ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλ. Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη 17/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 7201(σχετ.1164281)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **58677604000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **1368230** το από **29/03/2018** Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **58677604000** δυνάμει του οποίου τροποποιείται το **άρθρο 2.**

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ. 2743 / 10/04/2018)

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση :

1.ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 56 ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 674 ΤΘ 12470, 57009, ΚΑΛΟΧΩΡΙ
2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών,
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/κη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 010125/3

ΝΕΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
με την επωνυμία
«ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο
«ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.»
(«ILIATORAS CONSTRUCTION MACHINERY S.A.»,
& «ILIATORAS BAUMASCHINEN A.G.»),
με αριθμό ΜΑΕ 55610/62/Β/03/0212
ΑΦΜ 999719140 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
και αρ. ΓΕΜΗ 058677604000
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του **άρθρου 2** με απόφαση της από **29ης Μαρτίου 2018**, Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η εταιρεία συστάθηκε αρχικά με την επωνυμία: **«ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»**, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ) 12.902/5-12-2003).***

2. Με απόφαση της από 21-01-2013 Ε.Γ.Σ. των μετόχων ο διακριτικός τίτλος τροποποιήθηκε σε **«ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.»**, ***ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 2387/01-04-2009.***

3. Με απόφαση της από **18-9-2017** Ε.Γ.Σ. των μετόχων ο διακριτικός τίτλος τροποποιήθηκε σε **«ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.»,** που για τις συναλλαγές με το εξωτερικό θα αποδίδεται ως **«ILIATORAS CONSTRUCTION MACHINERY S.A.»,** ή ως **«ILIATORAS BAUMASCHINEN A.G.»,**

4. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της αυτή καθώς και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.-

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στην **Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο 5ο χιλ. της οδού Θεσσαλονίκης - Καλοχωρίου *Τ.Θ. 1.101, (τ.κ. 570 09),*** όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται Υποκαταστήματα, αποθήκες, παραρτήματα, πρακτορεία, πρατήρια, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια, είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Για κάθε διαφορά της εταιρίας με οποιοδήποτε πρόσωπο από τον Νόμο ή από το Καταστατικό αυτής και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας, κατά την οποία αρμόδιο Δικαστήριο θα ήταν το ευρισκόμενο εκτός της έδρας της εταιρίας, η εταιρία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.-

ΑΡΘΡΟ 3ον
Α΄. Σκοποί της εταιρείας είναι:

Η κατασκευή, οι εισαγωγές – εξαγωγές, οι ενδοκοινοτικές - αποκτήσεις παραδόσεις, η εμπορία και αντιπροσώπευση παντός είδους δομικών μηχανημάτων, εν γένει μηχανημάτων έργων, μηχανημάτων εξοπλισμού βιομηχανιών παραγωγής δομικών στοιχείων και υλικών, μηχανημάτων και συστημάτων εξώρυξης, θραύσεως, διαλογής, ταξινόμησης, μεταφοράς και αποθήκευσης για εξοπλισμό εργοταξίων, λατομικών και μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, λιγνιτωρυχείων, εγκαταστάσεων παραγωγής ασφαλτομιγμάτων, εγκαταστάσεων ανακύκλωσης απορριμμάτων και αδρανών και εγκαταστάσεων εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων ***(Α.Ε.Κ.Κ.),*** φορτηγών αυτοκινήτων και λοιπών μεταφορικών μέσων, των εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και των αναλωσίμων αυτών, ως επίσης ηλεκτρολογικού, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού σε οποιαδήποτε μορφή ή κατάσταση γενικώς, *(Όπως ειδικότερα βιομηχανικών πινάκων (ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών) και αυτοματισμών διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης παραγόμενων προϊόντων, PC - SOFT - HARD, όπως οθόνες καταγραφής, πληκτρολόγια, κάμερες, υδροπνευματικά στοιχεία ζύγισης, πίνακες ένδειξης και καταγραφής ζυγιστικών δεδομένων, ζυγιστικά συστήματα διακρίβωσης μετρολογίας και σταθμών, αισθητήρες εν γένει δυναμοκυψέλες, συστήματα εργαστηριακών ελέγχων σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων, καμπτικών αντοχών οπλισμού - γαιών κλπ.)*.

2. Η βιοτεχνική κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων ***(ΚΑΔ 29.20)*** και μηχανημάτων έργων, μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως, λοιπών μηχανημάτων, των εξαρτημάτων, ανταλλακτικών & αναλωσίμων αυτών.

3. Η βιοτεχνική κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση αυτομάτων συστημάτων μαζικής στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων.

4. Η συναρμολόγηση, ανακατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση, εμπορία και εκμίσθωση όλων των ανωτέρω ειδών και με σύμβαση ***"leasing".***

5. Η συμμετοχή σε όλες τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις του παραπάνω τομέα, συναφείς προς το αντικείμενο δραστηριότητάς της στο χώρο του μηχανολογικού εξοπλισμού, των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών και κατασκευών υψηλής τεχνολογίας.

6. Η ανάληψη και κατασκευή τεχνικών έργων, ιδιωτικών και δημοσιών.

(Οι ως άνω σκοποί λεπτομερέστερα περιγράφονται τους ***Κ.Α.Δ. 31203000, 28924000, 30021900, 30011000, 51141100, 51141207, 51141211, 51141235, 51431000, 31101000, 31301000, 30021000, 28231100, 27311200, 27311100, 27123000, 26204000, 26201000, 27111000, 46141300, 46141100, 46731639, 46141325, 46631000, 46511000, 58290000).***

Β΄. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή

τμήματά της κ.λ.π.
β) Να ιδρύει εργοστάσια, εργοτάξια, αποθήκες γραφεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής.
δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.
ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
στ) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, ως επίσης να ανεγείρει κτίρια σε ίδια οικόπεδα ή τρίτων, αλλά και με την μέθοδο της αντιπαροχής.
ζ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/20.
η) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται **πενήντα (50) ετών** και θα αρχίσει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση εταιριών), της σχετικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.
2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντομευθεί ή και να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγρ.3 και 27 παράγρ.2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των **60.000 ευρώ** διαιρούμενο σε **6.000** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **10 ευρώ** εκάστης, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ) 12.902/5-12-2003).***
2. Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της **21ης Ιανουαρίου 2013**, αποφασίσθηκε: η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά **100.000,00 ευρώ**, με καταβολή μετρητών και έκδοση **10.000** νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας **10 ευρώ** εκάστης. *Η ως άνω αύξηση γίνεται για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε επιχορηγούμενα επενδυτικά προγράμματα ΠΕΠ, ΕΣΠΑ κλπ, (ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας κλπ) και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13^{α}΄του Κ.Ν. 2190/1920).*
3. Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε **160.000,00 Ευρώ,** ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε **16.000** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **10 ευρώ** εκάστης. ***(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) 1954/01-4-2013.***

Άρθρο 6ο
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
1. α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του Άρθρου αυτού ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσας εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920 για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους θα αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας (5ετίας).
2. Επίσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό, ότι η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 23 παράγραφος 1 και 24 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού

να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους όταν τα αποθεματικά της εταιρίας που συνίσταται με το παρόν υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του παρόντος καταστατικού.
4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που θα αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν, σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση η παραπάνω 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 τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η παραπάνω πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιείται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές προς τους μετόχους. Το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ.409/1986, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 του Π.Δ.409/1986.

Άρθρο 7ο
1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού, περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.
5. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς

και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8ο
Μετοχές
1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.
2. Οι μετοχές εκδίδονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών, των οποίων ο τύπος και ο αριθμός καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι υπογράφονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, το όνομα του μετόχου, τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνουν και τη σφραγίδα της Εταιρίας. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών, οι οποίοι να φέρουν τα ίδια με τους με τους οριστικούς τίτλους χαρακτηριστικά, οι οποίοι αργότερα αντικαθίστανται από οριστικούς τίτλους μετοχών.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, αξίωση αναλογικά στο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί, καθώς επίσης και κάθε άλλο δικαίωμα, που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 9ο
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων
1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή είναι αδύνατη.
3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της πραγματοποιηθείσας καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.
4. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών που έχουν εκδοθεί.
5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.
6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους που αφορούν τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 10ο
1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας θεωρείται, ως προς τις σχέσεις του μ' αυτήν, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, στην οποία οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές η εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και κάθε συναλλασσόμενου με αυτήν υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη εκείνες που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.
3. Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές τους καθώς και οι κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι κ.λ.π.) σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους με το καταστατικό δικαιώματα, υποχρεούμενοι παράλληλα να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11ο
Σύνθεση - Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από **τρία (3) τουλάχιστον έως ένδεκα (11)** κατ' ανώτατο όριο μέλη, τα οποία προέρχονται από μετόχους ή και μη μετόχους, που εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία επί **πενταετή (5ετή) θητεία**, η οποία θα παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την εξαετία (6ετία).
2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη. Επίσης δικαιούται να ανακαλεί οποτεδήποτε αυτά και άνευ αιτιολογίας.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Εάν ένεκα θανάτου, παραίτησης από οποιοδήποτε λόγο, έκπτωσης ή νομικής ανικανότητας, κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξει προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του εξελθόντος συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται σε έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Οι πράξεις στις οποίες συμμετέχει ο σύμβουλος που εκλέγεται μ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται πάντοτε έγκυρες έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση-.
5. Αν η παραπάνω συμπληρωματική εκλογή συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εγκριθεί η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως άλλο σύμβουλο. Η εκλογή αυτή ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
6. Η συνεχής, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από το χρονικό σημείο που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γ' αυτή και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.

Άρθρο 12ο
Συγκρότηση Σώματος Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέγει έναν η περισσότερους από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους.
2. Οι αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και η διάρκεια της θητείας των Διευθυνόντων Συμβούλων και οι υπόλοιποι όροι καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Προέδρου μπορεί να συμπέσει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και αυτού με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου ή Γενικού Διευθυντού.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τον τελευταίο ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας συγκαλούμενο από τον Πρόεδρό του σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν: α) σε τακτικές συνεδριάσεις μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και β) σε έκτακτες συνεδριάσεις στις περιπτώσεις που ο πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν με αίτηση τους προς αυτόν δύο από τους συμβούλους. Στην αίτηση τους πρέπει με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση εκτός από την ημέρα και ώρα συνεδρίασης πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση που την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν κατά τα παραπάνω δύο (2) εκ των μελών του ο πρόεδρος αυτού υποχρεούται να συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της εταιρίας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή όταν στη συνεδρίαση παρίστανται και αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει σ' αυτό.

Άρθρο 14ο
Απαρτία – Πλειοψηφία - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι σύμβουλοι που παρίστανται πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλον Σύμβουλο με βάση επιστολή ή τηλεγράφημά τους που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Στη περίπτωση που αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται, όπως παραπάνω, ποτέ όμως στο πρόσωπο του ιδίου συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι συνυπολογιζόμενης και της δικής του. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.
3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση, οι οποίοι δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή τους. Δικαιούνται όμως αυτοί να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται μνεία στα πρακτικά για το γεγονός αυτό. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, μετά από αίτησή τους.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 15ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της εταιρίας, εκτός από εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας ή για τα οποία αυτή, ήδη, νόμιμα αποφάσισε.
2. Ειδικότερα κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας πάντοτε μέσα στα όρια του εταιρικού σκοπού α) Εκπροσωπεί την εταιρία στις κάθε είδους σχέσεις της με τους τρίτους, ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται για λογαριασμό της στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεως, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων, κάθε

βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες. β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής. δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών της εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους καθώς και το προσωπικό της εταιρίας ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, εφόσον αυτοί δεν προέρχονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε οι αποδοχές και οι υπόλοιπες οποιεσδήποτε αμοιβές κανονίζονται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη τους. ε) Κλείνει τα βιβλία και του λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργηθησόμενες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού. στ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τους σκοπούς της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα καθοριζόμενα με το παρόν άρθρο λοιπά έργα, αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του ενεργώντας συλλογικά. Είναι όμως δυνατόν να αναθέσει με απόφασή του την αντιπροσώπευση της εταιρίας και την άσκηση των έργων, καθηκόντων ή δικαιωμάτων του -εκτός από αυτά που απαιτούν συλλογική ενέργεια- στο σύνολό τους ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

4. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται προς τους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί, στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 16ο

Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά απ' αυτό υπό την αίρεση της εγκρίσεως της απόφασης αυτής από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές, που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία πέραν από τα αναγραφόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο παρόν καθήκοντά τους με βάση την ειδική σχέση της μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Στη περίπτωση αυτή καθώς και για κάθε τροποποίησή της απαιτείται υποχρεωτικά ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Οι παραπάνω μισθοί προς τους απασχολούμενους ως υπαλλήλους στην εταιρία είναι ανεξάρτητοι παντελώς των πραγματοποιούμενων κερδών και καταβάλλονται στους δικαιούχους ανεξαρτήτως των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας.

Άρθρο 17ο
Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται ατομικά έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει, ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων , που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας τα οποία κατέστησαν σε αυτό γνωστά, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιλέγει μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή.
6. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από της Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη, μόνο εάν βεβαιωθεί, ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την Γενική Συνέλευση ή την υποβολή της αίτησης.
8. Για τη διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ.3 του Κωδ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση , που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ.4 του άρθρου 11 του παρόντος, γ) έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρίας, δ) διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, ζ) εκλογή ελεγκτών, η) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως και θ) διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 19ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις υπόλοιπες περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό και το νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μετά από αίτηση των ελεγκτών, με

την ημερήσια διάταξη, που ορίζεται απ' αυτούς, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο.

Άρθρο 20ο
Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις που αφορούν σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση τους. Οι προσκλήσεις που αφορούν τη σύγκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων μετά από επελθούσα αναγκαστική αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίασή τους. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύονται α) σε μία ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, η οποία επιλέγεται από τις Εφημερίδες του Άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει σήμερα, β) σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και από τις διατάξεις της παραγράφου 2 εδάφ. β και γ του Άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ.1 του Ν.876/1979, το άρθρο 2 του Ν.1044/1980 και το άρθρο 25 παράγραφος 1γ του Π.Δ.409/1986 και το άρθρο 11 του Ν.2339/1995, και όσα ορίζονται εκάστοτε από τον νόμο, γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της, οι οποίες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 11 του Ν.1263/1972 και του Άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα και δ) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και σε περίπτωση σύγκλησης επαναληπτικής συνέλευσης πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου πρόκειται να συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και πρέπει εκτός από τις παραπάνω δημοσιεύσεις να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Εξαιρετικά πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να χορηγεί τα παραπάνω αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σε κάθε μέτοχο που θα τα ζητήσει.

Άρθρο 21ο
Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Αντιπροσώπευση

1. Οι δικαιούμενοι και οι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες καθώς επίσης και σε Τράπεζες της αλλοδαπής που καθορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απ' αυτήν που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα απ' αυτούς. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Με τη προσαγωγή αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη συνέλευση. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος Άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 22ο
Πίνακας Δικαιουμένων Ψήφων
1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού.
2. Εάν κάποιος μέτοχος ή πληρεξούσιός του έχει ενστάσεις κατά του καταλόγου του πίνακα ή κατά τις ημερήσιας διάταξης μπορεί να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23ο
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, η οποία συγκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν από την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, για τις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24ο
Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.
2. Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 25ο
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής αυτού ή, εάν κωλύεται κι' αυτός, ο πρεσβύτερος από τους παριστάμενους συμβούλους. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά τη κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 26ο
Συζητούμενα Θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται όπως αναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον κατ' εξαίρεση για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, και για προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι συζητήσεις κατά τις Συνελεύσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 του παρόντος.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον, κατά το χρόνο της επικύρωσης, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της.

Άρθρο 27ο

1. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσαρτήματος και Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης) η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του Άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη μπορούν να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για του υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 28ο
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους οι οποίοι δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρία υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται από την παράγραφο 6 του Άρθρου 42α Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Ν.Δ.3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών" (Φ.Ε.Κ. Α' 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του Άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 Κωδ. Νόμου 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" ευθύνες και υποχρεώσεις.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός των πληροφοριών, οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 πρέπει, επίσης, να αναφέρει: α)αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, η οποία αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του Άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, πρέπει να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 29ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας
1. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται ν' αναβάλει για μία (1) φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών την καθοριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.
3. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία (2ετία) καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφιστάμενη από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση της Εταιρίας με αυτά, β)να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία του αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία του αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφερείας της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.
8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της εταιρίας έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει, ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως

επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος Άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε των παραγράφων 5,7 και 8 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30ό
Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης περί παροχής άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του επομένου έτους 2004 (31η-12-2004).
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει λεπτομερώς απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και μάλιστα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (Φ.Ε.Κ. Α' 191/28-11-1986), του Π.Δ. 498/1987, του Π.Δ.326/ 1994 και του Ν.2339/1995. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, δ) το προσάρτημα και ε) τον λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης.
3. Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί ειδικά από α)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο της διεύθυνσης του λογιστηρίου, οι οποίοι υποχρεούνται, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του Άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίο έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του Άρθρου 43β Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.2339/25-9-1995, με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις η 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.
6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τα φύλλα των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός- λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων"), καθώς και η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι

(20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
7. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει σήμερα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του Νομού εάν η έδρα της εταιρίας είναι εκτός του Νομού Αττικής, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και πληρούν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του Άρθρου 26 Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα και δ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του Άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31ο
Κέρδη Χρήσεως - Διανομή Κερδών
1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 στον Κ.Ν.2190/1920 τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:
Α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί, από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και Ν.876/1979 και Γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφοι 2 και 3 και του Άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, είναι δυνατόν τα -μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος- διανεμητέα κέρδη στους μετόχους σύμφωνα με το Καταστατικό, να διατεθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος. Με τη χορήγηση από την εταιρία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το σχετικό με το κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού στο τέλος της χρήσης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση, και να προβαίνει σε δημοσίευση με καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εμπορίου της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής της αυξήσεως που διενεργήθηκε και ανακοίνωσης αυτής, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 32ο
Διανομή Προσωρινών Μερισμάτων
1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη

καταρτίσει και υποβολή στην Αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστικής κατάστασης για την εταιρική περιουσία.
2. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Άρθρο 33ο
Πληρωμή Μερίσματος
1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, κατ' εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού στην έδρα της εταιρίας.
2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται εγκύρως σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως. Οι κύριοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων ανηκόντων σε αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.
3. Όσα από τα μερίσματα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας) από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

Άρθρο 34ο
Κάθε διανεμόμενο στους μετόχους ποσό κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 46α, το οποίο προστέθηκε στον Κ.Ν.2190/1920 με το άρθρο 38 του Π.Δ.409/1986, επιστρέφεται απ' αυτούς οι οποίοι το εισέπραξαν, αν αποδειχθεί από την εταιρία, ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπ' όψιν των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν, ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35ο
Λόγοι Λύσεως της Εταιρίας
1. Η εταιρία λύεται: α) με τη πάροδο του χρόνου διαρκείας, που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός εάν, πριν από την παρέλευσή του, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

Άρθρο 36ο
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Π.Δ. 409/1986 γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37ο
Εκκαθάριση
1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στη περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του Άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και Άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) έως τέσσερις (4), από τους μετόχους της εταιρίας ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν, μετά τη κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, η εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 2 και 24 παρ.2 του παρόντος. Η απόφαση αυτή αποκλείεται, εάν ήδη έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν τη λήξη της διάρκειας της

εταιρίας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί αυτή.
3. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986.
4. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος αυτής εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
7. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 38ο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συμμετέχουν οπωσδήποτε στη Διεύθυνση της εταιρίας, δεν μπορούν να διενεργούν κατ' επάγγελμα εκτός της εταιρίας και με οποιαδήποτε ιδιότητα πράξεις, οι οποίες εμπίπτουν στους σκοπούς της, ούτε και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμα ή ετερόρρυθμα μέλη σε προσωπικές εταιρίες ή ως εταίροι σε Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, ή ως αφανείς εταίροι σε εταιρίες οι οποίες επιδιώκουν σκοπούς όμοιους με αυτούς της εταιρίας, καθώς επίσης και να συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο Ανωνύμων Εταιριών. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει για τις ήδη υφιστάμενες, μέχρι σήμερα, εταιρίες, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.

Άρθρο 39ο
Δάνεια Εταιρίας
Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των πιο πάνω προσώπων απαιτείται υποχρεωτικά προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 40ό
Πρόσωπα, τα οποία ενήργησαν πράξεις στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Η εταιρία ευθύνεται αποκλειστικά για τις πράξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, εντός τριών (3) μηνών από της αποκτήσεως της νομικής προσωπικότητας, ανέλαβε αυτή τις υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 41ο
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του επομένου έτους 2004.

ΑΡΘΡΟ 42ο
ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων θα κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2005. Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να συγκληθεί εν τω μεταξύ οποτεδήποτε εφ' όσον το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του Τροποποιημένου Καταστατικού της εταιρείας, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 2 με απόφαση της από 29-3-2018 Ε.Γ.Σ. των μετόχων.

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 29-3-2018

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΡ. ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 6Ζ4(ΟΛΥΜΠΟΥ 56)
Τ.Θ. 1247 Τ.Κ. 57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ 999719740 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310753543 ΦΑΞ: 2310753544

Χρήστος Ηρ. Σπανός