ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 09/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1119209-27/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Μονωτικά Υλικά-Μονώσεις Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3192801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **41938/01ΑΤ/Β/99/004**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1301249**, η από 07/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Μονωτικά Υλικά-Μονώσεις Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3192801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 41938/01ΑΤ/Β/99/004) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, 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

Κοινοποίηση:
1.ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Α.Ε.
48Ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, 19011, ΑΥΛΩΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17° χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 5.388

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 1.380.000,00

- - - - - - - -

Στην Αθήνα σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Σεπτεμβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998) έτους, ημέρα Τρίτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον 7ο όροφο του επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμός 64 και σε οριζόντια ιδιοκτησία κληρονόμων Γεωργίου Συρεγγέλα, σε μένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΧΡΙΣΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟ, που εδρεύω ενταύθα, παρουσιάστηκαν οι μη από το Νόμο εξαιρούμενοι κ.κ.: 1) Αιμίλιος Ιωαννίδης του Αναστασίου και της Μερόπης, χημικός, γεννηθείς στις Σέρρες το έτος 1931, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού (Βερενίκης 16), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 649926/07 δελτίου ταυτότητας του Ι' Παρ. Ασφ. Αθηνών και με ΑΦΜ 000833009 της ΔΟΥ Νέας Φιλαδελφείας και 2) Αναστάσιος Ιωαννίδης του Αιμιλίου και της Θέκλης, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού (Βερενίκης 16), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 606380/04 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού και ΑΦΜ 051512158 της ΔΟΥ Νέας Φιλαδελφείας, οι οποίοι μου ζήτησαν τη σύνταξη του συμβολαίου μου αυτού με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής:

Συνιστούν με το συμβόλαιό μου αυτό μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρεία κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει μετά την προσαρμογή του στα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και 51/1991 και όπως ο άνω νόμος και τα Προεδρικά Διατάγματα έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, της οποίας το καταστατικό θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

'Αρθρο 1

1. Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Μονωτικά Υλικά-Μονώσεις Α.Ε." και με διακριτικό τίτλο "ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Α.Ε.".

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση και σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το μητρώο ανωνύμων εταιρειών, στο οποίο έχει καταχωρηθεί, ο αριθμός του μητρώου της και, εάν η εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση, να αναφέρεται ρητά τούτο.

ΕΔΡΑ

‘Αρθρο 2

‘Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ωρωπού (48^{ο} χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Αυλώνας Αττικής).

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δύναται, με απόφασή του, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, εκθέσεις, πρακτορεία ή άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας σε οποιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα της ελληνικής επικράτειας ή και στο εξωτερικό εφόσον ήθελε κρίνει αυτό σκόπιμο ή χρήσιμο για την προώθηση των εταιρικών σκοπών, καθορίζοντας τα της δικαιοδοσίας, λειτουργίας, διευθύνσεως κ.λ.π. αυτών.

ΣΚΟΠΟΣ

‘Αρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση παντός είδους μονωτικών, χημικοτεχνικών υλικών, η παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινυλίου, σε υδατώδες μέσο, η παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινυλίου, σε μη υδατώδες μέσο΄ διαλυμάτων, καθώς και η εκτέλεση μονωτικών εργασιών σε παντός είδους έργα, οικοδομικά, τεχνικά, εγκαταστάσεις, κ.λ.π.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να συνεργάζεται, υφ’ οιανδήποτε μορφή, με φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου οιασδήποτε εθνικότητας και είδους, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, εκθέσεις, πρακτορεία κ.λ.π. οπουδήποτε και, γενικά, να προβαίνει σε κάθε είδους ενέργειες, που συντελούν, αμέσως ή εμμέσως, στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

‘Αρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και άρχεται από της καταχωρήσεως στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αποφάσεως της Διοικήσεως για την παροχή αδείας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

‘Αρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύστασή της είχε οριστεί στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

2. Δια της από 9/2/1999 αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσόν των ογδοήκοντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών, ανελθόν εις το ποσόν των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, της εν λόγω αύξησης καταβληθείσης τοις μετρητοίς ολοσχερώς, διαιρούμενον σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών εκάστη.

3. Διά της από 31/5/2000 αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσόν των εκατόν πεντήκοντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών, ανελθόν εις το ποσόν των διακοσίων πεντήκοντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών, της εν λόγω αυξήσεως, καταβληθείσης τοις μετρητοίς ολοσχερώς, διαιρούμενον εις διακόσιας πεντήκοντα χιλιάδας (250.000) ονομαστικάς μετοχάς, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

4. Δια της από 30/6/2002 αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ. Εξαιτίας της μετατροπής μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.175,72 ευρώ. Εν συνεχεία αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 17.500,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών, λόγω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 3,00 ευρώ. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 750.000,00 ευρώ διαιρούμενη σε 250.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

5. Διά της από 30/6/2006 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00€), και ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00€). Το ποσό της αύξησης κατατέθηκε σε λογαριασμούς όψεως της εταιρείας και διαιρείται σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00€) ευρώ η κάθε μία.

6. Δια της από 28/11/2008 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) και ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€). Το ποσό της αύξησης κατατέθηκε σε λογαριασμούς όψεως της εταιρείας και διαιρείται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00€) ευρώ η κάθε μία.

7. Με απόφαση της Τακτικής Γ.Σ., η οποία συνήλθε στις 30/06/2010, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες Ευρώ (510.000,00), με την ακύρωση, εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστης, ποσό που προέρχεται αποκλειστικά από προηγούμενες καταβολές των μετόχων σε μετρητά. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (990.000) διαιρούμενο, σε τριακόσιες τριάντα

χιλιάδες (330.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστη.

8.Με απόφαση της ίδιας Τακτικής Γ.Σ., η οποία συγκλήθηκε στις 30/06/2010, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (180.000,00), με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών των Ν.1828/89 και Ν.3220/2004, με την έκδοση, εξήντα χιλιάδων (60.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστη και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (1.170.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο, σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστη.

9. Με απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ., η οποία συγκλήθηκε στις 07/12/2017, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες Ευρώ (210.000,00) και ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.380.000,00). Το ποσό της αύξησης κατατέθηκε σε λογαριασμό της εταιρείας και διαιρείται σε τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (460.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00€) ευρώ η κάθε μία.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

‘Αρθρο 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος και υποκειμένη στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν. 2190/1920, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο εξουσία μπορεί να

εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αν τα αποθεματικά της υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτής.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-

-ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-

-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

‘Αρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Δύνανται να μετατραπούν εν όλω ή εν μέρει σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά την απαρτία και

πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος και τροποποίησης του παρόντος άρθρου, εφόσον ο νόμος το επιτρέψει.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών της εταιρείας αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο αυτής δύνανται δε να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, οι οποίοι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό και αριθμημένες μερισματαποδείξεις, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται ιδιόχειρα από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή από τον διευθύνοντα σύμβουλο αυτής, αν υπάρχει τέτοιος, άλλως από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, υπ' αυτού οριζόμενο.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο αυτής μπορεί να εκδόσει και να παραδόσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους που έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Οταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, με φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, παραδίνονται ούτοι στους μετόχους με ταυτόχρονη επιστροφή και ακύρωση των προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ-
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-
ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
'Αρθρο 8

1. Οι μέτοχοι της εταιρείας ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση των μετόχων αυτής.

2. α) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

β) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μίας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος δεν είναι δυνατή η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

γ) Ο μέτοχος της εταιρείας δεν ευθύνεται πέραν από το ποσό της ονομαστικής αξίας της ή των μετοχών του.

δ) Κάθε μετοχή της εταιρείας δίνει στο μέτοχο δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών του προς το συνολικό αριθμό των μετοχών της εταιρείας.

ε) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή της εταιρείας ακολουθούν τον νόμιμο κομιστή της.

3. α) Κάθε μέτοχος εταιρείας υποκειται στους ελληνικούς νόμους.

β) Αν μέτοχος της εταιρείας κατοικεί εκτός της έδρας αυτής, τότε για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία μπορεί να κοινοποιεί δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα που απευθύνονται προς αυτόν στον γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών.

4. Οι μέτοχοι της εταιρείας και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους καθώς και οι δανειστές τους κατ' ουδεμία περίπτωση μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την εκκαθάρισή της και τη διανομή του καταλοίπου της εκκαθάρισης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

'Αρθρο 9

1. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο αυτής.

β) Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές της εταιρείας που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που παίρνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 να περιορισθεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

'Αρθρο 10

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, το διοικητικό συμβούλιό της είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Στην άνω

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 της εταιρείας, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων αυτής, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας που δόθηκε για οποιαδήποτε αιτία στα 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 ημερησίας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, που θα καταχωρηθεί όμως στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων της εταιρείας, που δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο αυτής και που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης

παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ή, αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, που θα καταχωρηθεί όμως στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 εδάφιο β και παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτολογίας, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το εν λόγω δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε και να δεχθεί ως νόμιμη και βάσιμη την ρηθείσα αίτηση.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων της εταιρείας εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λ.π.) της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών, δεν ασκείται όπως επιβάλουν οι κανόνες της χρηστής και συνετούς διαχειρίσεως.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

9. Οι μέτοχοι της εταιρείας που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, και

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του εν αυτώ δικαστηρίου.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους όπως ορίζει το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

‘Αρθρο 11

1. Η εταιρεία διοικείται από το δοικητικό της συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) συμβούλους.

2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι παντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

4. α) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγμένων συμβούλων, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη ή

αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

β) Οι πράξεις του ή των συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

‘Αρθρο 12

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει την διοίκηση (διαχείρηση 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 το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο αυτής.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζον ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι παραπάνω αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας εν ουδεμία περιπτώσει μπορούν να αντιβαίνουν στις διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και του άρθρου 16 παρ. 1 του παρόντος.

3. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων μελών του διοικητικού αυτής συμβουλίου, που υπογράφουν σύμφωνα με τη σχετική απόφαση αυτού κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν αυτήν έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι εγνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να τη γνωρίζουν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεώς του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής δεν αντιτάσσονται εις τους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΑΥΘΥΝΟΝΤΟΣ Η' ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

'Αρθρο 13

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή του προέδρου του και του αντιπροέδρου του.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δύναται να εκλέξει μόνον από τα μέλη του διευθύνοντα σύμβουλο, καθορίζον συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Η ιδιότητα του προέδρου ή αντιπροέδρου και διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ

'Αρθρο 14

1. α) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδέν τούτων αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

β) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συγκαλείται οποτεδήποτε έκτακτα από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδέν τούτων αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

γ) Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση αρνήσεως του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλησή του να το συγκαλέσουν αυτά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιούντα τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη αυτού με την προϋπόθεση ότι στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρωνται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

δ) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού.

2. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος αυτού και αυτόν, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ο τυχόν υπάρχων διευθύνων σύμβουλος και εάν δεν υπάρχει ή κωλύεται και αυτός ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρτείας υπ' αυτού οριζόμενον.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο μετά από σχετική εξουσιοδότηση που παρέχεται και με ιδιωτικό έγγραφο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον καθορισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

5. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

6. α) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας τηρούνται πρακτικά από τον γραμματέα, που, με σχετική απόφασή του, τον διορίζει το ίδιο.

β) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ο πρόεδρος αυτού υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

7. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίασή του.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

‘Αρθρο 15

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της προκαθορίζεται με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας επιβαρύνει αυτήν αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

‘Αρθρο 16

1. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
'Αρθρο 17

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 νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για τη:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες από την εταιρεία.

ε) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών της εταιρείας.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών της εταιρείας.

η) Διάθεση καθαρών κερδών της εταιρείας.

θ) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.) της εταιρείας.

Για να ληφθεί σχετική έγκυρη απόφαση για την έγκριση αυτή, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές της εταιρείας ή Ορκωτό Ελεγκτή, όπως ορίζεται σχετικά γι' αυτούς στο άρθρο 27 του παρόντος.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

'Αρθρο 18

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη της χρήσεως αυτής.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική αυτής συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς μέτοχος αντιλέγει στην πραγματοποίηση της εν λόγω συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

‘Αρθρο 19

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτή, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος “περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών”.

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957, όπως ισχύει, και

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα. εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

ββ. έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ’ όλη τη τριετία, και

γγ. Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης - Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες

ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Κατ' εξαίρεση αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά η πρόσκληση δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στον Πειραιά Ν. 2469/1997. Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και προ είκοσι (20) ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις παραπάνω περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμονται στο μισό.

3. Πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς από αυτούς αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

'Αρθρο 20

1. Οι μέτοχοι της εταιρείας που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση των μετόχων αυτής 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 ορίστηκε η συνεδρίαση της εν λόγω γενικής συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι της εταιρείας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση αυτών μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμο. Η εξουσιοδότηση παρέχεται και με ιδιωτικό έγγραφο.

3. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη σύνοδο της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευσή των μόνο μετά από άδειά της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Άρθρο 21

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος αυτής νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων της που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική αυτή συνέλευσή των.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, ως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων των.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αρθρο 22

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το είκοσι των εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

2. Εαν δεν συντελεστεί η άνω απαρτία στην πρώτη σύνοδο, τότε συνέρχεται επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνόδου που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Αυτή η επαναληπτική γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού καφαλαίου της εταιρείας που εκπροσωπείται σ’ αυτή.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

‘Αρθρο 23

1. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτή τα δύο τρίτα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες της εταιρείας.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών της εταιρείας.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της εταιρείας.

η) Παροχή ή ανανέωση του διακαιώματος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη σύνοδο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση αυτών, που βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

4. Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
5. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί ν' απαιτείται η εκπροσώπηση στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

'Αρθρο 24

1. Στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αυτής, ή, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Αφου εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευσή των προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελουμένου από τον πρόεδρό της και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

'Αρθρο 25

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξή της.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή αναπληρωτή του.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης αυτών. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησής τους μπορούν να τα λάβουν από την αρμόδια διοικητική αρχή. Οι τρίτοι και μη παραστάντες στη γενική συνέλευσή των μέτοχοι της εταιρίας μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης των μετόχων της

εταιρίας από την αρμόδια διοικητική αρχή μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Άρθρο 26

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού κ.λ.π.), η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση των μετόχων, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας 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 της εταιρίας είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 27

1. Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σύμφωνα με το Π.Δ. 475/91 που ο διορισμός τους δεν απαγορεύεται από το νόμο και ορίζει την αμοιβή τους. Οι άνω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.
2. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκταί. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου 42α παρ. 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύνοδο της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την

εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την άνω ανακοίνωση, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η έκθεση των ελεγκτών ή του ορκωτού ελεγκτού εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παρ. 1 ή 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Οι ελεγκτές ή ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

‘Αρθρο 28

Με την εξαίρεση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 39 του παρόντος η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

‘Αρθρο 29

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,

42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 και το άρθρο 20 του Π.Δ. 498/1987 και τα άρθρα 4 και 5 παρ.1 και 2 του Π.Δ. 367/94.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα) πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της χρήσης.

Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσης”, γ) τον πίνακα “διάθεσης αποτελεσμάτων” και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα) αυτής που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιό της, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρια διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) Τον διευθύνοντα σύμβουλό της σε περίπτωση απουσίας, ανυπαρξίας ή κωλύματός του από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η ιδιότητα του οποίου συμπίπτει με ενός των κατωτέρω, β) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου αυτής ή τον αναπληρωτή του, και γ) τον υπεύθυνο της διεύθυνσης του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας τους για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων αυτής πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ.3 εδαφ. β. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε

άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές ή ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές ή ο ορκωτός ελεγκτής έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.), με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

‘Αρθρο 30

1. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσης” και ο “πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων”, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτό ελεγκτή, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και

δ) Εάν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα ή στην πρωτεύουσα του νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της. Κατ' εξαίρεση αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στον Πειραιά Ν. 2469/97.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την εγκρισή των από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

'Αρθρο 31

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, και διανέμονται με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, όπως παρακάτω:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τα εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Εάν αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί τότε η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του παραπάνω ορίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με ανάλογη εφαρμογή και των διατάξεων του

άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Α.Ν.148/1967 (της παρ. 2 όπως αυτή συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/1979). Αν απομένουν κέρδη, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας είτε για τη διανομή ποσοστών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, είτε για το σχηματισμό και ενίσχυση του έκτακτου αποθεματικού είτε μεταφέρονται στην επόμενη χρήση.

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 23 του παρόντος, τα διανεμητέα κέρδη μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος μπορούν να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παραδίνονται στους μετόχους χωρίς αντάλλαγμα αντί προσθέτου μερίσματος. Μόνο με την παράδοση από την εταιρεία των παραπάνω μετοχών στους μετόχους της θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει υποχρέωση να τροποποιεί και να εφαρμόζει το σχετικό με το κεφάλαιο αυτής άρθρο του καταστατικού της μέχρι το τέλος της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και η παράδοση των παραπάνω μετοχών και να προβαίνει σε σχετική δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

‘Αρθρο 32

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ή με εξουσιοδότησή της από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, με τη παράδοση της αντίστοιχης μερισματαπόδειξης. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας ή σε τραπεζικό κατάστημα που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Πάντως το προς διανομή ποσό (μέρισμα) καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό

κ.λ.π.). Οι δικαιούχοι μερισμάτων που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή αυτών δεν μπορούν να έχουν καμμία απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν και δεν καταβλήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από την ημέρα που ήταν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

2. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή μέρους αυτών επιτρέπεται μόνο αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διανομή αυτών, δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3. Τα εν λόγω προσωρινά μερίσματα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από το ήμισυ (½) των καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

‘Αρθρο 33

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο κατά το άρθρο 3 του παρόντος χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η παράταση της διάρκείας της.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 και

γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. α) Αν η εταιρεία λυθεί με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της ή με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, μπορεί να αναβιώσει μετά από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ.1 και

4 του παρόντος, και, επιπροσθέτως, στην τελευταία περίπτωση της πτώχευσής της μόνο εάν και εφόσον επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής Νομοθεσίας. β) Αν όμως έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας αποκλείεται η αναβίωση της εταιρείας.

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

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ταύτα προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθέν ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο αυτής έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων της, μέσα σε προθεσμία εξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, διά να αποφασίσει ως προς το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο νόμιμο μέτρο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

‘Αρθρο 34

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, οπότε ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 33 παρ. 1 εδάφ. α του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Στην περίπτωση του εδαφίου β της αυτής παραγράφου του άνω άρθρου 33, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου αυτής, όπως αυτές έχουν ενδεχόμενα περιοριστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της, 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 της εταιρείας και των ελεγκτών ή του ορκωτού ελεγκτή.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και το Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.), των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Στη συνέχεια οφείλουν να προχωρήσουν στην εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 49 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 και να την περατώσουν μέσα στις προθεσμίες της παρ. 6 του ιδίου άρθρου. Ακόμη οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.) σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986.

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

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει επίσης και διά την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

‘Αρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

‘Αρθρο 36

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, οριζόμενο στο ρηθέν ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (1.170.000,00) ευρώ και διαιρούμενο σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, ανελήφθη, εκαλύφθη και κατεβλήθη υπό των μετόχων της τοις μετρητοίς ως εξής:

α. Από τον Αιμίλιο Ιωαννίδη του Αναστασίου και της Μερόπης κατά είκοσι οχτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (28.440,00€) ευρώ και θα λάβει εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (9.480) μετοχές.

β. Από τον Αναστάσιο Ιωαννίδη του Αιμιλίου και της Θέκλης κατά τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (380.520,00€) ευρώ και θα λάβει εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (126.840) μετοχές.

γ. Από την Βιολέττα θυγ. Αιμιλίου και Θέκλης Ιωαννίδου κατά τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (380.520,00€) ευρώ και θα λάβει εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (126.840) μετοχές και

δ. Από την Μερόπη θυγ. Αιμιλίου και Θέκλης Ιωαννίδου κατά τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (380.520,00€) ευρώ και θα λάβει εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (126.840) μετοχές.

Εξουσιοδοτήσασα, τέλος, η συνέλευσις το διοικητικόν συμβούλιον της εταιρείας, όπως τούτο προβή εις την κωδικοποίησιν του καταστατικού αυτής.

Ακριβές Αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της γενικής συνελεύσεως 07-12-2017.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Αναστάσιος Ιωαννίδης