ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 26/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1191053

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14029110000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35100/67/Β/96/003**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1432570**, η με αριθμό ΕΞ/1811-2 / 18/07/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ροδόπης με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3, 22, 23, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14029110000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35100/67/Β/96/003) σύμφωνα με την από 30/05/2018 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.

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

Μαργαρίτης Συμεών
Διευθυντής

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

Κοινοποίηση:

1. ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - Ο.Τ.9, 69150, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69150, Κομοτηνή

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε."

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε." και με τον διακριτικό τίτλο "MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A. " ο οποίος θα χρησιμοποιείται για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής και διεύθυνση των Γραφείων ΒΙ. ΠΕ Κομοτηνής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία γενικά οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει και τους όρους συστάσεως, δικαιοδοσίας και λειτουργίας αυτών, ως και τη φύση των εργασιών τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παρασκευή, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων βύνης και ζύθου, αρωματικών φυτών και βοτάνων σε οποιαδήποτε μορφή (υγρή ή στερεή), η παραγωγή και εμπορία ύδατος, πάσης φύσεως αναψυκτικών, ποτών και παρεμφερών προϊόντων, διαφόρων ποιοτήτων και σε οποιαδήποτε συσκευασία, η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ειδών συσκευασίας Ζυθοποιίας Ποτοποιίας για την εμπορία στην Ελλάδα και εκτός αυτής των παραπάνω προϊόντων, η ανέγερση, επέκταση, συντήρηση και λειτουργία πάσης φύσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η εμπορία και διαχείριση πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων ποικιλιών, η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους για την παραγωγή ζύθου, βύνης, αναψυκτικών και λοιπών σχετικών προϊόντων, η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου των ανωτέρω παραγόμενων προϊόντων καθώς και η εκπόνηση πάσης φύσεως σχετικών ερευνητικών μελετών για λογαριασμών τρίτων, η διοργάνωση πάσης φύσεως κοινωνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε συνεργασία ή μη με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η παροχή υπηρεσιών εστίασης και η λειτουργία και εκμετάλλευση εκθεσιακών και πολιτιστικών χώρων, εστιατορίων, μπαρ και λοιπών χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό τη διάθεση εντός αυτών και την άμεση ή έμμεση προώθηση των προϊόντων της Εταιρίας καθώς και η εισαγωγή, παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως αναμνηστικών - συλλεκτικών ειδών (ρουχισμού, ποτηριών κλπ.), δώρων (souvenirs) που θα φέρουν αποκλειστικά τα σήματα των προϊόντων της Εταιρείας κλπ και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα

βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού συνδεόμενων άμεσα ή έμμεσα με τις εν γένει δραστηριότητες της εταιρείας. Όλες οι εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας δύνανται να διεξάγονται και μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος».

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99)έτη και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμοδία Αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2094.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. **α.** Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο Σύστασης της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ., είναι ολοσχερώς καταβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.

   β. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο2/9-5-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

   γ. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο3/23-6-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δρχ. σε μετρητά με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

   δ. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο4/25-7-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (212.500.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων πενήντα (21.250) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

   ε. Με την απόφαση Νο5/21-8-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

   στ. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο6/24-9-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (137.500.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (13.750) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

   ζ. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο7/8-7-1997 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση πέντε χιλιάδων εκατό (5.100) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

η. Με την απόφαση Νο8/8-9-1997 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εβδομήντα εννέα εκατομμύρια (79.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση επτά χιλιάδων εννιακοσίων (7.900) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

θ. Με την απόφαση Νο10/29-12-1998 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά τριακόσια τριάντα εκατομμύρια (330.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ι. Με την απόφαση Νο11/27-2-1999 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια (147.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (14.700) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ια. Με την απόφαση Νο14/29-9-2000 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ιβ. Με την απόφαση Νο16/19-9-2001 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ιγ. Με την απόφαση Νο17/6-12-2001 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ιδ. Με την απόφαση Νο18/5-6-2002 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:

- η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (336.177.500) δραχμές σε μετρητά με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 σε 10.222,5 δραχμές και ταυτόχρονη έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (28.300) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.222,5 δραχμών.
- τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

ιε. Με την απόφαση Νο.22/13-11-2003 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:

η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 129.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.300) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

κ. Με την απόφαση Νο.24/13-11-2004 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.003.170,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννιά (33.439) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

λ. Με την απόφαση Νο.26/09-09-2005 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 900.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

μ. Με την απόφαση Νο.27/18-04-2006 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η μεταβίβαση εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο (9.622) ανωνύμων μετοχών , από τον μέτοχο κ.κ. Πολιτόπουλο Νικόλαο στους μετόχους κ.κ. Πολιτόπουλο Δημήτριο και Πολιτόπουλο Μιχαήλ .

ν. Με την απόφαση No.30/10-09-2007 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 759.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων (25.300) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

ξ. Με την απόφαση No.32/13-03-2009 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.073.520,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (35.784) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30.00) εκάστη.

ο. Με την απόφαση No.34/15-04-2010 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 535.680,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκαεφτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι (17.856) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

π. Με την απόφαση No.36/29-10-2010 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 580.800,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (19.360) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

ρ. Με την απόφαση No.37/16-12-2010 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 5.002.231,65 ευρώ για κάλυψη ισόποσου υπολοίπου συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μια σε δεκαεφτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (17,65) η κάθε μια.

σ. Με την απόφαση No.39/ 12-12-2011 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 2.633.027,00 με σκοπό, την επιστροφή κεφαλαίου σε όλους τους Μετόχους εκτός του Μετόχου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΛΙΣΙΑ Α.Ε και τρόπο πραγματοποίησης του σκοπού την ακύρωση μετοχών με αναλογία, ακύρωση μίας μετοχής για κάθε 2,44 μετοχές, κατεχόμενες από τους συμμετέχοντες στην επιστροφή κεφαλαίου Μετόχους.

τ. Με την απόφαση No.45/ 30-11-2014 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Απόκτηση από την Εταιρεία του συνόλου των επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών (7.853,00**)** μετοχών που κατέχει σήμερα ο Πρόεδρος της ΓΣ Νικόλαος Πολιτόπουλος, επί συνόλου διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα (255.859) μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 16 Ν. 2190/20 όπως ισχύει, με ονομαστική αξία 17,65 € έκαστη και την ακόλουθη ακύρωσή τους.

υ. Με την απόφαση No.46/30-12-2014 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 285.259,30 ευρώ, με κεφαλοποίηση του ειδικού αποθεματικού του Ν.2065/92 και την έκδοση 16.162,00 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 17,65 ευρώ έκαστης.

Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των *τεσσάρων εκατομμυρίων, εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (**4.662.565,20**) και διαιρείται σε διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ **(264.168,00)**) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεπτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά **(17,65)** ευρώ η κάθε μια, οι δε Μέτοχοι και οι μετοχές της «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» θα είναι ως εξής:*

1.	**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ**	**ΜΕΤΟΧΕΣ**	**110.369,00**	**ΠΟΣΟΣΤΟ**	**41,78%**
2.	**ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ**	**ΜΕΤΟΧΕΣ**	**110.369,00**	**ΠΟΣΟΣΤΟ**	**41,78%**
3.	**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΛΙΣΙΑ Α.Ε.**	**ΜΕΤΟΧΕΣ**	**43.430,00**	**ΠΟΣΟΣΤΟ**	**16,44%**
	ΣΥΝΟΛΟ	**ΜΕΤΟΧΩΝ**	**264.168,00**	**ΠΟΣΟΣΤΟ**	**100%**

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: **α)** να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, **β**) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, **γ)** οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. η οποία υπόκειται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία, που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία ,το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία, **δ)** Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5)έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο(1/4)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος

καταστατικού κατ' ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου (άρθρου 29 παρ. 3α και άρθρο 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύουν.)

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολό τους καθώς και κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για την πραγματοποίηση της επένδυσης, όπως ορίζουν οι αποφάσεις:

- ΔΙ.ΠΑ.1313/ΝΝ80521/Ν.1892/90/17-11-1995 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ,

μη μεταβιβάσιμες για μία *10ετία* από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης , χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας .

- ΙΕ/173/ΠΟ2/1/43/Ν.2601/98/12-1-1999 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
- ΙΕ/3159/ΠΟ2/1/169/Ν.2601/98/25-5-2001 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
- Αρ.πρωτ.14230/ΔΒΕ10/Ν.2601/98/31-7-2003 του Υφυπουργού Ανάπτυξης ,

μη μεταβιβάσιμες για μία *5ετία* από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης , χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης .

- ΙΕ/5042/ΠΟ2/4/00003/Ε/Ν.3299/2004 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ,

δεν επιτρέπεται να μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους για μία *5ετία* από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης , χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου . Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν οι μετοχές της είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής .

- ΙΕ/6005/ΠΟ2/4/00152/Ε/Ν.3299/2004 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ,

δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου , να μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν οι μετοχές της είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής .

- ΙΕ/14595/4306/ΠΟ2/5/00100/Ε/Ν.3299/2004 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ,
- ΙΕ/5276/2956/ΠΟ2/5/000187/Ε/ Ν.3299/ 2004 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ,

κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης οφείλει να γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ.1 του Κωδικοπ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν).

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ.(τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντες ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα(30)ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.Σε περίπτωση αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας 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 παρ.1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία

από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήστη και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

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

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και δη ομολογιών περί των οποίων τα άρθρα 3α,3β,3γ του Κωδ.Ν.2190/1920,όπως ισχύουν.

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

στ) Εκλογή ελεγκτών

ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε 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 από αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20)τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957,όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα όπως αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή σε μία από τις από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτές.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

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

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

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε(5)μέρες προ 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.

Άρθρο 13

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

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την 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 διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα [2/3]του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς του Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου

2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

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 τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων 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 και αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο για τις μετοχές τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έξι (6) συμβούλους.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλεγούν.

Άρθρο 20
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τη Διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της Εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές ενός ή περισσοτέρων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. 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 εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές 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 Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτου λήγει καθ' ον χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου. 2. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται είτε να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με το νόμο, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, δίχως την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, και σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 3. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, κάθε φορά που ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ή το απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρείας ή εφόσον το ζητήσουν δύο (2) μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Στην περίπτωση τηλεδιάσκεψης, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών Απαρτία πλειοψηφίας

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 παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης [δάνειο, εγγύησης κ.λ.π.] από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ 'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για

λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

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

2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε [5]ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση όμως που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

4. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2.του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις .Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31-12-1998.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ.3 εδ.α και β του Κ.Ν.2190/1920,όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και

β) από την έκθεση ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος , **α)** ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, **β)** τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του και **γ)** τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευρές νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} Κωδικ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον 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.

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

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Φ.Ε.Κ. [ΤΑΕ και Ε.Π.Ε.] σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδαφ. Β του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 καθώς και α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3735/1957,όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά τη χρήση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μία

ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής τα παραπάνω έγγραφα δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της, ή αν δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό [6%] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. **α)** Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

   γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς για 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 και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου και αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη διάρκεια και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.