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, 19/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1323482

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΤΡΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΤΡΟΝ ΓΕΚΑΤ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2759601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1479802**, η από 10/08/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΤΡΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΤΡΟΝ ΓΕΚΑΤ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2759601000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΤΡΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΡΟΝ ΓΕΚΑΤ ΑΕ»

Όπως διαμορφώθηκε μετά την από 10-08-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα – Διάρκεια

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

1.Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΡΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΡΟΝ ΓΕΚΑΤ ΑΕ»

2.Για τις σχέσεις της εταιρείας με την Αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο
Έδρα

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
2	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
4	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
5	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
6	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

7	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
8	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
9	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
10	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
11	ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94)
12	ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94)
13	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
14	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
16	ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ
17	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
18	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

19	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
21	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
22	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
23	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
24	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ)
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
26	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
27	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
28	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
29	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

31	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ
32	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
33	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΒΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
34	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (Weet Management)
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
36	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
37	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
38	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
39	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
40	ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
41	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
42	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
43	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
44	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
45	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
46	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
47	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
48	ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ)

49	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
50	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
51	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
52	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
53	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
54	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΩΣΗΣ
55	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
56	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του ΔΣ:
α) να προβαίνει στην ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων, εταιρειών θυγατρικών ή μη οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και αυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και β) να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε νομική σχέση (εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) σε άλλες επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπής και αλλοδαπής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, με ομοίους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και γ) να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθεί την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την άδεια σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα επτά (2047)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά δια του ιδρυτικού καταστατικού σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ., διαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) κοινές ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, και κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από του ιδρυτές μετόχους (ΦΕΚ 309/1998 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

2. Ακολούθως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8/10/1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας. Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000,00) δρχ. και διαιρείτο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ, η κάθε μία (ΦΕΚ 1009/1999, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
3. Ακολούθως, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/5/1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε (με τροποποίηση του καταστατικού) κατά διακόσια εξήντα εκατομμύρια (260.000.000) δρχ., με έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων (26.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 5745/99, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
4. Ακολούθως, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15/9/1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε (με τροποποίηση του καταστατικού) κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δρχ., με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των οκτακοσίων εκατομμυρίων (800.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία (ΔΕΚ 163/1999 – τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
5. Ακολούθως, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4/2/2000, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε (με τροποποίηση του καταστατικού), κατά ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δρχ., με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων εκατομμυρίων (1.800.000.000) δραχμών και διαιρείτο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 6563/2000 – τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
6. Ήδη, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/6/2003 και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.2842/2000 περί μετατροπής της δραχμικής ονομαστικής αξίας αυτών σε ευρώ, με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά το συνολικό ποσό των 9.534,80 ευρώ.
Έτσι, μετά τις παραπάνω μεταβολές και τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (5.292,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των 29,40 ευρώ η κάθε μία.
7. Ήδη με απόφαση της από 24/10/2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιό της κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσια (2.286.600) ευρώ διαγράφοντας ισόποση ζημία προηγούμενων χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
Έτσι, μετά τη διαγραφή αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων έξι χιλιάδων (3.006.000) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν

ογδόντα χιλιάδες (180.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 16,7 ευρώ η κάθε μία.

8. Ήδη, με απόφαση της από 2/8/2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1.981.271,30€), με την έκδοση εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα (188.639) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 16,70 ευρώ η κάθε μία, με ισόποση κεφαλαιοποίηση α) των υποχρεώσεων ύψους ενός εκατομμύριου τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1.382.636€) που είχε η εταιρεία προς την εταιρεία ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ δυνάμει της από 30 Νοεμβρίου 2011 σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων μεταξύ της τελευταίας και της γαλλικής εταιρείας EOLINVEST HELLAS, β) των λογισθέντων τόκων επί των υποχρεώσεων αυτών καθαρού ποσού μετά από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (199.587,55€), και γ) των άτοκων προκαταβολών συνολικού ποσού τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (399.047,75€) της ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ με σκοπό την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (4.987.271,30€) διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες τριάντα εννέα (298.639) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών (16,70) η κάθε μία.

9. Δυνάμει της από 28 Ιουνίου 2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο και σαράντα επτά λεπτών (€1.412.562,47), με διαγραφή ισόποσων ζημιών προηγούμενων χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων οκτώ και ογδόντα τριών λεπτών (€3.574.708,83), διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες τριάντα εννέα (298.639) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€11,97) εκάστης.

10. Δυνάμει της από 28 Νοεμβρίου 2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι και ενενήντα επτά λεπτών (€2.399.996,97) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής και ακύρωση διακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων μίας (200.501) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€11,97) εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων έντεκα Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€1.174.711,86), διαιρούμενο σε ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ (98.138) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€11,97) εκάστης.

Άρθρο 6ο
Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε

λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7ο
Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 και εντός πενταετίας από την εγκρίσεως της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφαση που θα ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920.
2. Η κατά την παραπάνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενη αύξηση κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας του άρθρου 19 παράγραφοι 1 και 4 του καταστατικού αντίστοιχα, με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
4. Για οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την απαρτία και πλειοψηφία.
5. Κάθε απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, ως και την προθεσμία κάλυψης.
5. Κάθε απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, ως και την προθεσμία κάλυψης.
6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει καταχωρείται σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση δε, αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά αυτή καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η προθεσμία καταβολή του ποσού της αύξησης του δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας και μόνο στην περίπτωση, που η αύξηση αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με

παράλληλη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού. Η ως άνω προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, που αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι δυνατόν να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

8. Σε περίπτωση που το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, η προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται στην προηγμένη.

9. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως. τροποποιημένος ίσχυες σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης του ως άνω δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, το δικαίωμα αυτό χάνεται, οι δε νέες μετοχές ή ομολογίες που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφόσον όμως όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή που αποστέλλεται σε όλους ανεξαιρέτως τους μετόχους της εταιρείας. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 19 και σύμφωνα με τους όρους των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.

11. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου για αύξηση του κεφαλαίου προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στην επόμενη παρ. 12 του παρόντος άρθρου, απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

12. Κάθε φορά που αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο, μέσα σε ένα μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησής του, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του ποσού της εκάστοτε αύξησης, στη συνεχεία δε μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από το άρθρο 7Β του Κ.Χ 2190/1920.

13. Η εταιρεία δύναται να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με ή χωρίς δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές. Ειδικότερα, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 18.03 του καταστατικού,

α) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τα περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 19 του καταστατικού, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας.

Β) Η εξουσία αυτή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εκχωρείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, δύναται να προβαίνει στην έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες.

γ) Οι αποφάσεις των παραπάνω περιπτώσεων α' και β' της παρούσας παραγράφου υπόκεινται στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν 2190/1920, εφαρμόζονται δε επ' αυτών και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920.

δ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν 2190/1920.

ε) Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

στ) Εάν η κάλυψη του δανείου δεν είναι πλήρης, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13α του Κ.Ν 2190/1920. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 12 του παρόντος άρθρου.

ζ) Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο 5 του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν 2190/1920. Οι παραπάνω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

14. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του ΚΝ 2190/1920. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της Εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ' αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920.

Άρθρο 8°
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και μεταβιβάζονται όπως ο νόμος ορίζει.
2. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλος δακτυλογραφημένοι ή απλές αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί, όσο και οι προσωρινοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή.
Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή και φέρουν τουλάχιστον τον Αριθμό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες

κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι. Βέβαια όταν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές στην εμπρόσθια πλευρά των τίτλων τους αναγράφονται υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου της μετοχής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα).

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 και την αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 4 του ίδιου άρθρου του καταστατικού και με τροποποίηση" του παρόντος άρθρου, μετατρέπονται οι ονομαστικές μπόχες σε ανώνυμες μετοχές και αντίστροφα. Μετά την τελείωση της παραπάνω τροποποίησης του καταστατικού, το "Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 3 αυτού του άρθρου, θα εκδώσει τους τίτλους των ανωνύμων μετοχών ή· αντίστροφα, τους οποίους θα παράδωσε; στους δικαιούχους μετόχους, με την παράλληλη προσκόμιση των ονομαστικών μετοχών ή αντίστροφα και την τήρηση της παρ. 4 του άρθρου 9 αυτού του καταστατικού.

Άρθρο 9°

1. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό ανπιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχο της.
4. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασης τους.

Άρθρο 10°

Αρμόδια Δικαστήρια.

1. Κάθε μέτοχος της εταιρείας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την εταιρεία πως έχει πάντοτε σαν μόνιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της εταιρείας και υπόκειται ως προς τις "σχέσεις του με την εταιρεία στους ελληνικούς νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση" προς μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία τη διεύθυνση κατοικίας του στην έδρα της εταιρείας ή αντίκλητο του σ' αυτή, θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας της εταιρείας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας από μία μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη από το καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα, όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και αυτή ενάγεται ενώπιον των ιδίων δικαστηρίων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 11°

Δικαιώματα μετόχων

1 . -Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους Γενική Συνέλευση.
2.-Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3.· Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του οφείλει να πληροφορήσει προηγουμένως περί αυτού όλους τους μετόχους, όπως αυτοί εμφανίζονται στην τελευταία Γενική Συνέλευση και να τους προτείνει να αποκτήσουν αυτοί τις μετοχές, γνωρίζοντας τους συγχρόνως τους όρους μεταβίβασης των μετοχών του.
Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταβίβασης τών μετοχών σε ήδη μέτοχο, μέσα σε ένα τρίμηνο, τότε ο επιθυμών τη μεταβίβαση μέτοχος, μπορεί να επιδιώξει αυτή τη μεταβίβαση ελεύθερα.
Σε περίπτωση κατά την οποία μέτοχος μεταβιβάσει τις μετοχές του χωρίς να τηρήσει τους όρους που προαναφέρθηκαν, υποχρεούται να καταβολή ως ποινική ρήτρα και αποζημίωση για κάθε μετοχή που μεταβίβασε ποσό ίσο προς το εικοσαπλάσιο της ονομαστικής τους αξίας. Το ποσό αυτό θα αποδοθεί στους λοιπούς μέτοχους και θα επιμερισθεί μεταξύ αυτών κατά την αναλογία, συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
Επιτρέπεται ελεύθερα (χωρίς δηλαδή τους ως άνω περιορισμούς) η μεταβίβαση μετοχών με επαχθή ή μη αιτία, σε σύζυγο ή συγγενείς των μετόχων μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείας.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο 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. 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 παλιούς 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. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Δεδομένου όμως ότι όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή που στέλνεται σε κάθε μέτοχο της εταιρείας, ανεξαίρετα. 5.- Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 12*
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 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 ημερησίας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων 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 αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία 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 καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε κάθε άλλη περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπο 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 αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου 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 την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης τη; Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και α) σης περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ήμερα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από τα αρμόδια Δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το κατά; την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δε, ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή 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 παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε 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 ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13°
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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 για:
α) Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,
β) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και αν αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του παρόντος, εκτός εάν πρόκειται για αύξηση κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος, ή για αναπροσαρμογή του κεφαλαίου της εταιρείας συνεπεία μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920.
γ) Τη μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας,
δ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες, μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν 2190/1920 (πλην της περιπτώσεως, κατά την οποία έχει εκχωρηθεί στο Δ.Σ η σχετική προς τούτο εξουσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3α παρ.1(β) και 13 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920) και την έκδοση δανείου δι' ομολογιών παρεχουσών δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3Β του Κ.Ν 2190/1920,
ε) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 26 του παρόντος,
στ) Την εκλογή των ελεγκτών,
ζ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
η) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών,
θ) Το διορισμό εκκαθαριστών,
ι) Την παράταση της διάρκειας ή τη λύση της εταιρείας, ως και την τυχόν αναβίωσή της
ια) Τη συγχώνευση, διάσπαση και μετατροπή της εταιρείας
ιβ) Τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
ιγ) Τη λήψη απόφασης σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος με διάταξη αναγκαστικού δικαίου ή με διάταξη ενδοτικού δικαίου (εκτός εάν, σε περίπτωση διάταξης ενδοτικού δικαίου, το Καταστατικό αυτό ορίζει διαφορετικά) προβλέπει ότι αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 14°
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να

συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ήμερες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση τη, Διευκρινίζω ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
4. Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη, όπως αυτές θα προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Άρθρο 15°
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται σε μια ημερομηνία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
2. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει, την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πρίν 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 σ' αυτήν.

Άρθρο 16°
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 (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 σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδότησε, νόμιμα·.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και, τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ήμερες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

Άρθρο 17°
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (43) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος 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 μετόχων .και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 18°
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
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) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 19°
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 αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) Στη μεταβολή του επιχειρηματικού αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

γ) Στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) Στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ε) Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος καθώς και την προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή επιβαλλόμενη από διάταξη νόμου,

στ) Στη μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας,

ζ) Στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,

η) Στη μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως,

θ) Στην έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα προς το άρθρο 3α του Κ.Ν 2190/1920, ή δι' ομολογιών παρεχουσών στους ομολογιούχους δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3β του Κ.Ν 2190/1920.

ι) Παροχής ή ανανέωσης εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου δι' ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 3α παρ. 1(β) και 13 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920.

ια) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γ.Σ, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

Άρθρο 20°
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν 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 χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 21°
θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της,

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

Άρθρο 22°

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 23°

Σύνθεση-θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) ως εννέα (9) συμβούλους.
2. Τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 24°

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) 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 εκείνη που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο: (α) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ημεδαπών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Νομαρχιακής, Δημοτικής, Κοινοτικής και Επαγγελματικής Αρχής και λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών δια του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή κάποιου Συμβούλου ή άλλου προσώπου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, (β) αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού, καθώς και για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου καθώς και ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου ανεξαρτήτως ποσού, και για την παροχή εμπράγματης εξασφάλισης για την εξασφάλιση των ομολογιακών δανείων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 αντίστοιχα του Ν.3156/2003 και της επόμενης παρ. 3 του παρόντος άρθρου, (γ) αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση εργοταξίων και την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων και καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και δικαιοδοσία των διευθυνόντων, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της Εταιρείας κανονίζοντας τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές κάθε ενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της, (δ) συνομολογεί δάνεια και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις με οποιουσδήποτε όρους και εξασφαλίσεις, πλην της εκδόσεως δανείων δι' ομολογιών των άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν.2190/1920, (ε) αποφασίζει την απόκτηση ακινήτων ή την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, εργολαβικές συμβάσεις με οικοπεδούχους για ανέγερση πολυκατοικίας επ' αντιπαροχή, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, (στ) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσες, (ζ) συνάπτει συμβάσεις παντός είδους τραπεζικών πιστώσεων, ιδία επί υποθήκη, είτε επί ενεχύρω αξιόγραφων, ή επ' ανοικτώ λογαριασμό και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει, ότι αυτό είναι αναγκαίο προς την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, (η) αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής,

ενεργώντας κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρεία, (θ) παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, (ι) ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ή του Δημοσίου και συνάπτει οσεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια, (ια) καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε φύσεως εταιρείες και επιχειρήσεις, (ιβ) καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας, (ιγ) εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων, (ιδ) προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, (ιε) δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για την δόση του όρκου, (ιστ) διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων και λοιπών ενδίκων βοηθημάτων, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται ολικά ή μερικά από δικόγραφα και δίκες, και αποφασίζει για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών, (ιζ) παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα και ανακαλεί αυτούς, (ιη) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές, ή προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ως και για τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα, (ιθ) προτείνει στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, την αύξηση και τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη λύση αυτής, πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και τη συγχώνευση με άλλες εταιρείες και κάθε άλλο θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, (ιι) καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, (κ) ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού δημοσιεύσεις, (κα) τηρεί τα πρακτικά και τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων και (κβ) γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό και στο νόμο με διάταξη αναγκαστικού δικαίου.

3. α. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει και τις παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητες, οι οποίες προσδιορίζονται με απόφασή του που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη στην κατωτέρω υποπαράγραφο (β) της παρούσας παραγράφου απαρτία και πλειοψηφία, και είναι μόνο αυτό αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου του άρθρου 6 του Ν.3156/2003 και ομολογιακού δανείου με ομολογίες δυνάμενες να εξοφληθούν με ανταλλαγή κινητών αξιών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν.3156/2003.

β. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 28 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση των ομολογιακών δανείων της ανωτέρω υποπαραγράφου (α), λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του.

γ. Με την επιφύλαξη της κατωτέρω υποπαραγράφου (δ) της παρούσας παραγράφου, σχετικά με την έκδοση των ομολογιακών δανείων της ανωτέρω υποπαραγράφου (α), ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εμπίπτουν:

(i) η απόφαση για την έκδοση του ομολογιακού δανείου,

(ii) ο καθορισμός των όρων του ομολογιακού δανείου,

(iii) η παροχή παντός είδους εμπράγματης εξασφαλίσεως επί πάσης κινητής και ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας και επί παντός δικαιώματος, αξιώσεως και άλλου περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας από το ομολογιακό δάνειο,

(iv) ο καθορισμός της σχέσης ανταλλαγής, σε περίπτωση έκδοσης ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου του άρθρου 7 του Ν.3156/2003

(v) η κατάρτιση συμβάσεων αναγωγής με οποιοδήποτε εγγυητή ή άλλο συνυπόχρεο στα πλαίσια του ομολογιακού δανείου,

(vi) η κατάρτιση και δημοσίευση του κατ' άρθρο 1§4 του Ν.3156/2003 προγράμματος,

(vii) ο καθορισμός των δικαιωμάτων των ομολογιούχων μέσα στα επιτρεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία πλαίσια,

(viii) ο καθορισμός της ονομαστικής αξίας κάθε ομολογίας,

(ix) ο καθορισμός του τύπου (ονομαστικές / ανώνυμες / εις διαταγήν) και της φύσης (φυσικές / άυλες) των τίτλων ομολογιών που θα εκδώσει η Εταιρεία,

(x) ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των ομολογιών,

(xi) ο καθορισμός της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ή η θέση ορίων ή διαδικασίας για τον καθορισμό αυτό περιλαμβανομένης και της παροχής εξουσιοδοτήσεως σε οποιοδήποτε ανάδοχο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμβουλο ή και τρίτο πρόσωπο εκτός της Εταιρείας να προβεί στο σχετικό καθορισμό,

(xii) η τυχόν εισαγωγή των ομολογιών σε χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμισμένη αγορά,

(xiii) η κατάρτιση ενημερωτικών ή άλλων πληροφοριακών δελτίων,

(xiv) η ανάθεση του έργου της εκτίμησης και αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου αποπληρωμής των ομολογιών (rating),

(xv) η πρόσληψη συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, αναδόχων, εκτιμητών, θεματοφυλάκων, διαχειριστών, εκπροσώπων είσπραξης και καταβολής, και δικηγόρων και η κατάρτιση σχετικών συμβάσεων με αυτούς

(xvi) η παροχή εξουσιοδοτήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους για την υπογραφή των τίτλων των ομολογιών, την υπογραφή όλων των συμβάσεων και πράξεων και μονομερών δικαιοπραξιών και η διενέργεια παντός είδους και οιονεί δικαιοπραξιών και υλικών πράξεων που τυχόν θα απαιτηθούν για την έκδοση του ομολογιακού δανείου, για την υλοποίηση των συναλλαγών που τυχόν θα προβλέπονται στους όρους του, και για τη διάθεση και κυκλοφορία των ομολογιών και των σχετικών τίτλων,

δ. Η παροχή εγγύησης για την αποπληρωμή ή εν γένει για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από ομολογιακό δάνειο που έχει εκδώσει άλλη εταιρεία, καθώς και η προσφορά ή διάθεση κινητών αξιών της Εταιρείας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά την ανταλλαγή στα πλαίσια ομολογιακού δανείου που έχουν εκδώσει άλλες εταιρείες, καθώς και η σύναψη και κατάρτιση όλων των σχετικών συμβατικών κειμένων και δικαιοπραξιών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (β) της παρούσας παραγράφου.

ε. Μέσα στα πλαίσια της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.3156/2003, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του και να τα εξουσιοδοτεί, να καθορίζουν τους ειδικότερους όρους του δανείου, πλην του είδους του, του ανωτάτου ποσού του, των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων αυτού, της τυχόν αρχικής οργάνωσης των ομολογιούχων σε ομάδα, και σε περίπτωση ομολογιακού δανείου του άρθρου 7 του Ν.3156/2003, του ανωτάτου αριθμού ή της ανώτατης αξίας των προσφερομένων σε ανταλλαγή κινητών αξιών.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και 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. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 , 22-, 23 και23ατουΚ.Ν, 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 25°
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου-ο- Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 26°
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών , με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών 3.
2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν , απέθαναν ή απωλέσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών αν είναι τουλάχιστον τρία και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του αρθ. 7Β του ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη

Άρθρο 27°
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 28°
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι, (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.
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 των τριών (3).
1. 3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 7 και της παρ. 3α του άρθρου 24 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29°
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 30°
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 31°
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για Λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Άρθρο 32°
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται, υπέρβαση των ορίων της παρ. ό του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π,Δ. 409/1936 και 1498/1987, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.
3.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν . αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 33°
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 34°
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε συμφωνά με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42Β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43Β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α και 3 εδαφ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και
β) Από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης συμφωνά με αυτά που ορίζονται από το νομό, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43Β παρ. 5 και 7Β παρ. 1 εδάφιο Β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 35 και 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :
α) τον διευθύνοντα σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει , από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,
β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της καίριας,
γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 35°
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων «του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Λ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του 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 φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο.(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, του ΚΝ 148/1967, του Ν.Δ. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ 34/1963 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 36°
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
γ) Μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.
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, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 37°
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου ατής παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας 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 με την διαδικασία και τον 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 Πορισμός 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 να συντάσσουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό της οποίας αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ-ΕΠΕ) Ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση 1Β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε έτους υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης αυτής, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για να συνεχισθεί περαιτέρω η εκκαθάριση, χωρίς να επιτρέπεται να υπερβεί σε καμία περίπτωση τη δεκαετία, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 38ο

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

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΔΡΟΝ ΓΕΚΑΤ ΑΕ», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, δυνάμει της από 10-08-2018 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα, 10-08-2018,
Για την εταιρεία «ΑΝΔΡΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Βαρβιτσιώτης Δημήτριος