ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,16/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1177101

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΠΟΝΟΣ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20498930000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53429/53/Β/02/030**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1386713**, η από 30/04/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20498930000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 53429/53/Β/02/030) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 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

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

Κοινοποίηση:
1. ΜΠΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΦΡ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 156, 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΠΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30/04/2018 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Αρθρο 1ο.-

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία με τη επωνυμία **ΜΠΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με τον διακριτικό τίτλο ήτοι **ΜΠΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.** Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

Αρθρο 2ο.- ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστωμένη Εταιρία έχει ως σκοπό:

1.

α)Να αναλαμβάνει να κατασκευάζει κάθε φύσεως και μορφής Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά έργα καθώς και έργα Οργανισμών Κοινωνικής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΟΤ, ΓΓΑ κ.λ.π.) και ιδιωτικά στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό ενδοκοινοτικά ή και προς τρίτες χώρες καθώς και κάθε μορφής και φύσεως έργων για τα οποία απαιτούνται την εγγραφή της εταιρίας σε ειδικούς

καταλόγους ή ειδικά πτυχία.

β)Να αναλαμβάνει τη μελέτη και την επίβλεψη τεχνικών έργων του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα καθώς και την παροχή τεχνικών συμβουλών.

γ)Να ιδρύει και εγκαθιστά βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες εντός και εκτός της Ελλάδος για την παραγωγή, ιδιόχρηση και εμπορία ασφαλτομιγμάτων, σκυροδεμάτων, προϊόντων τσιμέντου, αδανών υλικών και μαρμάρων και γενικά οικοδομικών, δομικών και συναφών με τα έργα Πολιτικού και Μηχανολόγου μηχανικού ειδών, όπως και να ιδρύει και εγκαθιστά λατομικές μονάδες για την εξαγωγή εκ του εδάφους, επεξεργασία καθε φύσεως και εμπορία αδρανών-θραυστών υλικών και μαρμάρων, όπως και αμμοληψίες.

δ)Να εμπορεύεται κάθε μορφής μηχανήματα εξαρτήματα και ανταλλακτικά να τα μισθώνει, να τα εκμισθώνει και γενικά να τα εκμεταλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο ή να κατασκευάζει μηχανήματα για χρήση δική της ή τρίτων, να παράγει να αξιοποιεί και να εκμεταλεύεται κάθε τεχνογνωσία σχετική με τους σκοπούς της, καθώς, καύσιμα, πετρελαιοειδή, ασφαλτοορυκτέλαια και γενικά κάθε είδους παράγωγα του πετρελαίου καθώς επίσης να ιδρύει οπουδήποτε σταθμούς

(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)
διακίνησης και εμπορείας των προϊόντων αυτών.

ε) Να ασχολείται με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκδήλωση που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τεχνικά έργα κάθε είδους.

στ) Να εκτελεί οικοδομικές εργασίες κάθε φύσης και να κατασκευάζει οικοδομές σε οικόπεδα που ανήκουν σ' αυτήν ή σε τρίτους (όπως ενεδικτικά εργολαβίες επ' αντιπαροχή) να εκμεταλλεύεται ακίνητα ιδιόκτητα ή τρίτων να αγοράζει και να πουλάει ακίνητα.

2. Η Εταιρία για να εκπληρώσει τους σκοπούς της μπορεί:

α) Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συνάπτει κοινοπραξίες με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει κατά κλάδο σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό.

β) Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

γ) Να χρησιμοποιεί το εργοληπτικό πτυχίο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτου, με σύμφωνη γνώμη του ιδίου ώστε να εκτελεί έργα που εκείνος έχει αναλάβει μετά από εκχώρηση στην Εταιρία.

3. Η άσκηση της Εταιρικής δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Να ασκεί κάθε συναφή εμπορική δραστηριότητα, όπως και εργοληπτική, που απορρέει ή οπωσδήποτε σύνδεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και εμπορικές επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες, να συμμετέχει σε άλλες συναφείς επιχειρήσειςν αεκτελεί κάθε άλλη ομοειδή και συναφή σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό της εργασία για την οποία θ αποφασίσει το Δ.Σ και να αναφέρεται το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στο οποίο έχου ή πρόκειται να καταχωρηθούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

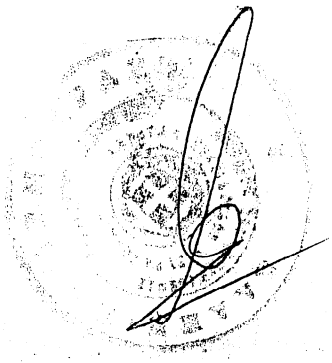
Αρθρο 3^{ο}

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας του Νομού Καβάλας.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η Εταιρία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες και πρατήρια και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας ακόμα και στις ειδικές δοσιδικίες εκτός αν άλλης ο νόμος ορίζει.



Αρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής πράξης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Με απόφαση της Γ.Σ. και τροποποίηση αυτού του άρθρου η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ΄.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 5ον:

Μετοχικό κεφάλαιο

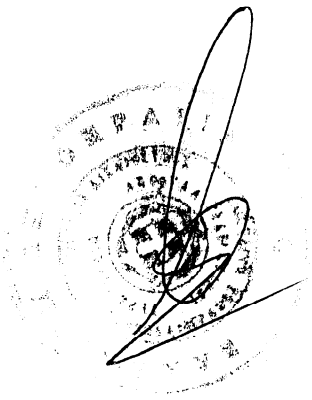
1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (390.000) ευρώ, καταβλητέο αμέσως μόλις συσταθεί η εταιρία, όπως ορίζει ο νόμος και το άρθρο 35 του παρόντος και διαιρείται σε εκατόν τριάντα χιλιάδες(130.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ.

2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 τού άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή μεσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/1920 **Περί ανωνύμων εταιριών**, ως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των

μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με



(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)
την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

6.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7.Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου τη εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπό κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών, την προθεσμία δια την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και τηνπροθεσμία κάλυψης.

8.Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιον.

9.Εντός του πρώτου διμήνου από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε

ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο ή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αντίστοιχα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τις πιο πάνω ημερομηνίες η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2339/1995.

Αρθρο 6ο

Μετοχές

1.Οι μετοχές της Ανωνύμου Εταιρίας είναι ονομαστικές, δύνανται δε να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες και από ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 (συνήθης απαρτία και πλειψηφία της Γ.Σ.) του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.

2.Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοιητικό Συμβούλιο.

3.Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρία η απόκτηση δικών της

(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)
μετοχών είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

4.Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α)Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β)Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ)Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρίας.

δ)Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε)Αποκτήσεις με σκοπό την διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετόχων αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παραγράφου 6 ως προς την περίπτωση (γ) έχει εφαργομή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:1)εφ' όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών μαζί με την ονομαστική άξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α-δ δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, 2)εφ' όσον δεν έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, 3)εφ' όσον πρόκειται για μετοχέςπλήρως εξοφλημένες.

5.Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ιδίας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί ναυπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

6.Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 7ο.-

Δικαιώματα των μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπερ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή του στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσαστην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραληφθούν εφόσον στη Γ.Σ. παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση τουδικαιώματος

προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6.Καθιερώνεται δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών σε τρίτους, εκτός συγγενών πρώτου βαθμού και εταιριών που ελέγχονται από τους μετόχους. Μέτοχος που έχει την πρόθεση να πωλήσει τις μετοχές του, είναι υποχρεωμένος να ανακοινώσει γραπτά σε όλους τους μετόχους, την πρόθεση του να πωλήσει συγκεκριμένο αριθμό μετοχών, καθώς και την τιμή που ζητά γι' αυτές. Οι λοιποί μέτοχοι θα είναι υποχρεωμένοι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήψη της, ν' απαντήσουν αν δέχονται την αγορά και την τιμή. Αν η προθεσμία περάσει άπρακτη ο πωλητής μέτοχος μπορεί να διαθέσει τις μετοχές του ελεύθερα. Αν οι λοιποί μέτοχοι απαντήσουν ότι δέχονται να αγοράσουν και συμφωνούν στην τιμή, οι προς πώληση μετοχές διατίθενται υποχρεωτικά σ' αυτούς κατά τον λόγο της συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν οι λοιποί μέτοχοι απαντήσουν ότι δέχονται μεν να αγοράσουν, διαφωνούν όμως ως προς την τιμή, η αξία των μετοχών προσδιορίζεται από διαιτησία κατ' αρχήν δύο διαιτητών που διορίζει ένα η κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά (πωλητών και αγοραστών) μέσα σε

(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)
πέντε (5) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση της άλλης στην οποία γνωστοποιείται ο δικός της διαιτητής. Σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών οι οποίοι πρέπει να βγάλουν την απόφασή τους μέσα σ' ένα (1) μήνα από τον διορισμό τους, επιδιαιτητής ορίζεται ελεγκτικολογιστική εταιρία της επιλογής του αγοραστού των μετοχών και σε περίπτωση παράλειψης τέτοιας επιλογής ο Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας. Η νέα κοινή απόφαση διαιτητών και επιδιαιτητού πρέπει να εκδοθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ο επιδιαιτητής θ' ανακοινώσει την αποδοχή του διορισμού του. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της κοινής απόφασης διαιτητών και επιδιαιτητού οι αγοραστές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το σχετικό τίμημα στους πωλητές επί τη παραλαβή των πωλουμένων μετοχών, άλλως οι πωλητές μπορούν να τις πωλήσουν ελεύθερα. Οπου δεν υπάρχει ειδικότερη πρόβλεψη στο παρόν ισχύουν οι περί Διαιτησίας διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, είναι δυνατό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως στις περιπτώσεις που προβλέπεται παραπάνω.

Αρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιό είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης

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

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχεια της προηγουμενης δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένης της παρ. 2του άρθρου 27 και του άρθρου 28 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεαταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό

(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α)Να ανακοινώσει στη ΓενικήΣυνέλευση τα ποσά που μέσαστην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλαίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας και είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοιητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την πειρουσιακη κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ναδώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

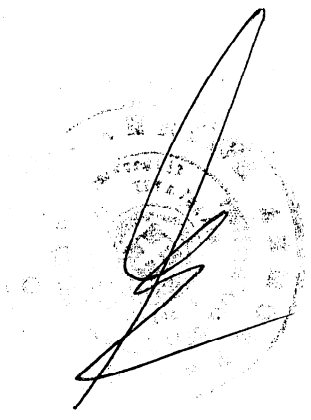
5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

α)στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β)στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.



(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας Δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονμικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία πουζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της

αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 9ο.-

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α)Παράταση ή μείωση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρίας.

β)Τροποποίηση του Καταστατικού

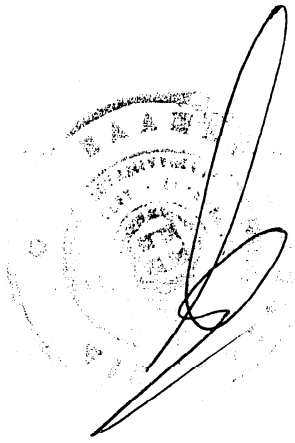
γ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των παραγράφων 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ)Εκδοση δανείου με ομολογίες.

ε)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.

στ)Εκλογή ελεγκτών.

ζ)Διορισμό εκκαθαριστών,



(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)
η)Εγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)

θ)Διάθεση κερδών

ι)μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως.

Αρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

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

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

Αρθρο 11ο.

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α)στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

β)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, και κατά την κρίση του Διοικητικού συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα

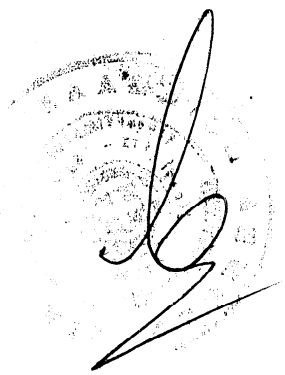
γ)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

δ)Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστονεφημερίδες πρέπει να εμπίπουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.Α.286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω αναφερόμενες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες



(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου) οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεκτών.

Αρθρο 12

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Αρθρο 13ο.-

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος νόμιμα συνταγμένος πίνακας της εταιρίας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις

ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 14.-

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερισίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εαν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3.)Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)

Αρθρο 15ο.-

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εαν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα πέντε έκτα (5/6) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β)Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.

γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

δ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος τις επιβαλλόμενεςαπό διατάξεις νόμων ή γενομένων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε)Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ)Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η)Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό ΣΥμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή εκδοση ομολογιακού δανείου και

θ)Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη

συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναλληπτική συνέλευση, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αρθρο 16ο.-

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα

(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)
ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Αρθρο 17ο.-

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

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

2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούται 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 ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 18ο.-

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Μετά τη έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, απαφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεκτών και κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανύσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν.2190/1920

Αρθρο 19ο.-

1.Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που

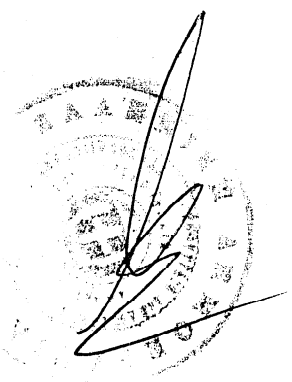
λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγράφου 1 και 31 παραγράφου 1 του Κώδικα Ν. 2190/1920, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

2.Η απόφαση της Γενικής συνελεύσεως για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, υποβάλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κώδικα Ν.2190/1920.

3.Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρίας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με την χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα μ τα άρθρα 44 α και 45 του Κώδικα Ν.2190/1920.

4.Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεσθεί διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του



(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου) Κώδικα Ν.2190/1920, που εισπράτεται από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεσθεί.

5.Εαν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών η εγκυρότητα της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που αφρούν την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαίωματα τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα α)29 παράγραφοι 3 και 4 και β)31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/20. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψεως απόφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων του Κ.Ν.2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 20.-

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) συμβούλους, το οποίο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τρίχονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί

όμως να περάσει την τετραετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναεκλεγούν.

Αρθρο 21ο.-

Εξουσία-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοκητικού ΣΥμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)

3.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αρθρο 22ο.-

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του ή μη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διεθύνων σύμβουλος.

Αρθρο 23ο.-

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι

τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 24ο.-

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

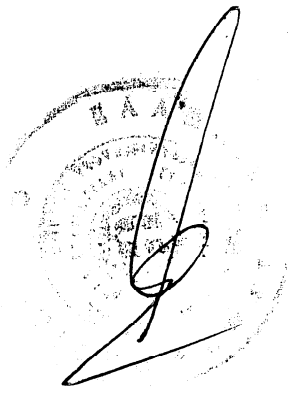
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή και τα δύο από τα μέλη του στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή δύο μέλη του.

Αρθρο 25ο.-

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των



(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου) τριών.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Αρθρο 26ο.-

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 27ο.-

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών-μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου- ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτων και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε

άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή της.

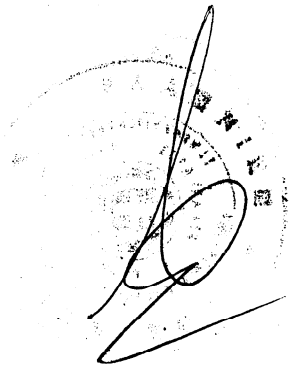
Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Αρθρο 28ο.-

Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1.Απαγορεύεταιι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα στην Ελλάδα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς ή να αναλαμβάνουνεκτέλεση έργων δημοσίων ή μη στο όνομά τους.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2



(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)
και 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τούτο ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Αρθρο 29ο

Ελεγκτές

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986 και 498/1987 η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3.Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει ναγίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε πουδεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α, παρ. 3 εδ. γ και παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει

α)αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

β)Αν έγινε επαλήθεση της συμφωνίας που αναφέρεται στην

περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

4.Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το αναγραφόμενο στην αίτηση περιεχόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Αρθρο 30.-

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την έκδοση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και τη σύσταση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 2003.

Αρθρο 31ο.-

(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)

Ετήσιοι λογαριασμοί

(ετήσεις οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους).

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 70α και 70β του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α)τον Ισολογισμό

β)τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»

γ)τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και

δ)το Προσάρτημα.

2.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α)Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

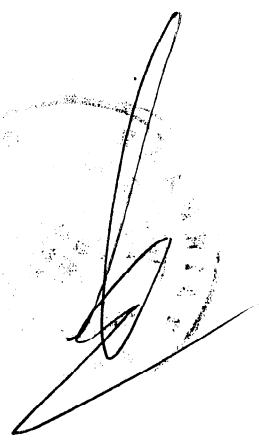
β)τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ)τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει 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 δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα οριζομενα στο εδάφ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.Αντίγραφα των ετήσιων Οικονμικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.



(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)

5.Ο Ισολογισμός της εταιρίας ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 6.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 5 στο συνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:α)στο ΦΕΚ,ΤΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.30 Π.Δ. περί Δελτίων Ανωνύμων Εταιριών, β)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 43β παρ. 1 και 2 του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου

γ)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και δ)σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν.2339/95.

7.Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική ΓενικήΣυνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αγρίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρου 26 α, Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και

αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομκών καταστάσεων.

Αρθρο 32ο.-

Διάθεση κερδών

1.Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, των ζημιών, των σύμφωνων με το Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Δεν μπορεί να γίνει οιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά τη λήξη της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι ή μετά την διανομή θα γίνει κατώτερο του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένο με τα αποθεματικά για τα οποία απαγορεύεται η διανομή από τον νόμο ή το καταστατικό. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α)Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό του υποχρεωτικού σύμφωνα με το νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτά η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική εκτός.εάν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή αν για οποιοδήποτε λόγο το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο

(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, προτού διανεμηθεί οποιδήποτε μέρισμα, του τυχόν χρεωτικού υπολοίθπου του λογαριασμού κεδών και ζημιών.

β)Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

γ)Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διατίθεται για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να μεταφερθεί αυτό εις νέον ή ναδιατεθεί για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών ή όπως αλλοιώς κρίνει, αφού διατεθεί κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως ποσοστό των κερδών ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρίας.

2.Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνον εφόσον δημοσιευθεί πριν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης τηςΕφημερίδας της Κυβερνήσεως και εφοσον υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται κατ' αυτό τον τρόπο, δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

3.Η πληρωμή των μερισμάτων συντελείται από την ημέρα που ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση και πραγματοποιείται στην έδρα της Εταιρίας. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την

πλήρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμμία αξίωση εναντίον της εταιρίας από τόκους. Παραγράφονται όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 33ο.-

Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1.Η εταιρία λύεται:

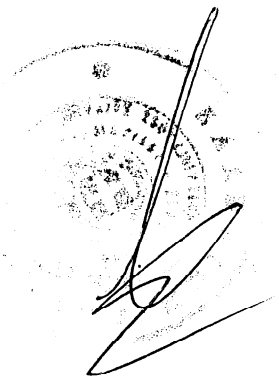
α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.

γ)Οταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρίας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήεμρα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού



(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου) κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οπία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 34ο.-

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ή τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση

Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5.Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

7.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρης της εκκαθάρισης.

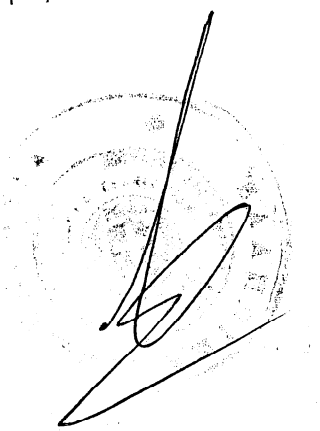
8.Οι εκκαθαριστές εκτελούν τα χρέη τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/20,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 35.-

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι



(ον φύλλον του υπ' αριθμόν 18.683 συμβολαίου)
διατάξεις του Ν.2190/2920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.