Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,06/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1104049

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΤΗΜΑ Γ ΚΟΚΟΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6226601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **3313/04/Β/86/994**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1268641**, η από 04/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΤΗΜΑ Γ ΚΟΚΟΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6226601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 3313/04/Β/86/994) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 34 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ Α.Ε.
   ΣΕΜΕΛΗΣ 1- ΘΕΣΗ ΜΙΧΑΛΕΤΣΑ 1, 14575, ΣΤΑΜΑΤΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
   17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ.15351 Παλλήνη

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το δ.τ. «ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα – Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1
Επωνυμία – Σύσταση

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικός της τίτλος ορίζεται ο τίτλος «ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ Α.Ε.»
2. Η εταιρεία συνεστήθη αρχικά με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Με την από 30/6/1988 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, η επωνυμία της εταιρείας ορίσθηκε σε «ΣΕΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Με την από 10/3/1997 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, η επωνυμία της εταιρείας ορίσθηκε σε «ΣΕΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος σε «ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ». Με την από 30/8/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η επωνυμία της εταιρείας ορίσθηκε σε «ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος σε «ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ Α.Ε.». Με την από 30/6/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η επωνυμία της εταιρείας ορίσθηκε σε «ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος σε «ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ Α.Ε.»
3. Η εταιρεία έχει συσταθεί με την αριθμ. 4474/9/8/1979 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας σύζ. Γεωργίου Κουρή. Η άδεια σύστασης χορηγήθηκε με την αριθμό ΕΜ 9299/5/11/1979 Απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε στο με αριθμ. 3505/19/11/1979 ΤΑΕ & ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η εταιρεία

έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αριθμό 3313/04/Β/86/99Μ.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η καλλιέργεια αμπέλων και εκμετάλλευση γαιών, η εκτροφή ζώων, πτηνών, μελισσών, η επεξεργασία, μεταποίηση, κονσερβοποίηση, συσκευασία και εμπορία των σχετικών προϊόντων και κάθε σχετική δραστηριότητα ή εργασία, συμπεριλαμβανομένης και της ανάληψης σχετικών αντιπροσωπειών.
β) Η παραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία οίνων και λοιπών αλκοολούχων ποτών από σταφύλια.
γ) Η οργάνωση δεξιώσεων και παροχή σχετικών υπηρεσιών στις εν γένει εγκαταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων γευσιγνωσίας οίνου.
δ) Η μίσθωση ακινήτων από την Εταιρεία για την άσκηση των δραστηριοτήτων της, καθώς και η εκμίσθωση ακινήτων της Εταιρείας προς τρίτους.
ε) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με τις υπό (α) έως (γ) ανωτέρω δραστηριότητες προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η ως άνω απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρείας είναι ενδεικτική

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Σταμάτα Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι εκατονταετής, άρχισε στις 19 Νοεμβρίου 1979 και λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2079.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (959.200,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 34 του παρόντος, και διαιρείται σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (54.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα επτά και εξήντα λεπτών (17,60) η κάθε μία
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα και δικαιούται εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

   Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η απόφαση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο

κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου κατά την ίδια ημερομηνία μετοχικού κεφαλαίου. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που απαρτίζονται σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες.

Οι τίτλοι των μετοχών επιτρέπεται να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τη μορφή και το περιεχόμενο των τίτλων τους, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι – Δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα μετοχών

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον δε γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησής τους κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης σε μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190. Το δικαίωμα προτίμησης, με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 5 του παρόντος, να περιορισθεί ή να καταργηθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές εκείνες, που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας

ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης – είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης 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 ημέρα αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν, ενώ μπορούν να μετάσχουν σ' αυτήν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο.

   α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση το ποσά, τα οποία μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, όπως επίσης και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας, όμως, υποχρεωτικά τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι

αιτούντες μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό έχει την υποχρέωση να δώσει στους αιτούντες κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφονται όμως, υποχρεωτικά τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παρ. 3 περ. (β) και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι:

   α) Την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παραγρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου.

   β) Την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, η οποία ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν δικαίωμα περιγραφόμενο στις παραπάνω παραγρ.8 & 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντοτε όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

   β) Τροποποίηση του καταστατικού.

   γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

   στ) Εκλογή ελεγκτών

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Διάθεση καθαρών κερδών

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

3. Στις διατάξεις τις προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μια φορά τον χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

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 συνεδρίασή της. Οι μη εργάσιμες και εξαιρετέες ημέρες συνυπολογίζονται. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα της συνόδου της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται υποχρεωτικά σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες με μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, η οποία εφημερίδα επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3557/1957, όπως αυτό ισχύει σήμερα και η οποία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη Χώρα, καθώς και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μεσών Μαζικής Ενημέρωσης, έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, διότι (i) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίες (ii) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και (iii) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και κανένας από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση (10) δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο, εφόσον ζητήσει, αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπεύουν σ' αυτή από οποιαδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με πληρεξούσιο, επιστολή, τηλεομοιοτυπία, τηλεγράφημα ή τέλεξ.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13
Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

ΑΡΘΡΟ 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

   β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

   δ) Αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

   ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 13 παράγρ. 1 εδ. α.β. του Κ.Ν. 2190.

   στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

   ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

   η) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων τ6ης αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στα αναφερόμενα στην παράγρ. 1 του παρόντος άρθρου θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά συμμετέχων μέτοχος ή εκπρόσωπος μετόχου, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου μεταξύ των συμμετεχόντων μετόχων ή αντιπροσώπων τους. Το οριστικό Προεδρείο αποτελείται από τον οριστικό Πρόεδρο και έναν οριστικό Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & των ελεγκτών

Μετά από έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους. Ο αριθμός τους ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφαση κάθε φορά πριν από την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόνομα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 10, 22, 23^{α} του Κ.Ν. 2190.

ΑΡΘΡΟ 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και ή ένα ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνονται από τον Πρόεδρό του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιαδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που κενώθηκε η θέση του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε μ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας τουλάχιστον ακόμη από τους συμβούλους, όμως οι αυτοπροσώπως παρόντες σύμβουλοι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της, γενικούς διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους, μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
4. Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων, με σκοπό την απόκτηση απ’ αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΑ 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Δεν μπορούν να εκλεγούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης απ' αυτήν εταιρεία, Δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ν.π.δ.δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον υπερβαίνονται τα όρια της παραγ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κ.Ν. 2190, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. Μέσα σε (5) πέντε ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόμέσα σε προθεσμία (5) πέντε ημερών από την ανακοίνωση αυτή, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43^{α} παραγρ. 3 εδ. γ και παραγ. 4 του Κ.Ν. 2190.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Εταιρική χρήση-Ετήσιοι Λογαριασμοί Κερδοζημίες
ΑΡΘΡΟ 29
Εταιρική Χρήση

Η κάθε εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30
Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος και στο άρθρο 43β παραγ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας, να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί ειδικά από:

   α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιο ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή όταν η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από:

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του α.ν.148/1967 και του ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση-Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Εταιρεία λύνεται:

Α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση και

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

Γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190, γίνει κατώτερο από το (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την παράσταση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό, σύμφωνα με την παράγρ. Ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που έτυχε να παρεμποδίσουν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190.

ΑΡΘΡΟ 34
Σχηματισμός κεφαλαίου

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε δρχ. 12.000.000 και ήταν διηρημένο σε 1.200 ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία δρχ. 10.000 η καθεμιά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 17.12.1982 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 1.090.000 και εκδόθηκαν αντιστοίχως 109 νέες ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δρχ. 10.000 η καθεμιά. Η αύξηση αυτή συνίσταται στην κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 1249/82. Συγχρόνως έγιναν ονομαστικές και οι αρχικές 1.200 μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ. 13.090.000 και ήταν διηρημένο σε 1.309 ονομαστικές μετοχές, με ονομαστικής αξία δρχ. 10.000 η καθεμιά. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 28.06.1985 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 15.910.000 και εκδόθηκαν αντιστοίχως

1.591 νέες ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δρχ. 10.000 η καθεμιά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ. 29.000.000 και ήταν διηρημένο σε 2.900 ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δρχ. 10.000 η καθεμιά.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 30.06.1989 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 11.460.000 με έκδοση 1.146 ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία δρχ. 10.000 η καθεμιά. Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ. 40.460.000 και ήταν διηρημένο σε 4.046 ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δρχ. 10.000 η καθεμιά.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 30.06.1994, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 25.500.000 και εκδόθηκαν αντιστοίχως 2.550 νέες ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δρχ. 10.000 η καθεμιά. Η αύξηση αυτή συνίσταται στην κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ. 65.960.000 και ήταν διηρημένο σε 6.596 ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δρχ. 10.000 η καθεμιά.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 10.03.1997, το κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή σε μετρητά κατά δρχ. 24.040.000 και εκδόθηκαν αντιστοίχως 2.404 νέες ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία δρχ. 10.000 η καθεμιά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 30.08.1997 το κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή σε μετρητά κατά δρχ. 19.000.000 και λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων κατά δρχ. 11.000.000, ήτοι συνολικά κατά δρχ. 30.000.000 και εκδόθηκαν αντιστοίχως 3.000 νέες μετοχές, με ονομαστική αξία δρχ. 10.000 η καθεμιά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 30.06.1999,όλες οι μετοχές έγιναν ονομαστικές, το κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή σε μετρητά κατά δρχ. 70.000.000 και εκδόθηκαν αντιστοίχως 7.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία δρχ. 10.000 η καθεμιά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δρχ. εκατόν ενενήντα εκατομμύρια (190.000.000) και διαιρείται σε δεκαεννιά χιλιάδες (19.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η καθεμιά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 30.06.2001, το κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή σε μετρητά κατά δρχ. τέσσερα

εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες (4.227.500). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δρχ. εκατόν ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες (194.227.500) ή πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες Ευρώ (570.000,00 €) και διαιρείται σε δεκαεννιά χιλιάδες (19.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο κόμμα πενήντα δραχμών (10.222,50) η καθεμιά ή τριάντα Ευρώ (30,00 €) η καθεμιά.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 20.11.2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ένδεκα χιλιάδες ευρώ (111.000,00 €) με την έκδοση τριών χιλιάδων επτακοσίων (3.700) μετόχων ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη. Η ως άνω αύξηση έγινε με την καταβολή μετρητών αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00 €) και την κεφαλαιοποίηση πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00 €) από το φορολογηθέν υπόλοιπο κερδών εις νέον, παρελθουσών χρήσεων. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες ευρώ (681.000,00€) και διαιρείται σε είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσιες (22.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 9.12.2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες ευρώ (189.000,00€) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους εκατό χιλιάδων είκοσι ευρώ (100.020,00€) και δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας του Ν. 2065/92 κατά ογδόντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (88.980,00€). Η κεφαλαιοποίηση αυτή έγινε δια της εκδόσεως έξι χιλιάδων τριακοσίων (6.300) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστης. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (870.000,00€) και διαιρείται σε είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 30.11.2004, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (522.000,00€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα ευρώ (30,00€) σε δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστη και η υπερβάλλουσα ρευστότητα διανεμήθηκε στους κυρίους των μετοχών σε μετρητά, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με την από 26.11.2004 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού κ. Ιωάννη Χρυσού (ΑΜΣΟΕΛ 12631). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες σαράντα οκτώ

χιλιάδες ευρώ (348.000,00€) διαιρούμενο σε είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που συνήλθε την 1.12.06 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 120.000 ευρώ (εκατόν είκοσι χιλιάδες) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας του Ν. 2065/92 κατά ποσό 186.000 (εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες) ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση αυτή έγινε δια της εκδόσεως 25.500 (είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακοσίων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 12 (δώδεκα) ευρώ. Έτσι, το νέο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 654.000 (εξακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες) ευρώ διαιρούμενο σε 54.500 (πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 12 (δώδεκα) ευρώ.

Με την από 11 Μαρτίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (408.750), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (7,50) ανά μετοχή, δηλαδή από δώδεκα ευρώ (12) σε τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50) ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Με την από 31 Ιανουαρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατό εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (€174.400) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή παγίων της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ τριών και είκοσι λεπτών (3,20) ανά μετοχή, ήτοι από ευρώ τέσσερα και πενήντα λεπτά (4,50) σε ευρώ επτά και εβδομήντα λεπτά (7,70) ανά μετοχή.

Με την από 9 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ,αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (228.900) ,εκ του οποίου ποσού , ποσό ευρώ ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (95.375) προήλθε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και ποσό ευρώ εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε (133.525) με την καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων.

Με την από 4 Δεκεμβρίου 2017 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων δέκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (310.650,00) που προήλθε από την καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων.

Μετά την πιο πάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (959.200,00) , διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (54.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (17,60) η κάθε μία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Όπου στο καταστατικό αυτό αναφέρεται ο Κ.Ν. 2190, νοείται ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, κυρίως μετά τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και ο Ν. 2339/1995.

Ακριβές Αντίγραφο

του Κωδικοποιημένου Καταστατικού

που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν από την

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας

της 4ης Δεκεμβρίου 2017

Σταμάτα, αυθημερόν

_____

Άννα Κοκοτού

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.