ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημίας 7
10671 Αθήνα
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 18-06-2018
Αριθ. Πρωτ.: 1147274

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **276601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18-06-2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1404624**, η με αριθμό 6829/18-06-2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **276601000** σύμφωνα με την από 26-02-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 6829/18 Σχετ. 3618/18/18-06-2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κωδικοποίηση, προσαρμογή και νέα αρίθμηση, σύμφωνα με τα Προεδρ. Δ/ματα 409/86 και 498/87, του καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1 : Σύσταση - Επωνυμία

Εχει συσταθεί ανώνυμη βιομηχανική Εταιρία με βάση την υπ' αριθμ. 22952/1970 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Κων/νου Κουτσουμπέλη και την υπ'αριθμ. 54386/4892/6.8.1970 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου που δημοσιεύθηκε στο 1258/20.8.1970 δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η εταιρία συστάθηκε δυνάμει της υπ αριθ. 22952/1970 πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Κων/νου Κουτσουμπέλη μεταξύ: α) της ανώνυμης βιομηχανικής εταιρίας με την επωνυμία «Ελαιουργία και Βαμβακουργία Θεσσαλονίκης Α.Ε.», εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη, η οποία συστάθηκε με το υπ' αριθμ. 197/1954 συμβόλαιο του συμβ/φου Πειραιώς Δημοσθένους Κατοπώδη, νομίμως δημοσιευθέντος στο Δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ' αριθμ. 332, ως τούτο τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 223/1954 πράξη του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 19522 πράξη του συμβ/φου Θεσσαλονίκης Μενελάου Οικονόμου, νομίμως εκπροσωπουμένης από τον Πρόεδρο του ΔΣ αυτής, Ηλία Ηλιάδη του Χαραλάμπους, κάτοικο Αθηνών, οδός Πλουτάρχου αριθμ.11 και β) του Θεμιστοκλή Σωτηριάδη του Σωτηρίου και της Θάλειας, κάτοικο Αθηνών, οδός Πλουτάρχου αριθμ.10, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α039420/1962 δελτίου ταυτότητας του Γ' Παραρτ.Ασφάλ. Αθηνών.

Ηδη είναι γραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ με αριθμό 1480/01/Β/86/1479.

Η επωνυμία της είναι «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η εταιρία χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές της με αλλοδαπούς την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα της χώρας, με την οποία συναλλάσσεται.

Αρθρο 2 : Κύριος Σκοπός

2.1 Κατά την σύσταση της Εταιρίας, σκοπός αυτής ορίσθηκε :

α) Η ίδρυση βιομηχανίας εκχυλίσεως ελαιωδών σπόρων, καθώς και βιομηχανία επεξεργασίας και διακινήσεως διαφόρων γεωργικών προϊόντων, ως και η διάθεση στο εσωτερικό και εξωτερικό των εξ αυτών παραγομένων ειδών, τυποποιημένων ή μη.

β) Η συμμετοχή εις προσωπικάς επιχειρήσεις ως και η τοιαύτη εις Εταιρίας οιουδήποτε εταιρικού τύπου, επιδιωκούσας τον αυτόν, παραπλήσιον ή και έτερον σκοπόν προς τον της παρούσης Εταιρίας, είτε ως ιδρυτικού μέλους, είτε εν υφισταμένη εταιρία.

γ) Η άσκησις πάσης φύσεως ναυτιλιακής εμπορίας και ιδία η αγορά, πώλησις και ναύλωσις πλοίων.

2.2. Με την από 25.6.77 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 107886 /δις/13.12.77 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3552/20.12.77 (Δελτ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ο σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η βιομηχανική επεξεργασία σπερμάτων σόγιας και παντός είδους ελαιούχων σπόρων, σπορελαίων, ελαιολάδου και Λιπαρών εν γένει προς παραγωγήν ελαιουργικών προιόντων τυποποιημένων ή μη κτηνοτροφών και πτηνοτροφών.

β) Η βιομηχανική παραγωγή ή επεξεργασία ζωοτροφών εν γένει εξ οιασδήποτε πρώτης ύλης.

γ) Η εμπορία εν τω εσωτερικώ ή τω εξωτερικώ των ανωτέρω ειδών ιδίας παραγωγής ή μη ως και παντός είδους γεωργικών και Βιομηχανικών προϊόντων εγχωρίου ή αλλοδαπής προελεύσεως, εξυπηρετούντων τους σκοπούς της Εταιρίας.

δ) Η ίδρυσις, η εξαγορά Εταιριών παντός τύπου, ως και η συμμετοχή εις Εταιρίας και Κοινοπραξίας, εξυπηρετούσας τους σκοπούς της Εταιρίας.

2.3. Δευτερεύων Σκοπός : Η παροχή υπηρεσιών από πλευράς της εταιρίας σχετικά με :

α. Την προσφορά τεχνικής βοήθειας σε πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα.

β. Τη διενέργεια ναυτικών πρακτορεύσεων και η διαχείριση κάθε φύσεως περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων.

γ. Τη διενέργεια πράξεων πλοιοκτησίας σχετικά με το θαλάσσιο εμπόριο, στα πλαίσια του επιδιωκόμενου εταιρικού σκοπού.

δ. Τη ναυπήγηση, κτήση κυριότητας, διαχείριση , εκμετάλλευση , ναύλωση θαλαμηγών και τουριστικών πλοίων.

Αρθρο 3: Εδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

Αρθρο 4 : Διάρκεια

Με το αρχικό καταστατικό (ΦΕΚ 1258/20.8.1970) ορίστηκε ότι η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται τριάντα (30) ετών και αρχίζει από τη δημοσίευση του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε η διάρκεια της Εταιρίας λήγει την 20ην Αυγούστου του έτους 2000.

Με την από 30.6.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η διάρκεια της εταιρίας παρατείνεται για πενήντα ένα έτη (51), και ως εκ τούτου η διάρκεια της λήγει την 30 Ιουνίου του έτους 2050.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 5 : Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Κατά τη σύσταση της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές 5.000.000, που διαιρέθηκε σε 5.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 της κάθε μετοχής που καταβλήθηκε ολοσχερώς.

5.2. Με την από 30.10.1971 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της Κεφάλαιο κατά δραχμές 31.000.0000, με την έκδοση 31.000 ανωνύμων μετοχών των δρχ. 1.000 η καθεμία, που καταβλήθηκε σε μετρητά. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την 130045/10.12.1971 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύθηκε στο 1808/22.12.1971 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Ετσι το Κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 36.000.000, που καταβλήθηκε ολοσχερώς.

5.3. Με την από 8.9.1975 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά δραχμές 36.000.000 με την έκδοση 36.000 νέων ανωνύμων μετοχών των δρχ. 1.000 η κάθε μία. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την 113737 /20.9.1975 απόφαση του Νομάρχη Δ/τος Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο 2168/2.10.1975 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Ετσι το Κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 72.000.000.

5.4. Με την από 25.6.1977 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, κατά δραχμές 13.500.000 :

α)δια της κεφαλαιοποιήσεως αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων κατ'εφαρμογή του Ν. 512/1977 εκ δρχ. 13.206.216 και

β) δια της καταβολής από τους μετόχους μετρητά δρχ. 293.784 . Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την 107886 (δις)/13.12.1977 απόφαση του Νομάρχη Αττικής (Δ/τος Αθηνών) και δημοσιεύθηκε στο 3552/20.12.1977 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δραχμές 85.500.000 και διαιρείται σε 85.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία, που καταβλήθηκε ολοσχερώς.

5.5. Με την από 25.10.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 52.500.000 και συγκεκριμένα :

α) δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων κατ'εφαρμογή του Ν. 1249/1982 εκ δραχμών 52.442.275 και

β) δια της καταβολής από τους Μετόχους μετρητών δρχ. 57.725 .

Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την 24048/17.11.1982 απόφαση του Νομάρχη Δ/τος Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο 4188/ 2.12.82 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σε συνδυασμό με την από 11.2.83 πράξη διόρθωσης σφαλμάτων του ιδίου Νομάρχη, που δημοσιεύθηκε στο 259/15.2.1983, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Ετσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια (138.000.000) δραχμές και διαιρείται σε 138.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμές η καθεμία. Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

5.6. Με την από 28.6.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές 114.000.000, δια της κεφαλαιοποιήσεως αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων κατ'εφαρμογήν της υπ'αριθμόν Ε 2665/1988 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και εκδόθηκαν 114.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας των δρχ. 1000 η κάθε μία. Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δρχ. διακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια (252.000.000) και διαιρείται σε 252.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία, που καταβλήθηκε ολοσχερώς.

5.7. Με την από 30.6.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 248.000.000 και συγκεκριμένα.

α. Δια της Κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων κατ'εφαρμογήν των διατάξεων του Νόμου 2065/1992 , Δρχ. 216.135.806

β. Δια της Κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου της αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει της υπ'αριθμόν Ε. 2665/1988 σχετικής απόφασης του Υπουργ. Οικονομικών δρχ. 991.952, δρχ. 30.872.242, Σύνολο δρχ. 248.000.000.

Ετσι το κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές και διαιρείται σε 500.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

5.8. Με την από 25.8.1993 απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 319.000.000 δρχ. με έκδοση 319.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας των 1.000 δρχ. η κάθε μία δια καταβολής. 'Ετσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 819.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 819.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

5.9. Με την από 2.11.1994 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δρχ. 600.000.000 με έκδοση 600.000 νέων ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας των δρχ. 1000 η κάθε μία δια καταβολής μετρητών. Ετσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 1.419.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 1.419.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

5.10. Με την από 30.6.1997 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δρχ. 500.700.000 μέ έκδοση 500.700 νέων ανωνύμων Μετοχών , ονομαστικής αξίας των δρχ. 1000 η κάθε μία δια της κεφαλαιοποιήσεως αξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή των παγίων που πραγματοποιήθηκε κατά την χρήση 1996.Ετσι το Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.919.700.000 δρχ. και διαιρείται σε 1.919.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

5.11. Με την από 21.1.2002 Απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας :α) εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε Ευρώ και β) αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 6.250,92 Ευρώ, δια της κεφαλαιοποιήσεως υπόλοιπου φολογηθέντων κερδών εις νέο του 2000 και μειώθηκε η ονομαστική αξία έκαστης μετοχής από 1.000 δραχμές σε 340,75 ή 1 Ευρώ. Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 5.640.000 Ευρώ και θα διαιρείται σε 5. 640.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

5.12. Με την από 28.6.2002 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 752.100 Ευρώ με έκδοση 752.100 νέων ανωνύμων μετοχών , ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία, δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων που πραγματοποιήθηκε κατά τη χρήση 2000. Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 6.392.100 Ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 6.392.100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1)Ευρώ η κάθε μία.

5.13 Με την από 30.6.2003 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 410.700 Ευρώ με την έκδοση 410.700 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία, δια α. της Κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 1828/1989 κατά το ποσό των 410.271,46 Ευρώ και β.δια της Κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Νόμο 2065/1992 κατά το ποσό των 428,54 Ευρώ. Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 6.802.800 Ευρώ , καταβεβλημένο ολοσχερώς της μετρητοίς και διαιρείται σε 6.802.800 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

5.14 Με την από 30.06.2005 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 862.200,00 με την έκδοση 862.200,00 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, διά: α) της κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 κατά το ποσό των 820.374,35 ευρώ και β) δια της κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, κατά το ποσό των 41.825,65 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 7.665.000,00 ευρώ,

καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 7.665.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

5.15 Με την από 29.06.2007 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 1.233.000,00 με την έκδοση 1.233.000 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, διά: α) της κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 κατά το ποσό των 1.232.575,20 ευρώ και β) δια της κεφαλαιοποίησης μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, κατά το ποσό των 424,80 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.898.000,00 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 8.898.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

5.16 Με την από 30.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 4.500.000,00 με την έκδοση 4.500.000 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης δια της καφαλαιοποιήσεων φορολογηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων ως εξής : α) ποσό 2.040.000,00 € για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του μέτρου 2.1 του Ε.Π.Α.Α. και Α.Υ. σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1257/99 και β) ποσό 2.460.000,00 € δια της καφαλαιοποιήσεων φορολογηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **δέκα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (13.398.000,00 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 13.398.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία

5.17 Με την από 30.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 1 € σε 0,30 € εκάστη με αύξηση του αριθμού των μετοχών που απαρτίζουν το μετοχικό κεφάλαιο από 13.398.000 τεμάχια σε 44.660.000 τεμάχια. Έτσι ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας ανέρχεται στα 44.660.000 τεμάχια αξίας 0,30 € εκάστη.

5.18 Με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 51.330.00 με την έκδοση 171.100 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) εκάστης δια της κεφαλαιοποιήσεως μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρίας κατά το νόμο 2065/92. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (13.449.330,00 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 44.831.100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

5.19 Με την από 25.08.2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 105.000,00 με την έκδοση 350.000 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) εκάστης δια της κεφαλαιοποιήσεως μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρίας κατά το νόμο 2065/92. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (13.554.330,00 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 45.181.100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

5.20 Με την από 20.07.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 750.000,00 με την μείωση των τεμαχίων των ανωνύμων μετοχών αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) εκάστης . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (12.804.330,00 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 42.681.100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

5.21 Με την από 26.02.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 600.000,00 με την μείωση των τεμαχίων των ανωνύμων μετοχών αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) εκάστης . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (12.204.330,00 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 40.681.100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

Αρθρο 6 : Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου :

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας έχει καλυφθεί ως εξής :

1)Κατά τη σύσταση της Εταιρίας το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των δρχ. 5.000.000 καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές.

2) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 31.000.000 που έγινε σύμφωνα με την από 30.10.1971 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους.

3) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 36.000.000, που έγινε σύμφωνα με την από 8.9.1975 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους.

4) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 13.500.000 που έγινε σύμφωνα με την από 25.6.1977 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καλύφθηκε : α) κατά ποσό δρχ. 13.206.216 δια της κεφαλαιοποιήσεως της αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων βάσει του Ν.512/1977 και β) κατά ποσό δρχ. 293/784 δια της καταβολής μετρητών από τους Μετόχους.

5)Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των δρχ. 52.500.000 που έγινε σύμφωνα με την από 25.10.82 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καλύφθηκε : α) κατά ποσό δρχ.52.442.275 δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων βάσει του Ν.1249/1982 και β) κατά ποσό δρχ. 57.725 δια της καταβολής μετρητών από τους μετόχους.

6) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των δρχ. 114.000.000 που έγινε με την από 28.6.1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καλύφθηκε δια κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων βάσει της Ε 2665/1988 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

7)Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 248.000.000 που έγινε με την από 30.6.1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καλύφθηκε : α) δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 ΔΡΧ.
216.135.806, β) δια της κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας παγίων βάσει της υπ'αρίθ. Ε 2665/ 1988 απόφασης του Υπ. Οικονομικών δρχ. 991.952 και γ) δια καταβολής μετρητών από τους μετόχους δρχ. 30.872.242.

8) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 319.000.000 που έγινε με την 25.8.1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους.

9)Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 600.000.000 που έγινε με την από 2.11.1994 απόφασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους.

10) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 500.700.000 που έγινε με την από 30.6.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καλύφθηκε δια κεφαλαιοποιήσεως αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 .

11) Η αύξηση του μετοχικού του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 6.250,92 Ευρώ που έγινε με την από 21.1.2002 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης καλύφθηκε δια κεφαλαιοποιήσεως υπόλοιπου φορολογηθέντων κερδών εις νέο του 2000.

12) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 752.100 Ευρώ που έγινε με την από 28.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καλύφθηκε δια κεφαλαιοποιήσεως αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 .

13) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 410.700 Ευρώ που έγινε με την από 30.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , καλύφθηκε **α.** δια της Κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 1828/1989 κατά το ποσό των 410.271,46 Ευρώ και **β**. δια της Κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Νόμο 2065/1992, κατά το ποσό των 428,54 Ευρώ.

14) Η άυξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 862.200,00 ευρώ που έγινε με την από 30.06.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καλύφθηκε διά: α) της καφαλαιοποιήσεως του του αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 κατά το ποσό

των 820.374,35 ευρώ και β) της κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, κατά το ποσό των 41.825,65 ευρώ.

15) Η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.233.000,00 ευρώ που έγινε με την από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καλύφθηκε δια: α) της κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 κατά το ποσό των 1.232.575,00 ευρώ και β) της κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, κατά το ποσό των 424,80 ευρώ.

16) Η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 4.500.000,00 ευρώ που έγινε με την από 30.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καλύφθηκε δια της κεφαλαιοποιήσεως φορολογηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων.

17) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 51.330,00 € που έγινε με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας καλύφθηκε δια της κεφαλαιοποιήσεως μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρίας, σύμφωνα με το νόμο 2065/1992.

18) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 105.000,00 € που έγινε με την από 25.08.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας καλύφθηκε δια της κεφαλαιοποιήσεως μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρίας, σύμφωνα με το νόμο 2065/1992.»

Αρθρο 7 : Μετοχές

7.1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής και μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι συγκύριοι μιας μετοχής οφείλουν να αντιπροσώπευονται από έναν κοινό εκπρόσωπο.

7.2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση και την μορφή των τίτλων των μετοχών, που μπορεί να ενσωματώνουν και περισσότερες μετοχές. Μπορεί επίσης να αποφασίζει για την αντικατάσταση των υφισταμένων μετοχών με νέες. Αποφασίζει τέλος και για την έκδοση προσωρινών τίτλων.

7.3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία αυτής, σε περίπτωση εκκαθαρίσεως, κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

7.4 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο αυτής, η δε κατοχή ταύτης συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας των νόμιμων αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 8 : Αύξηση Κεφαλαίου

8.1. Το Κεφάλαιο της Εταιρίας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του Καταστατικού , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού.

8.2 Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29§3 και 31§ 2 του ν.2190/1920 και η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν.2190/1920, δύναται να εκχωρεί στο ΔΣ την εξουσία, όπως με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, αυξάνει εντός πενταετίας ολικά ή μερικά το κεφάλαιό κατά ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο ΔΣ η εν λόγω εξουσία. Η ως άνω εξουσία του ΔΣ μπορεί να ανανεώνεται από τη ΓΣ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία λαμβάνει χώρα με απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

8.3. Κατ' εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 8.2, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος.

Αρθρο 9: Δικαίωμα Προτιμήσεως

9.1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου , καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών και του ομολογιακού δανείου ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που έχουν ορισθεί από το αποφάσισαν την αύξηση Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση των μετόχων.

9.2. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, η οποία τίθεται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών και δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τότε οι μετοχές που δεν αναλήφθησαν με το δικαίωμα προτιμήσεως διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως μπορεί να γίνει και με συστημένες επί αποδείξει επιστολές. Σε περίπτωση που αρνηθεί ένας ή περισσότεροι από τους μετόχους να καλύψουν την μερίδα που τους αναλογεί, αυτή θα καλύπτεται, κατά προτίμηση, από τους λοιπούς μετόχους , κατ'αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα.

9.3. Η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει έγκυρα με απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν , μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το πιο πάνω δικαίωμα προτιμήσεως. Προκειμένου η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει γι'αυτόν το περιορισμό ή κατάργηση, απαιτείται έγγραφη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτήν, που ν' αναφέρει τους λόγους λήψεως μιας τέτοιας αποφάσεως, καθώς και πως θα δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών, όπως προβλέπει το άρθρο 13 § 6 του ν.2190/1920. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται υποχρεωτικά δημοσιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190 /1920 όπως αυτό ισχύει.

Αρθρο 10 : Δικαιώματα μετόχων και μειοψηφίας

10.1 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους αναφορικά με τη διοίκηση μόνο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης και με την απρόσκοπτη συμμετοχή τους σ'αυτήν.

10.2 Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

10.3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

10.4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Δ.Σ. στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή 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, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

10.5. Σε περίπτωση αιτήσεως 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 Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

10.6. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά την

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

10.7 Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

10.8 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 10.2. έως 10.5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος , τις μετοχές τους που παρέχουν σ'αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους, μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφους 10.6. μέχρι εκδόσεως αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

10.9 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται άν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο όχι περισσότερο της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας έγιναν.

10.10 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τον αρμόδιο πρόεδρο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου τον έλεγχο της Εταιρίας, 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 οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Αρθρο 11 : Επίλυση διαφορών

11.1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρίας, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του προς αυτήν, ότι έχει μόνιμη κατοικία στην Αθήνα, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 142 ΚΠολΔ διαδικασία.

11.2. Οι μέτοχοι , με την ιδιότητά τους αυτή, και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές τους σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμειχθούν στη Διοίκηση της Εταιρίας πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 12 : Σύνθεση και θητεία

12.1 Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τουλάχιστον από 3 (τρία) και όχι περισσότερα από 7 (επτά) μέλη, που εκλέγονται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση.

12.2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της εγκρίνουσας τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει συνολικά την εξαετία. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Αρθρο 13 : Αντικαταστάσεις

13.1 Αν, για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος, παραίτηση, κ.λ.π.) κενωθεί θέση συμβούλου οι απομένοντες σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και άν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικά από τη Γενική Συνέλευση.

13.2. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, θεωρείται ως

παραίτηση, από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι'αυτήν και γίνει σχετική πράξη στα πρακτικά.

Αρθρο 14 : Συγκρότηση -Λειτουργία

14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση εκλέγει, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

14.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρίας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τον δε Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

14.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη αυτού, ως Διευθύνοντες Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει, από τα μέλη του, αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει όταν παρευρίσκονται σ'αυτό ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας Σύμβουλοι, αλλά οπωσδήποτε οι Σύμβουλοι που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις.

Σύμβουλοι που απουσιάζουν μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο, με επιστολή τους που δίνεται για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από άτομο μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

14.5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων Συμβούλων.

Αρθρο 15 : Πρακτικά

15.1 Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά , που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκόμενους στην συνεδρίαση Συμβούλους. Στο βιβλίο των Πρακτικών καταχωρούνται και οι γνώμες των μελών που διαφώνησαν, με αίτησή τους.

15.2. Αν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, μέχρι να συμπληρωθεί η θέση αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εγκύρως με τα υπόλοιπα μέλη αυτού, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών.

15.3. Αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον, κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος, Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αρθρο 16 : Συζήτηση- Τόπος - Χρόνος.

16.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο, που προσδιορίζει την ημέρα και την ώρα, τακτικώς μεν μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος το θεωρήσει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον Σύμβουλοι.

16.2. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται :

α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο, εντός οχτώ (8) ημερών από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση και

β) να περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίασης, κάθε θέμα που έχει προταθεί.

16.3 Το Διοικ. Συμβ. μπορεί να συνεδριάζει και στα κατά τόπους υποκαταστήματα της Εταιρίας στην ημεδαπή εφόσον συμφωνούν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του.

Αρθρο 17 : Αποζημιώσεις

17.1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις. Το ύψος της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την αίρεση της έγκρισης από τη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να παρέχει τη σχετική έγκρισή της με ειδική απόφαση της.

17.2 Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 18 : Εξουσία - Αρμοδιότητες

18.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία και αναφέρονται στις εταιρικές υποθέσεις και στην λειτουργία της Εταιρίας και την επίτευξη του σκοπού της, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα, που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα τους Γενικής Συνέλευσης.

18.2. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

18.3.Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και κάθε δημόσιας Αρχής, διοικητικής , κοινοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με τις κάθε 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 ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β)Διαχειρίζεταιι ,τοποθετεί, και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί κινητά , ακίνητα, πλοία ή πλοιάρια, εκμισθώνει ή μισθώνει αυτά , καθώς επίσης υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες επί ακινήτων και πλοίων, μισθώνει, εκμισθώνει ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συν/κές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει οποιασδήποτε μορφής απαιτήσεως της Εταιρίας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια εξαιρουμένων των δι'ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες χωρίς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική , εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρίες οποιασδήποτε μορφής και την ίδρυση άλλων εταιριών κάθε φύσεως.

δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή, ή κατάργηση εργοστασίων , γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών, ή υποκαταστημάτων της Εταιρίας, διορίζει ή παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργηθείσες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατατικού.

στ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έστω και αν δεν μνημονεύονται στο παρόν άρθρο.

18.4. α. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του , να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα , εξουσίες και αρμοδιότητες που του παρέχει το παρόν καταστατικό , καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού στον Πρόεδρο, σε έναν από τους Συμβούλους, που θα λαμβάνει τον τίτλο του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε Γενικό Διευθυντή, σε μέλος ή μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περισσότερους συμβούλους ή Διευθυντές της εταιρίας, ή και σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση του αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες. Εξαιρούνται τα θέματα που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Η εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τον Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με την παρ. 18.4.εδ. α του παρόντος άρθρου. Αν επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρίας ενώπιον του Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής, ή προκειμένου περί δόσεως όρκων εγχείρισης μήνυσης ή έγκλησης και παραίτησης από αυτές, δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών

δικαστηρίων στην προδικασία και στα ακροατήρια και παραίτησης από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραίτησης από αυτά, καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής, προσωπική εμφάνιση, την Εταιρία εκπροσωπούν νόμιμα πλην του Προέδρου, του Διευθύντοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή της και κάθε Προϊστάμενος ή Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος ειδικά δε για τις υποθέσεις των υποκαταστημάτων και ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος ή ο αναπληρωτής του ή ένας από τους Υποδιευθυντές του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 19 : Γενική Συνέλευση

19.1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβουλίου και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικώς τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μάλιστα εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξης κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

19.2 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, συνυπολογιζομένων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

19.3 Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, μετά από σύγκληση του Δ.Σ. και χωρίς πρόσκληση πριν από είκοσι μέρες και χωρίς τις δημοσιεύσεις, εφόσον όμως παρευρίσκονται και μετέχουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, που με ειδική απόφαση συμφωνούν στην κατ'αρχήν λήψη αποφάσεων.

19.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός των λοιπών προβλεπομένων από το παρόν Καταστατικό και τον Νόμο περιπτώσεων και κατά κάθε περίπτωσης που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

19.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που έχει ορισθεί από αυτούς εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρό του.

Αρθρο 20 : Πρόσκληση -Ημερήσια Διάταξη

20.1 Η πρόσκληση, για τη σύγκλιση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης , καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρίων και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Δ.Σ. έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

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

Η πιο πάνω πρόσκληση δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις πιο πάνω πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι πιο πάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Οι προσκλήσεις αυτές πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας.

20.2 Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γ.Σ. για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτού Λογιστή, στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

20.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να δίνει σε κάθε μέτοχο, που θα ζητήσει, τις ετησιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου και των ελεγκτών, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Αρθρο 21 : Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

21.1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν 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, ή σε αλλοδαπό Τραπεζικό Οργανισμό, οριζόμενο στην Πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης.

21.2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

21.3 Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

21.4 Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο αν δοθεί άδεια από την ίδια Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που θα ληφθεί με ειδική ψηφοφορία.

Αρθρο 22 : Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Αρθρο 23 : Απλή απαρτία και πλειοψηφία

23.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

23.2 Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, πριν.

Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

23.3 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αρθρο 24 : Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του σκοπού της Εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Τον περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού.

θ) Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου.

24.2 Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

24.3 Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

24.4 Ολες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 25 : Πρόεδρος - Γραμματέας

25.1 Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή , όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, κατά το άρθρο 14 παρ.2 του παρόντος, και όταν κωλύεται και αυτός ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρευρισκόμενους Συμβούλους.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινώς αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

25.2 Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Αρθρο 26 : Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

26.1 Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευμένη κατά το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται πλην εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

26.2 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος.

26.3 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

26.4 Εαν στη Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνον μέτοχος, ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας που προσυπογράφει τα Πρακτικά της Συνέλευσης.

Αρθρο 27 : Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών

27.1 Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

27.2 Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να λάβουν μέρος τα μέλη και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνον με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

Αρθρο 28 : Εξουσία - Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απουσιάζοντες και διαφωνούντες μετόχους. Εχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 12, 17, 24, 27.1, 29, 30 και 37.1.β του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 29 : Ελεγκτές - Εκλογή

29.1 Η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει κάθε χρόνο για το επόμενο διάστημα, δύο ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς. Εφόσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Νόμου 2190 /1920, όπως κάθε φορά ισχύει, οφείλει να

εκλέγει τον ή τους ελεγκτές της από τα μέλη το Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955. Στην περίπτωση αυτή ο τακτικός έλεγχος γίνεται από έναν μόνο ορκωτό λογιστή και έναν αναπληρωματικό.

29.2.Στην περίπτωση υποχρεωτικής εκλογής ορκωτών λογιστών, αυτή πραγματοποιείται από κατάλογο που περιέχει έξι (6) τουλάχιστον άτομα και που χορηγείται στην Εταιρία πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος.

29.3 Ο διορισμός κοινοποιείται από την Εταιρία στους ελεγέντες μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκλεγέντες μπορούν να αποποιηθούν, με έγγραφη δήλωσή τους, τον διορισμό τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση. Σε περίπτωση μη αποποίησης του διορισμού τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος (άρθρο 37 Κ.Ν. 2190/1920)

Αρθρο 30 : Αμοιβή

Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται είτε από τη Γενική Συνέλευση με την απόφαση του διορισμού τους, είτε, όταν πρόκειται για ορκωτό λογιστή, από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος και καταβάλλεται από την Εταιρία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της από τον Υπουργό Εμπορίου.

Αρθρο 31 : Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ελεγκτών

31.1 Η έγκυρη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), προϋποθέτει ότι αυτοί έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τον ελεγκτή.

31.2 Ο ελεγκτής παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της χρήσεως τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας. Δικαιούται να λαμβάνει γνώση και να ελέγχει όλα ανεξαιρέτως τα βιβλία της Εταιρίας, τους λογαριασμούς και κάθε εγγραφή και να προβαίνει σε υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

31.3 Υποβάλλει έκθεση προς την ετήσια Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό, τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και τα αποτελέσματα, από την οποία πρέπει να προκύπτει εάν τα στοιχεία αυτά απεικονίζουν ή δεν απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.

Η έκθεση περιέχει κρίσεις για το εάν έλαβε γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, για το εάν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής και εάν επήλθε ή όχι τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.

31.4 Επαληθεύει την ταυτότητα των οικονομικών καταστάσεως της Εταιρίας σε σχέση με το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση. Για το λόγο αυτόν η έκθεση πρέπει να τίθεται υπόψη του , τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

31.5 Επαληθεύει και μνημονεύει στην έκθεση τις μεθόδους που χρησιμοποίησε η Εταιρία για την αποτίμηση της περιουσίας της στον Ισολογισμό και τις μεθόδους υπολογισμού των αποσβέσεων και προβλέψεων καθώς και τα στοιχεία που επιβάλλει ο νόμος (παρ.4 άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920)

31.6 Υποχρεούται να παρίσταται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και δικαιούται με αίτηση του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας να προκαλεί σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως που περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 32 : Εταιρική χρήση

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Αρθρο 33 : Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

33.1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί την απογραφή και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

33.2 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα, της περιουσιακής καταστάσεως της χρηματοοικονομικής θέσεως και τα αποτελέσματα της χρήσεως της Εταιρίας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει:

α) τον Ισολογισμό
β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων » και
δ) το προσάρτημα

33.3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :

α) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των κατωτέρω (υπό β και γ) προσώπων από μέλος του Δ.Σ,. που ορίζεται από αυτό.

β) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου

Οι πιο πάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 34 : Εκθεση Διαχειρίσεως

Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών, της οικονομικής θέσεως της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επί πλέον, πρέπει να περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τα χρεώγραφα, το διαθέσιμο τυχόν συνάλλαγμα, τα ακίνητα, τα τυχόν βάρη, τις τυχόν ζημίες, τις τυχόν αναμενόμενες ζημίες καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της περιόδου μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως, σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.

Αρθρο 35 : Δημοσιότητα

35.1 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής της Εταιρίας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

35.2 Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεως 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.

35.3 Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

35.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 3, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, εκεί που δημοσιεύεται η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού.

35.5 Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στη αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της Συνέλευσης αυτής.

Αρθρο 36 : Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190 /1920 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εαν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α.ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο διαθέτει η Γενική Συνέλευση ελεύθερα ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτον αποθεματικόν, αμοιβήν του Διοικητικού Συμβουλίου, νόμιμες κρατήσεις ή το μεταφέρει σε νέα χρήση.

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1- 4 του παρόντος καταστατικού, μπορούν τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα, κατά το Καταστατικό , στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για μέρισμα.

Οταν χορηγηθούν από την Εταιρία οι αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του Κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί Κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού στο τέλος της χρήσεως στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να δημοσιεύει στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης τη γενομένη αύξηση.

ε) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων η ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ'αυτή, δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όταν καταρτισθεί και υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας.

Τα διανεμόμενα κατά τον τρόπο αυτόν, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190 /1920, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή , λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ'αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 37 : Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

37.1 Η Εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειας της , εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

37. 2 Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

37.3 Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 38 : Εκκαθάριση

38.1 Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση που λύεται η Εταιρία γιατί έληξε ο χρόνος της διάρκειας της (εδάφιο α' παρ. 1 άρθρου 37 του παρόντος) το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που λύεται η Εταιρία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (εδάφιο β' παρ.1 του ίδιου άρθρου) με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι εκκαθαριστές που μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ήθελαν τυχόν προσδιοριστεί από τη 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.

38.2 Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190 /1920.

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

38.4 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

38.5 Ολες οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

38.6 Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Αρθρο 39 : Γενική Διάταξη

39.1 Για τα θέματα της Συγχώνευσης, Διάσπασης η Ενοποίησης της Εταιρίας ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 498/1987.

39.2 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικόν, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και θα ισχύει, όταν τυχόν ανακύψει τέτοιο θέμα.

Βεβαιούται η ακρίβεια του καταστατικού ως έχει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.02.2018 .

Αθήνα αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ