) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών, που καταβλήθηκαν ήδη σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους και η οποία αύξηση δημοσιεύθηκε μαζί με την υπ'αριθμ.442/91 εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών στο 465/26.2.1991 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Στη συνέχεια με την από 21 Νοεμβρίου 1991 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (12.534.000), με έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (12.534) νέων ανωνύμων μετοχών,

ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιάς, που καταβλήθηκαν ήδη σε μετρητά, από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας και η οποία αύξηση δημοσιεύθηκε μαζί με την υπ'αριθμ.25524/91 εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών στο 277/29.1.1992 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Στη συνέχεια με την από 29 Ιουνίου 1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό δραχμών εξήντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (65.460.000) με έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (65.460) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιάς που καλύφθηκε εν μέρει και για ποσό δραχμών εξήντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε (65.458.975) με κεφαλαιοποίηση της προκυψάσης εκ της αναπροσαρμογής υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Ν.2065/92 και εν μέρει για ποσό δραχμών χιλίων είκοσι πέντε (1.025) τοις μετρητοίς από τους παλαιούς μετόχους κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και η οποία αύξηση δημοσιεύθηκε μαζί με την υπ'αριθμ. 17264/1993 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών στο 5755/14.10.1993 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Κατόπιν με την από 26 Οκτωβρίου 1994 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό δραχμών διακοσίων πέντε εκατομμυρίων (205.000.000), με έκδοση διακοσίων πέντε χιλιάδων (205.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών, που καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρη σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους κατ'αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και η οποία δημοσιεύτηκε μαζί με την υπ' αριθμ.27148/1994 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών στο 1566/11.4.96 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Κατόπιν με την από 25 Ιουνίου 1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό δραχμών ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (28.400.000), με έκδοση ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ (28.400) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών.

Η άνω αύξηση καλύφθηκε ολόκληρη από τους παλαιούς μετόχους κατ'αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο μέσα σε 4 μήνες από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και η οποία δημοσιεύθηκε μαζί με την με αριθμό 17114/96 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών στο 7340/6.11.1996 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 26.6.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, αποφασίστηκε η ονομαστικοποίηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. Ν.2214/1994 και η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ΔΡΑΧΜΩΝ ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (144.930.000) με έκδοση ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (144.930) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΧΙΛΙΩΝ (1.000) της κάθε μιας που θα καλυφθεί εν μέρει και για ποσό δραχμών ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (144.926.137) με κεφαλαιοποίηση της προκυψάσης υπεραξίας, από την αναπροσαρμογή αξίας των ακινήτων της εταιρείας, κατά συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Ν.2065/92 και εν μέρει για ποσό δραχμών (3.863) τοις μετρητοίς από τους παλαιούς μετόχους και δημοσιεύθηκε μαζί με την με αριθμό 7655/97 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών στο 7885/11.11.97 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 26 Ιουνίου 1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό δραχμών εκατό δέκα εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων (110.210.000), με έκδοση εκατό δέκα χιλιάδων διακοσίων δέκα (110.210) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιάς, που καλύφθηκε τοις μετρητοίς για ποσό δραχμών εκατό δέκα εκατομμυρίων (110.000.000) από τους παλαιούς μετόχους κατ'αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και το υπόλοιπο ποσό της αυξήσεως των δραχμών εκατό δέκα εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (110.100.000) καλύφθηκε με ελευθέρα διάθεση των αντιστοιχουσών στο ποσό αυτό εκατό δέκα χιλιάδων εκατό (110.100) άνω μετοχών, μέσα σε 4 μήνες από την παρούσα απόφαση. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε μαζί με την με αριθμό

7945/28.9.98 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών στο 7884/6.10.98 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 29 Ιουνίου 2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό δραχμών ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (350.000.000), με έκδοση ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (350.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε τοις μετρητοίς από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατ'αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από τη παρούσα απόφαση και δημοσιεύθηκε μαζί με την αριθμό 11143/12.9.2000 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών στο 8520/18.9.2000 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 31.12.2001 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για ποσό συνολικά 18.00.000 δρχ. από το οποίο ποσό δρχ. 107.807.174 αντιστοιχεί στην αναπροσαρμοσθείσα αξία των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2064/92 «περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων και β) Ποσό δρχ. 192.826 στις καταβολές των παλαιών μετοχών της σε μετρητά.

Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και δη τον καθορισμό της ονομαστικής αξίας αυτής σε 2,93 ευρώ ή δρχ. 998,40 και του μετοχικού κεφαλαίου σε 3.492.560 ευρώ ή δρχ. 1.190.089.820 με μείωση του υφισταμένου αρχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Δρχ. 1.910.180, που θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

Περαιτέρω αποφασίσθηκε ότι από 1.1.2002 θα ισχύει ο καθορισμός του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής μόνο σε ευρώ.

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύθηκε μαζί με την αριθμό ΕΜ-16000/18.11.2002 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών στο 11752/22.11.2002 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 29.10.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της για ποσό ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΥΡΩ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ (999.716), με έκδοση ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (341.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,93 της κάθε μιάς, το οποίο θα καλυφθεί τοις μετρητοίς από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο για ποσοστό 95%, δηλαδή για ποσό 775.102,20 ευρώ, μέσα σε χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και τοις μετρητοίς με ελεύθερη διάθεση των μετοχών για το υπόλοιπο 5%, δηλαδή για το ποσό 224.613,80 ευρώ, δεδομένου ότι στο σημείο αυτό οι παλαιοί μέτοχοι («CROWNSTONE HOLDINGS LIMITED», «AMENIA HOLDINGS LIMITED» και «NILSANA HOLDINGS LIMITED») δήλωσαν ότι δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους ως προς το ποσοστό αυτό παραιτούμενοι του σχετικού δικαιώματός τους και του δικαιώματός τους για την δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στο ΦΕΚ. (14961).

Με την από 30.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (76.355,80) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 "περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων". Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 9115/23.8.2006 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 29.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (2.000.018) με έκδοση ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ (682.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 2,93 της κάθε μίας, το οποίο καλύφθηκε ολόκληρο με καταβολές των παλαιών μετόχων της σε μετρητά κατ΄ αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μέσα σε χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημέρα

λήψης της σχετικής απόφασης από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 937/7.2.2007 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 30.6.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (298.860 €) ήτοι ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (297.341,12) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 “περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων και ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (1.518,88 €) σε μετρητά με έκδοση ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (102.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,93 της κάθε μίας. Το ποσό των ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (1.518,88 €) καλύφθηκε ολόκληρο με καταβολές των παλαιών μετόχων σε μετρητά κατ΄ αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μέσα σε χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 10616/14-09-2007 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Ήδη με την από 30.6.2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες εξακόσια εξήντα ένα ευρώ (520.661 €) και έκδοση εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες (177.700) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 €) της κάθε μίας με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ποσού 514.846,34 €, κεφαλαιοποίηση διαφοράς από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ ποσού 5.605,81 € και καταβολή μετρητών ποσού 208,85 € από τους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (7.388.170,80 €) διαιρούμενο σε ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ (2.521.560) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (2,93 €) της κάθε μίας.

Άρθρο 6

1. Εντός μηνός από την λήξη της προθεσμίας που ορίστηκε για την καταβολή της αύξησης μετά από κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθη σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή μη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας υποχρεούται να υποβάλη εις την αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο μητρώο.

Άρθρο 7

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα εντός της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού δι αποφάσεως αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών, είτε άπαξ είτε βαθμηδόν μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται επίσης δι' αποφάσεως λαμβανομένης κατά την συνήθη απαρτία και δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων ν' αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών είτε εφ' άπαξ είτε βαθμηδόν, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.
3. Εν περιπτώσει αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου οι κατά την εποχήν της εκδόσεως των νέων μετοχών, παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας προτιμώνται

εις την ανάληψη των νέων μετοχών αποκλειστικώς και κατ'αναλογίαν εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου. Αν οι παλαιοί μέτοχοι δεν αναλάβουν τις νέες μετοχές εντός της προθεσμίας της τασσομένης από του οργάνου της Εταιρείας του αποφασίζοντος την αύξηση ήτις δεν δύναται να είναι με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου μικρότερη των δέκα πέντε ημερών, το δικαίωμα προτιμήσεως περιέρχεται εις τους λοιπούς μετόχους, αν δε και ούτοι αδιαφορήσουν επιτρέπεται όπως αύται διατεθώσιν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Η πρόσκληση μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ» επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί αν στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της απόφασης για αύξηση και δήλωσαν την πρόθεση τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
5. Με τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.
6. Ο τρόπος εν γένει της καλύψεως και της πληρωμής του κατά τα ανωτέρω αυξηθησομένου κεφαλαίου ως και ο τρόπος ο χρόνος και το ποσόν της εκδόσεως των νέων μετοχών καθώς και το είδος αυτών ορίζεται υπό του οργάνου της Εταιρείας του αποφασίζοντος την αύξηση ταύτην τηρουμένων όμως των προθεσμιών του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος όσον αφορά την προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου καθώς και των διατάξεων του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Αι κατά την παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις δεν αποτελούσι τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Άρθρο 8

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικές κατ'επιταγή τουΝ.2214/1994 με δυνατότητα να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 του Καταστατικού. Προ της εκδόσεως των οριστικών τίτλων δύναται τη φροντίδι του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθώσι προσωρινοί τίτλοι, οίτινες αντικαθίστανται βραδύτερον τη φροντίδι του αυτού Συμβουλίου δια των οριστικών τοιούτων.

   Οι τίτλοι των μετοχών οι τε προσωρινοί και οριστικοί αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου και φέρουν αύξοντα αριθμόν, τας υπογραφάς του Προέδρου και ενός Συμβούλου και την σφραγίδα της Εταιρείας. Οι τε προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι, ων ο τύπος και ο αριθμός καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να περιλαμβάνουν και πλείονες της μιάς μετοχάς, οι δε οριστικοί δέον να συνοδεύωνται υπό μερισματαποδείξεως.

Άρθρο 9

Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι απέναντι αυτής, μη αναγνωριζούσης ει μη ένα κύριον εκάστης. Εφ΄όσον η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι΄ενός προσώπου, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναστείλει την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρο 10

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων ή της Εταιρείας, πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής αυτών.
2. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του Ενεργητικού της Εταιρείας κατά την εκκαθάρισιν αυτής και συμμετοχής εις τα διανεμόμενα κέρδη της Εταιρείας κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

Άρθρο 11

Η κυριότης ή κατοχή πάσης μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν υπό του κυρίου ή του κατόχου αυτής των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 12

1. Πας μέτοχος υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ως προς τα μετ΄αυτής σχέσεις έχων νόμιμον κατοικίαν εν Αθήναις όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητον. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τας προς αυτόν δικαστικάς ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών.
2. Δικαιούται η Εταιρεία να δηλώσει δια του Κανονισμού των Υποκαταστημάτων ή Πρακτορείων αυτής, ότι ενάγεται και ενώπιον Δικαστηρίων της έδρας αυτών, είτε πάντων είτε τινος εξ αυτών ως προς τας διαφοράς της περιφερείας των.

Άρθρο 13

1. Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως μη δικαιούμενοι να αξιώσουν άλλην, κατ΄άλλον τρόπον συμμετοχήν εις την Διοίκησιν της Εταιρείας. Τα δικαιώματα των μετόχων επ΄ουδενί λόγω δύνανται ν΄ασκηθώσι παρά μη μετόχων (εξαιρέσει φυσικά των αντιπροσώπων) έστω και πιστωτών ή κληρονόμων των μετόχων.
2. Οι μεμονωμένοι μέτοχοι και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή πιστωταί αυτών εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής και οπωσδήποτε να αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 14

Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκ τριών (3) κατ΄ελάχιστον και εννέα (9) κατ΄ανώτατον όριον μελών άτινα εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετησία και άρχεται από της εκλογής του, παρατείνεται δε μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνελεύσεως της συνερχομένης προς έγκρισιν του ισολογισμού του έτους του οποίου λήγει η θητεία του, μη δυναμένη να υπερβεί την διετίαν. Οι εξερχόμενοι είναι επανεκλέξιμοι απεριορίστως. Και μη μέτοχοι της Εταιρείας ή και ανώτεροι υπάλληλοι αυτής δύναται να εκλεγώσι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην συνεδρίασίν του μετά την Γενικήν Συνέλευσιν καθ΄ην ενεργήθη εκλογή των μελών του εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρον και μέχρι δύο αντιπροέδρους αυτού, ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί είς Αντιπρόεδρος, αν δε πάντες ούτοι απουσιάζουν ή κωλύονται τούτους αναπληροί έτερος Σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών, προϊσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζει τον Γραμματέα του, όστις δυνατόν να είναι μέλος του Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 17

Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον, δύναται να έχει και δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί δι΄ειδικής εντολής διδομένης και δι απλής επιστολής ή τηλεγραφικής τοιαύτης. Ουδέποτε όμως εν των προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν των Συμβουλίω δι΄αντιπροσώπου μη αποτελούντος μέλους αυτού.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύηται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Το Διοικητικόν οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/20. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του η τον Αναπληρωτή του ή αυτό ζητήσουν δύο μέλη του, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρείας ως επίσης και εν Πειραιεί. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατόν να συνεδριάζει εν Λονδίνω Μεγάλης Βρεταννίας.
3. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών.

Άρθρο 19

Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά εγγραφόμενα εις το επί τούτω βιβλίον και υπογραφόμενα υποχρεωτικώς υπό τε του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων, εάν δε τις διαφωνεί επί των λαμβανομένων αποφάσεων δικαιούται να ζητήσει αναγραφήν εις τα πρακτικά της διαφωνίας του ταύτης.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τινός των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλους αυτού οριζομένου υπό του Συμβουλίου.

Άρθρο 20

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζη επί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την διοίκησιν εν γένει της Εταιρείας ή εις την διαχείρισιν εν γένει της εταιρικής περιουσίας, αντιπροσωπεύει την Εταιρείαν εις απάσας τας σχέσεις και συναλλαγάς της και ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένην εις τον σκοπόν αυτής μη αποκλειομένης και της παροχής προς τρίτους της εγγυήσεως της δια του παρόντος ιδρυομένης Εταιρείας υπέρ συγγενών ή εξηρτημένων επιχειρήσεων εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων άτινα κατά διάταξιν νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέση την ενάσκησιν των δικαιωμάτων αυτού εν όλω ή έν μέρει ή επί ειδικώς οριζομένων πράξεων (πλήν των κατά νόμον απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν του Συμβουλίου θεμάτων) εις τον τυχόν Γενικόν Δ/ντήν της Εταιρείας και εις τον Εντεταλμένον Σύμβουλον άν υφίσταται τοιούτος ή εις αμφοτέρους ή εκτάκτως και επί συγκεκριμένων θεμάτων, είς ένα ή πλείονας εκ των συμβούλων συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου ή εις πρόσωπα ξένα του Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μή).
3. Τον τίτλον, την αρμοδιότητα και εξουσίαν των προσώπων τούτων, καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικόν Συμβούλιον δια της περί διορισμού των αποφάσεως του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του, ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και των Αρχών υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται όμως το Διοικητικόν Συμβούλιον να αναθέση εις έτερον πρόσωπον, έστω και μή μέλος αυτού ή και μη υπάλληλον της Εταιρείας την εκπροσώπησιν της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης άλλης Αρχής δυνάμει ειδικής εντολής ή πληρεξουσίου καθορίζοντος την ιδιότητα και τα δικαιώματα αυτού και πιστοποιούντος ότι εγκύρως διορίσθη ως υπεύθυνος εκπρόσωπος της Εταιρείας.
5. Επιφυλασσομένης της παραλλήλου ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου 20, το Διοικητικό Συμβούλιο

δύναται ειδικώτερα να αναθέτη εις έν ή πλείονα των μελών αυτού ή των Διευθυντών της Εταιρείας, την άσκησιν, εν όλω ή εν μέρει των ακολούθων ιδία εξουσιών αυτού. Εκπροσώπησις της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης οιασδήποτε Αρχής εκπροσώπησις της Εταιρείας ως μετόχου ή διοικητού άλλων Ανωνύμων Εταιρειών ή ως εταίρου ή διαχειριστού άλλης μορφής Εταιρειών και άσκησις των πάσης φύσεως δικαιωμάτων αυτής εκ των τοιούτων ιδιοτήτων της, άσκησις αγωγών, προσφυγών και εν γένει οιωνδήποτε ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, κατάρτισις και υπογραφή συμφωνίας περί υπαγωγής οιασδήποτε διαφοράς εις διαιτητάς είτε εν τη ημεδαπή είτε εν τη αλλοδαπή διορισμός διαιτητών, δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός περί οιουδήποτε αντικειμένου, συμμετοχή εις οιουσδήποτε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή παντός ετέρου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κατάρτισις και υπογραφή υφ'οιουσδήποτε όρους, έτι δε και διάλυσις οιασδηποτε συμβάσεως μετά του Δημοσίου, και των αυτών ως άνω προσώπων ή οργανισμών εν γένει, κατάρτισις ή διάλυσις οιωνδήποτε συμβάσεων και υφ'οιουσδήποτε όρους μετά των Τραπεζών ή άλλων πιστωτικών Οργανισμών, εκ των οποίων απασών ως άνω δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις υπέρ ή εις βάρος της Εταιρείας, κατάρτισις δανειακών συμβάσεων μεθ'οιουδήποτε, οιανδήποτε δικαιοπρακτικήν θέσιν και αν έχη εν αυταίς η Εταιρεία (δανειστού ή οφειλέτου) και εφ'οιαδήποτε υπέρ ή εις βάρος της Εταιρείας ασφαλεία (εμπραγμάτω ή μή) έκδοσις αποδοχή ή οπισθογράφησις συναλλαγματικών τραπεζιτικών επιταγών ή γραμματίων εις διαταγήν υπέρ ή εις βάρος της Εταιρείας τριτεγγυήσεις της Εταιρειας υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου μεθ'ού η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφ'όσον τούτο κρίνεται απαραίτητον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, μεταβίβασις έστω και δι'οπισθογραφήσεως αποθετηρίων ή ενεχυρογράφων ή άλλων παραστατικών αξίας εγγράφων ονομαστικών ή μη πώλησις προϊόντων της Εταιρείας ή πώλησις παντός περιουσιακού αυτής στοιχείου, εκ των προοριζομένων εις παγίαν εξυπηρέτησιν του σκοπού αυτής, χωρίς όμως κατά την κρίσιν του εκάστοτε εξουσιοδοτουμένου να ματαιούται πραγμάτωσις του εν άρθρω 3 του παρόντος εταιρικού σκοπού, κίνησις (δι αναλήψεων, καταθέσεων, εισπράξεων, πληρωμών, ή άλλων τραπεζικών εργασιών κλπ) λογαριασμών της Εταιρείας ελευθέρων ή τυχόν δεσμευμένων παρ'οιαδήποτε Τραπέζη η Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω,είσπραξις οιαδήποτε απαιτήσεως

της Εταιρείας οθενδήποτε προερχομένης επί παροχής της κατά περίπτωσιν απαιτουμένης παρά του καταβάλλοντος εξοφλήσεως, καταβολής οφειλών, εν αναλήψει των παραστατικών οφειλής εγγράφων (οίον συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν επιταγών,απογράφων κλπ) παροχή οιωνδήποτε εγγυήσεων προς οιονδήποτε υπέρ συγγενών Εταιρειών, πρόσληψις, απόλυσις, καθορισμός μισθοδοσίας και εν γένει διεύθυνσις του πάσης φύσεως προσωπικού της Εταιρείας, αγορά ακινήτων και άλλων πραγμάτων, ανθ'οιουδήποτε τιμήματος και υφ'οιουσδήποτε όρους, πώλησις ακινήτων, αγορά και πώλησις μεταφορικών μέσων, αγορά και πώλησις πλοίων, ναύλωσις πλοίων,παροχή προτιμωμένης ή μη υποθήκης επί πλοίων της Εταιρείας, διανομή κοινής μεθ'οιουδήποτε κινητής ή ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας, διαχείρισις εν γένει κινητής και ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας, ιδία δε εκμίσθωσις ακινήτων ή κινητών πραγμάτων της Εταιρείας προς οιονδήποτε και υφ'οιουσδήποτε όρους κατάρτισις, ανανέωσις ή διάλυσις μισθώσεων ακινήτων ή άλλων πραγμάτων υφ'οιουσδήποτε όρους, συναίνεσις εις εγγραφήν ή εξάλειψιν υποθηκών και προσημειώσεων εις βάρος ή υπέρ της Εταιρείας, λήψις παντός ασφαλιστικού μέτρου προς διασφάλισιν των συμφερόντων της Εταιρείας, κατάρτισις δικαστικών ή εξωδίκων συμβιβασμών υφ'οιουσδήποτε όρους, διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων της Εταιρείας, υπογραφή τρεχούσης αλληλογραφίας της Εταιρείας, κατάρτισις διάλυσις ή ανανέωσις συμβάσεων ασφαλίσεως καθ' οιουδήποτε κινδύνου.

Άρθρο 21

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνουν ως αποζημίωσιν δι' εκάστην συνεδρίασιν καθ' ήν παρίστανται αυτοπροσώπως ποσόν το ύψος του οποίου θα καθορίζεται και θα εγκρίνηται εκάστοτε υπό της Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα υποβαλλόμενα εις έξοδα ταξιδίου προς συμμετοχή εις συνεδριάσεις δικαιούνται εις αποκατάστασιν αυτών υπό της Εταιρείας δι' ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια την διοίκησιν της Εταιρείας περιορίζεται εις την εκπλήρωσιν των καθηκόντων των και λήγει ετησίως μετά την έγκρισιν του Ισολογισμού παρα της Γενικής Συνελεύσεως και της υπ'αυτής απαλλαγής των.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε μονον εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας κατά τας διατάξεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Ν.2190/20 . Δια την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησιν αγωγής δι'υπέρβασιν της εντολής των ή δια παράβασιν του Νόμου ή του Καταστατικού, μόνη αρμοδία να αποφασίση είναι η Γενική Συνέλευσις των μετόχων κατά τας διατάξεις του άρθρου 22β του Κωδ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευσις των Μετόχων
Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικης υποθέσεως συγκροτουμένης δε συμφώνως τω Καταστατικώ εκπροσωπεί την ολότητα των μετόχων, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Άρθρο 24
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της Εταιρείας τουλάχιστο μία 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.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.
3. Στη πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα

μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παραγρ. 1α ή των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.3 του παρόντος Καταστατικού. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολάται σε εμφανή θέση του καταστήματος και δημοσιεύεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57. Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. 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.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων , για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρο 25

1. Αι Γενικαί Συνελεύσεις τακτικαί ή έκτακτοι αποτελούνται από πάντας τους μετόχους κυρίους τουχάλιστον μιας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι δύνανται να παρίστανται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις και δι΄αντιπροσώπου μετόχου ή μη, της σχετικής πληρεξουσιότητος διδομένης και δι΄απλών επιστολών.
2. Πας μέτοχος ίνα μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως οφείλει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνεδρίασιν της Συνελεύσεως να καταθέσει τας μετοχάς αυτού εις το ταμείον του Γενικού Καταστήματος της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ΄οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία ή παρά Τραπέζαις εν τη αλλοδαπή οριζομέναις εν τη προσκλήσει.
3. Προ πέντε (5) επίσης ημερών προ της συνεδριάσεως οφείλουν οι μέτοχοι να καταθέσωσιν εις το ταμείον της Εταιρείας τας αποδείξεις των καταθέσεων των μετοχών ως και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσωπείας. Επίσης τη καταθέσει τούτων παραδίδεται εισιτήριον δια την Γενικήν Συνέλευσιν.
4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου τούτου, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ΄άδειαν αυτής, δυναμένη να δοθεί προ πάσης συζητήσεως επί της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 26

1. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν μετόχων, συντασσόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετ΄ ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων, εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.
2. Ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως, δέον να διατυπώνονται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της εισόδου αυτής εις την ημερησίαν διάταξιν άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 27

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

Κατά την συνεδρίασιν ταύτην η επαναληπτική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικης ημερησίας διατάξεως οσονδήποτε και αν είναι το κατ΄αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 28

1. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών την μεταβολή της Εθνικότητος της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την επαύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπομένην υπό του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού, ή επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, την έκδοση δανείου δι΄ομολογιών, περί των το άρθρο 3α του Κωδ.Νόμου 2190/1920, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, παράταση της διαρκείας, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, τον περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων κατ΄άρθρο 7 του παρόντος, την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος καθώς και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον νόμο, η Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγρ.2 του αμέσως προηγουμένου άρθρου ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ΄αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικου κεφαλαίου.
3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ΄ανωτέρω ευρίσκεται εν

απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ΄ αυτήν το έν τρίτον (1/3) τουλάχιστον καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, προκειμένου δε περί αποφάσεως που αφορά αύξηση του κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση, ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ' αυτήν ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 29

1. Μέχρις ου εξελεγχθεί και επικυρωθεί υπό των συνελθόντων ο κατάλογος των δικαιουμένων να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων και καταρτισθεί αύτη νομίμως, προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτου δε κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, προσλαμβάνων και ένα ή δύο εκ των παρόντων μετόχων ως γραμματείς εκτελούντας και χρέη ψηφολεκτών. Μετά τον καταρτισμόν αυτής, η Γενική Συνέλευσις εκ των παρόντων μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών εκλέγει τον οριστικόν Πρόεδρον και ένα ή δύο Γραμματείς, εκτελούντας και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, πλην εάν ομοφώνως η Συνέλευσις αποφασίσει άλλως, ο ούτως εκλεγείς Πρόεδρος ο οποίος δύναται να είναι και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος αυτού, διευθύνει τας εργασίας της Γενικής Συνελεύσεως, περί ής κρατούνται υπό των γραμματέων πρακτικά εις ιδιαίτερον βιβλίον τιτλοφορούμενον «Πρακτικά της Γενικής Συνελεύεσως των μετόχων», τα οποία υπογράφουν ο οριστικός Πρόεδρος και ο ή οι οριστικοί Γραμματείς.
2. Εις τα πρακτικά εκάστης Συνελεύσεως καταχωρείται και κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν αυτής μετόχων συντεταγμένος κατά το άρθρον 27 του παρόντος.
3. Κατ΄αίτησιν παντός μετόχου καταχωρείται εις τα πρακτικά ακριβής περίληψης της εξενεχθείσης κατά την Γενικήν Συνέλευσιν γνώμης του.
4. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων, άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού του. Μετά την διάλυσιν της Εταιρείας και κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως αυτής τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται υπό των εκκαθαριστών.

Άρθρο 30

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περιορίζονται εις θέματα της δημοσιευθείσης ημερησίας διατάξεως. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ειμή εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Γενικην Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεως συγκλήσεως Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 31
Δικαιώματα μειοψηφίας – ελέγχου

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα,

ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.
5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της

αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι 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 Κ.Ν. 2190/20.
9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

   Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, 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.
10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

Άρθρο 32

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι μόνη αρμοδία ν΄αποφασίζει : α) Περί τροποποιήσεων του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του Καταστατικού θεωρούνται και αι μειώσεις ή αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου εξαιρέσει των αυξήσεων των αποφασιζομένων βάσει του άρθρου 7 παρ.1 και 2 του παρόντος β) περί εκλογής ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και περί εγκρίσεως της εκλογής των μελών αυτού, τα οποία εκλέγονται υπό του ιδίου δια το μέχρι της προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως χρονικόν διάστημα συμφώνως τω άρθρω 15 του παρόντος, γ) περί εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας και διαθέσεως των ετησίων κερδών, δ) περί εκδόσεως ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα $3^{α}$ και 3β του Κ.Ν. 2190/1920 ε) περί συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβίωσης, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας και στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 33

1. Πάσα μετοχή δίδει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Συνελεύσει.
2. Αι ψηφοφορίαι εν τη Γενική Συνελεύσει διεξάγονται φανεραί, δύναται όμως η Συνέλευσις προ της ψηφοφορίαςεπί οιουδήποτε θέματος ν΄αποφασίσει όπως διεξαχθεί αύτη μυστική.
3. Η Γενική Συνέλευσις λαμβάνει τας αποφάσεις αυτής κατ΄απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή αντιπροσωπευομένων ψήφων.
4. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί των εν άρθρω 28 του παρόντος Καταστατικού αναφερομένων θεμάτων η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει κατά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Ελεγκτές

Άρθρο 34

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των

κριτηρίων της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ.1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄τάξεως του Ν.2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.
Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.
Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εφ΄όσον υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα

τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.
Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Γενική Συνέλευση.

8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20.
Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43^{α} παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ
Ισολογισμός και διάθεσις κερδών
Άρθρο 35

1. Η Εταιρική χρήσις άρχεται από πρώτης (1) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους καθ'ήν κλείονται και Ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της Εταιρείας.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε με το Νόμο, επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^{α} και 43γ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από : α) Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατό αναλυτικώτερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3α & β΄του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 107 του ιδίου νόμου εφ΄όσον η εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

β) Την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

4. Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με ενός των κατωτέρω, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.

β) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 36
Διάθεση κερδών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

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

β) "Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Ενδεικτικώς αναφέρονται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητά τους αυτή, η δημιουργία αποθεματικών, φορολογουμένων ή μη, η διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, ή μεταφορά εις νέον.

2. Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, ουδεμία απαίτηση τόκων μπορούν να έχουν. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται πριν από τη κατάρτιση και την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων ακόμη και πριν από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσεως να αποφασίζει τη διανομή στους μετόχους προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφ'όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν απ'αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερησία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που

κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ
Διάλυσις και εκκαθάρισις
Άρθρο 37

1. Η Εταιρεία διαλύεται κατά την λήξιν της προθεσμίας δι'ής ωρίσθη δια του παρόντος η διάρκεια αυτής, εκτός εάν η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δι'αποφάσεώς της λαμβανομένης προ της τοιαύτης λήξεως, ήθελεν αποφασίσει περί της παρατάσεως αυτής. Η Εταιρεία διαλύεται επίσης και προ της λήξεως της διαρκείας αυτής, δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ως και άμα τη κηρύξει της εις κατάστασιν πτωχεύσεως.
2. Εν ή περιπτώσει κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού η αξία του Ενεργητικού της Εταιρείας μετά την αφαίρεσιν του Παθητικού είναι κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν, όπως αποφασίση περί διαλύσεως ή μή της Εταιρείας.
3. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περί παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας λαμβάνονται κατά τα άρθρα 28 και 33 του παρόντος Καταστατικού.
4. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 38

1. Εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας, πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως η Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο ή τρείς εκκαθαριστάς καθορίζουσα τον τρόπον της εκκαθαρίσεως ως και την αμοιβήν των εκκαθαριστών. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του παραπάνω άρθρου, οι εκκαθαριστές διορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που ορίζει την λύση της εταιρείας.
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, διατηρουμένων πάντοτε αμειώτων πάντων των δικαιωμάτων της Γενικής Συνελεύσεως,

την οποίαν όμως αντί του Διοικητικού Συμβουλίου θέλουσι συγκαλή οι εκκαθαρισταί κατά τας διατάξεις του παρόντος.

3. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις διατηρεί τας εξουσίας της, συμφώνως τω Νόμω και ταις διατάξεσι του παρόντος Καταστατικού. Οθεν μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσωσι δια των εκκαθαριστών την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, κατά το άρθρον 24 παρ.2 του παρόντος.

Άρθρο 39

1. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως ή του Δικαστηρίου διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσι απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι κατά τον Νόμον και το άρθρο 35 του παρόντος Ισολογισμό ενάρξεως εκκαθαρίσεως του οποίου αντίτυπον υποβάλλωσιν εις την αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν.
2. Την αυτήν ως άνω υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 40

1. Δια την σύγκλησιν των συνεδριάσεων τούτων της Γενικής Συνελεύσεως, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του κεφαλαίου Δ’ του παρόντος Καταστατικού, των δικαιωμάτων και καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως ανατιθεμένων εις τους εκκαθαριστάς.

2. Των συνεδριάσεων τούτων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων τας περισσοτέρας μετοχάς μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.

Άρθρο 41

Οι εκκαθαρισταί δύνανται μετά προηγουμένην απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως να μεταβιβάσουν εις τρίτους ή εις άλλας Εταιρείας ολόκληρον το ενεργητικόν και παθητικόν της υπό διάλυσιν Εταιρείας αθρόως και εν τω συνόλω.

Άρθρο 42

Μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων της Εταιρείας και την πληρωμήν όλων των χρεών αυτής και των εξόδων της εκκαθαρίσεως το απομείναν υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ'αναλογίαν των μετοχών αυτών.

Ακριβές αντίγραφο ολόκληρου του νέου κειμένου του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΝΚΑΤ» μετά την από 17 Οκτωβρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής.

Αθήνα 17.10.2017

_____

Νικόλαος Ι. Ντάβαρης
Πρόεδρος Δ.Σ.