Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 12/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1435057

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5625401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10320/01ΑΤ/Β/86/051(04)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1562221**, η με αριθμό 19492/18 / 12/11/2018 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5625401000 σύμφωνα με την από 24/10/2018 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

μετά την από 24/10/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια-Σκοπός

Αρθρον 1

Σύσταση – επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.». Στις συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία της Εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται στην αντίστοιχη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρον 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Επίσης, δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία και εργοστάσια και εις ετέρας πόλεις της Ελλάδας, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, ορίζοντας τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση, της δικαιοδοσία τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας.

Άρθρον 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών λατομείου, ασφαλτομίγματος, προϊόντων ασφάλτου, τσιμέντου και ασβέστου σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.

2. Η αγορά, η εμπορία, η εκμίσθωση, η μίσθωση, η υπερμίσθωση και η εκμετάλλευση κάθε φύσης μηχανημάτων έργων και άλλων παρεμφερών μηχανημάτων.
3. Η παραγωγή και εμπορία κάθε φύσης οικοδομικών υλικών και η ολική ή μερική συμμετοχή σε οποιαδήποτε παρεμφερή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής.
4. Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού.
5. Η ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η ανάληψη και εργοληπτική κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
7. Η ανέγερση και πώληση οικοδομών, επαγγελματικών χώρων και λοιπών κτιρίων.
8. Η παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και προϊόντων αυτού.
9. Η ανάληψη, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, επίβλεψη, συντήρηση και εν γένει εκμετάλλευση έργων προστασίας του περιβάλλοντος, δημόσιων και ιδιωτικών, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, όπως, ενδεικτικά: έργων επεξεργασίας, παραγωγής, μεταφοράς ή εν γένει διαχείρισης, αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, ιλύος, στερεών αποβλήτων, έργων βιολογικής αποκομιδής και εξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων και απορριμμάτων, έργων βιολογικού καθαρισμού και καθαρισμού ποταμών και λιμνών, εγκαταστάσεων μετατροπής υδάτων σε πόσιμα, εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και κάθε άλλων συναφών βιομηχανικών, τεχνολογικών και λοιπών έργων.
10. Η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία, επίβλεψη, συντήρηση και εν γένει εκμετάλλευση, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, μονάδων ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως, ενδεικτικά, αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών σταθμών, υδροηλεκτρικών έργων κλπ, δημόσιων και ιδιωτικών, και η παραγωγή, διαχείριση, εμπορία, διάθεση , μεταφορά και εν γένει εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης, κυρίως, από ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως, ενδεικτικά, αιολικής, ηλιακής, γεωθερμικής, μηχανικής, ενέργειας από βιομάζα και βιοκαύσιμα κλπ, καθώς και η προμήθεια υλικών και μέσων για την υλοποίηση ενεργειακών, εν γένει, έργων.
11. Η ίδρυση, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση, λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση πρατηρίων πώλησης και διανομής πάσης φύσεως καυσίμων

(στερών, υγρών και αερίων) και η αποθήκευση, διακίνηση, μεταφορά και εμπορία κάθε είδους καυσίμου.

Άρθρον 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως πεντήκοντα (50) έτη, αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος και της εγκρινούσης το παρόν αποφάσεως του Νομάρχου εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Μετοχικόν κεφάλαιον – Μετοχαί

Άρθρον 5

Μετοχικόν κεφάλαιο

1.α Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο κατά την 30-06-2001 σε δραχμές τριακόσια τρία εκατομμύρια (303.000.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 303.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμιά.

β. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30-06-2001, αφενός μεν μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, αφετέρου δε για τις ανάγκες της μετατροπής αυτής μειώθηκε υποχρεωτικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 485.557 δραχμών.

Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές μεν 302.514.443, σε Ευρώ δε 887.790,00 διαιρούμενο σε 303.000 μετοχές ονομαστικής αξίας σε δραχμές 998,398 και σε Ευρώ 2,93 ανά μετοχή. Από την 1-1-2002 τόσο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όσο και η ονομαστική αξία των μετοχών εκφράζονται μόνο σε Ευρώ.

γ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12-06-2002 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 460.010,00 Ευρώ, με καταβολή σε μετρητά και με την έκδοση 157.000 νέων

μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 η καθεμιά και με τιμή έκδοσης – διάθεσης 9,50 Ευρώ. Κατόπιν αυτών το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.347.800,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 460.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η καθεμιά.

δ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28-02-2003 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.098.750,00 Ευρώ, με καταβολή σε μετρητά και με την έκδοση 375.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η καθεμιά.

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.446.550,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 835.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 η καθεμιά.

ε. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30-6-2003, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων σαράντα εννιά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (4.049,26 €), αφενός μεν με κεφαλαιοποίηση ποσού 4.048,40 € που προέρχεται από υπεραξία, που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, αφετέρου δε με καταβολή σε μετρητά ποσού 0,86 € και με την έκδοση χιλίων τριακοσίων ογδόντα δύο (1.382) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € η καθεμιά.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (2.450.599,26 €), διαιρούμενο σε οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα δύο (836.382) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) της καθεμιάς.

στ. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25-11-2004 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 5.747.511,09 Ευρώ ως ακολούθως:

(i) με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία των ανωνύμων εταιρειών «ΠΥΡΡΟΣ ΑΕ» και «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΕ», σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, και τους από 31-05-2004 Ισολογισμούς Μετασχηματισμού αυτών, αλλά μόνο κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης από τις απορροφώμενες εταιρείες ΠΥΡΡΟΣ ΑΕ, ήτοι κατά το ποσό των 3.640.145,00 Ευρώ, ενώ το επίσης εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης απορροφώμενης εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΕ) ανερχόμενο στο ποσό των

689.725,00 Ευρώ δεν προσαύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της (Απορροφώσας) Εταιρείας, για το λόγο ότι αυτή κατείχε το σύνολο των μετοχών της ενλόγω απορροφώμενης εταιρείας (23.500) που ακυρώθηκαν λόγω σύγχυσης, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20)

(ii) με την ολοκλήρωση της απόσχισης/εισφοράς και αναδοχής του εισφερόμενου στην Εταιρεία λατομικού κλάδου της αποσχίζουσας ανώνυμης εταιρείας ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ, κατά το ποσό της λογιστικής καθαρής θέσης του κλάδου αυτού, όπως προκύπτει βάσει της Λογιστικής Κατάστασης της 30 Ιουνίου 2003, ήτοι κατά το ποσό των 2.100.135,56 Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/93 και

(iii) κατά το ποσό των 7.230,53 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος των φορολογημένων αποθεματικών της και για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών της.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25-11-2004 αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας από 2,93 σε 5,55 Ευρώ.

Για το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5.747.511,09 Ευρώ εκδόθηκαν 640.755 νέες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,55 Ευρώ η καθεμιά, οι οποίες όλες διανεμήθηκαν, κατά τη συμφωνηθείσα σχέση αξιών, στους μετόχους της απορροφώμενης ανώνυμης εταιρείας ΠΥΡΡΟΣ ΑΕ και στην αποσχίζουσα και εισφέρουσα το λατομικό κλάδο ανώνυμη εταιρεία ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ και συγκεκριμένα 432.066 μετοχές στους μετόχους της πρώτης απορροφώμενης ανώνυμης εταιρείας ΠΥΡΡΟΣ ΑΕ, και 208.689 μετοχές στην αποσχίζουσα/εισφέρουσα το λατομικό κλάδο ανώνυμη εταιρεία ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ.

Οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας αντικατέστησαν τις μετοχές τους (836.382) με ισάριθμες νέες μετοχές νέας ονομαστικής αξίας 5,55 η καθεμιά.

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα και 0,35 (8.198.110,35) Ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά (1.477.137) νέες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε και 0,55 (5,55) Ευρώ η καθεμιά.

ζ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7ης Φεβρουαρίου 2005 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά

το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριών και 0,55 (2.000.003,55) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση τριακοσίων εξήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα μιας (360.361) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5,55 η καθεμιά.

η. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 2006 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (49.683,60 €) α) με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, ανερχομένου σε ποσό 49.548,71 ευρώ και β) με κεφαλαιοποίηση, για λόγους στρογγυλοποίησης, τμήματος του φορολογημένου αποθεματικού της Εταιρείας, ανερχομένου σε ποσό 134,89 ευρώ και έκδοση οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο (8.952) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5,55 η καθεμιά.

θ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Ιουλίου 2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (1.752.202,50 €) και συγκεκριμένα:

(i) με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας «ΔΩΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/93 και τον από 31-12-2006 Ισολογισμό Μετασχηματισμού της απορροφώμενης εταιρείας, κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (1.594.000,00 €) και

(ii) κατά το ποσό των εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (158.202,50 €), με κεφαλαιοποίηση τμήματος του έκτακτου φορολογημένου αποθεματικού της και συγκεκριμένα από τα φορολογημένα κέρδη της χρήσης του 2005 (κωδ. λογαρ. 4105000000), για λόγους στρογγυλοποίησης.

Με την ίδια ως άνω απόφαση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 5,55 Ευρώ σε 10,00 Ευρώ, την ακύρωση των παλαιών μετοχών της Εταιρείας και την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ η καθεμιά.

Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ (12.000.000,00 €), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμιά.

ι. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιανουαρίου 2008 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων εκατόν δέκα επτά χιλιάδων (9.117.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση εννεακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων (911.700) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η καθεμιά.

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εκατόν δέκα επτά χιλιάδων (21.117.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες επτακόσιες (2.111.700) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η καθεμιά.7

ια. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Οκτωβρίου 2011, κατά την οποία εγκρίθηκε το οριστικό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση από την Εταιρεία των ανωνύμων εταιρειών «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό κατά το ποσό των οκτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (810.000,00 €), με την έκδοση 81.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστη. Η αύξηση αυτή προκύπτει:

αφ' ενός κατά το ποσό της καθαρής θέσης της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας, ύψους 6.149,96 Ευρώ και

αφ' ετέρου κατά το ποσό καθαρής θέσης της Δεύτερης Απορροφώμενης Εταιρείας, ύψους 803.850,04 Ευρώ.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, εφ' εξής, στο συνολικό ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (21.927.000,00 €), διαιρούμενο σε 2.192.700 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου έγχαρτες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ εκάστη.

ιβ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24ης Οκτωβρίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των

επτά εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (7.020.000 €), με την ακύρωση επτακοσίων δύο χιλιάδων (702.000) μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μετοχή.

Κατόπιν της μείωσης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά χιλιάδων ευρώ (14.907.000 €), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσιες (1.490.700) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμιά.

Άρθρον 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.
   Μέχρι την ημερομηνία αυτή οι μετοχές ήταν ανώνυμες με εξαίρεση την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας κατά την οποία οι μετοχές της ήταν υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά τα 75% του συνόλου τους.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών, καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς.
3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θέλουσι παραδοθή εις τους κατά το άρθρον 5 και 34 του παρόντος δικαιούχους προσωρινού τίτλοι, οι οποίοι θέλουν επιστραφή άμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών, μερίμνει του Διοικητικού Συμβουλίου και παραδοθούν αυτοί εις τους κύριους των προσωρινών. Η μεταβίβασις των μετοχών γίνεται δι' απλής παραδόσεως των τίτλων.
4. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

Άρθρον 7

Δικαιώματα μετόχων

Αι μετοχαί της εταιρείας έναντι αυτής είναι αδιαίρετοι. Εις περίπτωσιν συγκυριότητος επί μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων δέον να ασκούνται υπό ενός αντιπροσώπου, οριζομένου από κοινού υπό όλων των συγκυρίων. Εφ' όσον η

εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναστείλει την άσκησιν των εκ της μετοχής απορρεόντων δικαιωμάτων.

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής του.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον εκάστοτε κατά νόμον κύριον αυτής, η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, της δικαιοδοσίας των και του Νόμου.
3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκησιν της εταιρείας, μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 8

1. Μέτοχοι ως τοιούτοι ή καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως τοιούτων και δανεισταί μετόχων δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγησιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν ή διανομήν της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμισθούν εις την διοίκησιν της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας έχων κατοικίαν την έδραν της εταιρείας και υπόκειται εις τους ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσίαν των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Διοικητικόν Συμβούλιον

Αρθρον 9

Σύνθεσις και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου εκ τριών έως έντεκα συμβούλων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται εκ μετόχων ή μη υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Ειδικώς η θητεία των δια του άρθρου 35 του παρόντος οριζομένων μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της συγκλήσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η οποία ορίζεται εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1986.
4. Σύμβουλοι ων η θητεία έληξεν, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
5. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει προ της λήξεως της θητείας του λόγω παραιτήσεως ή θανάτου ή εκπτώσεως εξ' οποιουδήποτε λόγου τα λοιπά μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεούνται να προβούν διά μυστικής ψηφοφορίας εις την εκλογήν προσωρινώς αντικαταστάτου δια το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου, της τοιαύτης εκλογής υποβαλλομένης προς έγκρισιν εις την πρώτην συγκληθησομένην Γενικήν Συνέλευσιν η οποία και επικυρεί την γενομένην εκλογήν ή εκλέγει έτερον πρόσωπον. Αι πράξεις του κατ' αυτόν τον τρόπον εκλεγέντος συμβούλου, θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 10

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον άμα εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα εκλέγον τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγει ένα ή δύο εκ των μελών αυτού ως Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζον συγχρόνως και αρμοδιότητας αυτών.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγει ένα ή δύο εκ των μελών αυτού ως Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζον συγχρόνως και αρμοδιότητας αυτών.
4. Τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου ελλείποντα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον εις εκ Διευθυνόντων Συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλον αναπληροί, είτε ο έτερος Διευθύνων Σύμβουλος, είτε εις εκ των Εντεταλμένων Συμβούλων, οριζόμενος, κάθε φορά, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρών αυτόν, προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί και διευθύνει τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 11

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εις το Συμβούλιον υπό ετέρου συμβούλου τον οποίον ήθελε ορίσει ούτος δι' εγγράφου δηλώσεώς του, απευθυνομένης προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδείς σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύη πλείονας του ενός συμβούλους. Η αντιπροσώπευσις συμβούλου τινός εις το Διοικητικόν Συμβούλιον δεν δύναται να ανατεθή εις πρόσωπα μη ανήκοντα εις το συμβούλιον.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εις απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αντιπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς μίαν φοράν τουλάχιστον καθ' έκαστον μήνα, εις ημέραν και ώραν οριζομένην υπό του Προέδρου, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών τούτον Αντιπρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον ή οσάκις δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν εγγράφως την σύγκλησιν αυτού.
4. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.
5. Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, εάν όμως αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλον έχει και την ψήφο εκείνου.

Άρθρον 12

Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται εις ιδιαίτερον βιβλίον, υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Δια των πρακτικών πιστοποιούνται αι λαμβανόμεναι αποφάσεις, αναγράφονται δε ακόμη τα

παρόντα μέλη και με ποίαν πλειοψηφίαν ελήφθησαν αι αποφάσεις ως και αι σχετικαί με αυτάς συζητήσεις. Ουδείς των συμβούλων δύναται να αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών της συνεδριάσεως εις την οποίαν παρευρέθη . Εάν κάποιο μέλος αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών, σημειούται τούτο εις αυτά. Πάντως ουδεμία ακυρότητα δια την νομίμως ληφθείσαν απόφασιν δημιουργεί η μη υπογραφή των πρακτικών υπό συμβούλου, παραστάντος εις την συνεδρίασιν. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή προς Τράπεζα επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού του ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του εντεταλμένου προς τούτο συμβούλου.

Άρθρον 13

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν εις όλας αυτής τας σχέσεις. Έχει ολόκληρον και απεριόριστον την Διοίκησιν και διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί πάσαν γενικώς πράξιν Διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής. Αποφασίζει περί παντός εν γένει ζητήματος αφορώντας την εταιρείαν και ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν, τους σκοπούς και την δραστηριότητα της εταιρείας. Εξαιρέσει αποκλειστικώς των θεμάτων και των περιπτώσεων δια τας οποίας κατά νόμον ή διάταξιν του Καταστατικού απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον, αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τας δαπάνας, προσλαμβάνει τοποθέτη, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσίαν και τας αποζημιώσεις αυτού.
3. Υπογράφει υπό την εταιρικήν επωνυμίαν πάσαν πράξιν, έγγραφα και συμβάσεις μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, συναλλαγματικάς, γραμμάτια , επιταγάς και συνομολογεί υποχρεώσεις επ'ονόματι της εταιρείας. Ενεργεί πάσαν πράξιν διαχειρίσεως αγοράς μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, ανταλλακτικών, πρώτων υλών, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων της εταιρείας, εισπράξεις απαιτήσεων ανανεώσεις.
4. Αποφασίζει περί της συνάψεως πάσης φύσεως συμβάσεων μετά παντός τρίτου αυτοτελώς ή εν συνεργασία ή εν συνεταιρισμώ μετά τρίτων.

5. Αποφασίζει περί αφέσεως χρέους, παρατάσεως και περί αποδοχής πάσης παραιτήσεως από παντός δικαιώματος και προνομίου. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν.
6. Δανείζεται επ' ονόματι της εταιρείας και δια τας ανάγκας αυτής, αποφασίζει περί συνάψεως δανείου παντός ύψους υφ' οιουδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντος (απλού ή ενωποθήκου ή επί παροχή οιασδήποτε εγγυήσεως) πλην δανείου δι' ομολογιών. Εισπράττει πάσαν απαίτησιν και λογαριασμόν της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφη και προεξοφλή συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικάς ή άλλης φύσεως επιταγάς.
7. Αποφασίζει περί της αγοράς πωλήσεως ή ανταλλαγής κινητών και ακινήτων υπό οιουσδήποτε όρους περί ανεγέρσεως κτισμάτων ή νέων εργοστασίων.
8. Αναλαμβάνει εργολαβικώς την εκτέλεσιν και κατασκευήν δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως.
9. Αποφασίζει την χρησιμοποίησιν των διαθεσίμων εκάστοτε κεφαλαίων της εταιρείας.
10. Αποφασίζει την συμμετοχήν της εταιρείας εις δημοπρασίας δια την ανάληψιν τεχνικών έργων ή εις διαγωνισμούς του δημοσίου των Δήμων και Κοινοτήτων και παντός φυσικού ή άλλου νομικού προσώπου επί θεμάτων αναγομένων εις τους σκοπούς και την δραστηριότητα αυτής.
11. Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα προς προστασίαν των δικαιωμάτων της εταιρείας.
12. Ασκεί ή αποκρούει αγωγάς και παν ένδικον μέσον.
13. Εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων, διοικητικών και ποινικών, πάσης αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους εις την εταιρείαν όρκους.
14. Αποφασίζει την σύμπραξιν και συνεργασίαν της εταιρείας μετά παντός τρίτου ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού προσώπου ή άλλης εταιρείας ως και την συμμετοχήν αυτής εις την σύστασιν νέας εταιρείας πάσης μορφής.
15. Ενεργεί πάσαν πράξιν αναγομένην εις την εξασφάλισιν της κανονικής λειτουργίας των διαφόρων κλάδων της εταιρείας από απόψεως λογαριασμών, καταστατικών, αποφάσεων της γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κ.λ.π.
16. Κλείει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμον τήρησιν αυτών. Συντάσσει τον Ισολογισμό και την ετήσιαν έκθεσιν προς την Γενική

Συνέλευσιν. Επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις, τακτικάς ή εκτάκτους και καθορίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών. Τηρεί τας νομίμους διατυπώσεις προς σύγκλησιν των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τας πάσης φύσεως δημοσιεύσεις κατά τα υπό των νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα. Η άσκησις των άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23 του Ν. 2190/20.

Άρθρον 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιον δικαιούται να αναθέτει την ενάσκησιν των εξουσιών του εν όλω ή εν μέρει εις ένα ή πλείονα μέλη αυτού ή εις τρίτα πρόσωπα καθορίζον συγχρόνως την έκτασιν των αρμοδιοτήτων αυτών.
   Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει ως Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας μέλος αυτού ή τρίτο πρόσωπο, καθορίζοντας, συγχρόνως, την έκταση των αρμοδιοτήτων του.
2. Η ιδιότης του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αφ' ενός και του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή, αφ' ετέρου, δύναται να συμπέση εις το αυτό πρόσωπον.

Άρθρον 15

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωσις δια τας παραστάσεις αυτών εις τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου το ποσόν της οποίας ορίζεται προσωρινώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως αυτού παρά της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ειδικής αποφάσεως αυτής.
2. Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν μόνον αν εγκριθή υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.
3. Η διάταξις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται περί αμοιβών παρεχομένων επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρον 16

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνη υπέχουν έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της εταιρείας κατά εις τας διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2190/1920 οριζόμενα.
2. Απαγορεύεται εις τους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπογομένας εις τινά εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως διαχειρισταί εταιρειών που επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς με την δια του παρόντος συνιστωμένην εταιρείαν. Εις περίπτωσιν παραβάσεως τινός, ισχύουν αι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2190/20.
3. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχαί εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.
4. Οιασδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων, πλην εκείνων αι οποίοι δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της, είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών (συμβάσεων) υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις δεν παρέχεται εάν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του εις την συνέλευσιν εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Η απαγόρευση της παρ.3 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων εταιρειών κατά την έννοιαν του άρθρου 17 παρ. 3 του Ν. 2190/20 ως και των ομορρύθμων εταιρειών εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενική Συνέλευσις μετόχων

Άρθρον 17

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως που αφορά την εταιρείαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) περί παρατάσεως της διαρκείας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 του παρόντος, γ) περί αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, δ) περί εκδόσεως δανείων δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί των οποίων αναφέρει το άρθρο 3α και 3γ του Κ.Ν. 2190/20, ε) περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της εις το άρθρον 35 του παρόντος περιπτώσεως, στ) περί εκλογής ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) διαθέσεως των ετησίων κερδών, θ) εγκρίσεως του ισολογισμού.

Άρθρον 18

Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εις την έδραν της εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οσάκις κρίνη αναγκαίο να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευση εις έκτακτον συνεδρίασιν.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του κατεβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις πρέπει να περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένους συμφώνως το άρθρον 20 του παρόντος Καταστατικού τας μετοχάς που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν αιτήσει των ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζομένην ημερησίαν διάταξιν εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.

Αρθρον 19

Πρόσκλησις – Ημερησία Διάταξις Γενικής Συνελεύσεως

1. Αι προσκλήσεις περί συγκλήσεως τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασην αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Αι προσκλήσεις δια τας επαναληπτικάς Γενικάς Συνελεύσεις, μετ' επελθούσαν αναβολήν, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την συνέλευσιν αυτήν ορισθείσης ημερομηνίας, προ πέντε (5) δε ημερών δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Αι προσκλήσεις δια τας τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικάς Γενικάς Συνελεύσεις, δημοσιεύονται εις το Δελτίον ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16.1.1930 Π. Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων εταιρειών» εις μίαν εκ των εις τας Αθήνας εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούντων εις όλην την χώραν ημερησίαν πολιτικών εφημερίδων εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργείου οικονομικών οριζομένων Οικονομολογικών τοιούτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2190/20 καθώς και εις μίαν ημερησίαν εβδομαδιαίαν πολιτικήν εφημερίδα, εκδιδομένην εις την έδραν της εταιρείας.
2. Αι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογίαν, την ημέραν και την ώραν, τον τόπο, ένθα θα συνέλθη η Γενική Συνέλευσις ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνειαν και όχι γενικώς και αορίστως. Αι προσκλήσεις αύται εκτός των κατά τ' ανωτέρω δημοσιεύσεων δια των εφημερίδων, τοιχοκολλώνται και εις εμφανή θέσιν των γραφείων της εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις κάθε αιτούντα μέτοχον, αντίγραφον του ισολογισμού μετ' αναλύσεως του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως και αντίγραφον της επί του ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρον 20

Κατάθεσις Μετοχών – Αντιπροσώπευσις

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να συμμετάσχουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το ταμείον της εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιονδήποτε τραπεζιτικήν εταιρείαν της Ελλάδος ή Τραπεζίτας της αλλοδαπής, οριζομένης εις την πρόσκλησιν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά έγγραφα διορισμού των μελλόντων να αντιπροσωπεύουν απόντας μετόχους πρέπει να προσάγονται εις την διοίκησιν της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου μετέχουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν, μόνον με άδειαν της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν των γραφείων της εταιρείας και του εργοστασίου, πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευση μετόχων με ένδειξιν των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του άρθρου των μετοχών και ψήφων εκάστου καθώς και τας διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
4. Εις τον ανωτέρω πίνακα των μετόχων και των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν, δέον να αναφέρονται, πάντες οι μέτοχοι οι συμμορφούντες προς τα διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 21

Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συμπληρωθή ο αριθμός αυτός κατά την πρώτην συνεδρίασιν η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός

είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μετοβολήν της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολήν του αντικειμένου αυτής, την επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων των παρ. δύο (2) και τρία (3) του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού, την μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών και δι' ομολογιών του άρθρου 2α του Ν. 2190/1920, την μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας της Γενικής Συνελεύσεως, προσκαλείται κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως και εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το εν δεύτερον (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και πάλι απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 22

Πρόεδρος – Γραμματεύς Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγουν ένα ή δύο γραμματείς

μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρι ου επικυρωθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων, οπότε εκλέγεται το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός ή δύο γραμματέων εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρον 23

Αποφάσεις – Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών. Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και έκαστος μέτοχος έχει τόσους ψήφους εις τα Γενικάς Συνελεύσεις, όσοι είναι αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί.
2. Αι εις την εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις την Γενικήν Συνέλευσιν.
3. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
4. Εξαιρετικώς αι εν παρ. 2 του άρθρου 21 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εις την Γενικήν Συνέλευσιν εκπροσωπουμένων ψήφων.
5. Αιτήσει των μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται δια ονομαστικής κλήσεως.
6. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και ονομαστικής κλήσεως.
7. Δια να ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του υποβαλλομένου εις αυτήν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού πρέπει να έχει αυτός ειδικώς θεωρηθή.
   α) Υπό του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτων αφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού.
   β) Υπό του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της εταιρείας και
   γ) Υπό του διευθύνοντος το λογιστήριον υποχρεωμένων πάντων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από πάσης απόψεως

8. Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδ. Ν. 2190/1920 της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

Άρθρον 24

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυροι όταν:
   α) Ελήφθησαν κατά παράβασιν των περί συγκλησεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του Νόμου ή
   β) δια του περιεχομένου των , θίγουν διατάξεις του παρόντος τεθειμένας αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασίαν των δανειστών της εταιρείας.
2. Την ακύρωσιν της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εντός της προσθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 35γ του Ν. 2190/1920 δικαιούνται να ζητήσουν:
   α) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, εάν παρεστάθησαν εις την Γενικήν Συνέλευσιν και αντιτάχθησαν εις την ληφθείσαν απόφασιν ή εάν παρά τον νόμον απεκλείσθησαν από την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν η Γενική Συνέλευσις δεν συνεκλήθη ως έδει. Εις την περίπτωσιν αυτήν οι αιτούντες την ακύρωσιν μέτοχοι δέον να τηρούν κατατεθειμένας εις το ταμείον παρακαταθηκών και δανείων ή εις την Τράπεζαν της Ελλάδος, ή εις οιανδήποτε άλλην αναγνωρισμένην Ελληνικήν Τράπεζαν τας μετοχάς αυτών που τους παρέχουν δικαίωμα αιτήσεως ακυρώσεως, μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου.
   β) Το Διοικητικόν Συμβούλιο και
   γ) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν δια της εκτελέσεως της αποφάσεως ήθελε εκτεθεί εις ποινικήν δίωξιν ή υποχρέωσιν προς αποζημίωσιν.

'Αρθρον 25

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων, είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίζη και περί:

1. Τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων (πλην τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3) ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 9 παρ. 5 του παρόντος εκλογής υπό του Συμβουλίου, προσωρινού Συμβούλου εις αντικατάστασιν αποθανόντος, παραιτηθέντος ή οπωσδήποτε γενομένου εκπτώτου συμβούλου, ως και της εκλογής του κατά το άρθρον 35 συμβούλου προς συμπλήρωσιν του ανωτάτου αριθμού των μελών αυτού. Της εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών.
3. Εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας
4. Διαθέσεως των ετησίων κερδών της εταιρείας
5. Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί των οποίων το άρθρον 3α του Ν. 2190/1920.
6. Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας, διαλύσεως της εταιρείας.
7. Διορισμού εκκαθαριστών
8. Εγκρίσεως αγωγής κατά μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Αρθρον 26

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα που περιλαμβάνει η δημοσιευμένη ημερησία διάταξις. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Γενικήν Συνέλευσιν.
2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, υποχρεούται να αναβάλλη μίαν φοράν μόνον την λήψιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου ορίζον ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αποφάσεως επ' αυτών την εις την αίτησιν των μετόχων αναφερομένην, η οποία όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν και

τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 20 του παρόντος τας παρεχούσας αυτούς το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της χρονολογίας της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Αι κατά τας Γενικάς Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εις το βιβλίον καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρον 20 παρ. 3 και 4 του παρόντος.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του εξουσιοδοτημένου Διοικητικού Συμβουλίου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε
Έλεγχος και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρον 27

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως δύο (2) ελεγκτάς ως και ισαρίθμους αναπληρωματικούς τοιούτους προς έλεγχον των βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών αυτής, καθορίζουσα συγχρόνως και την αμοιβήν αυτών.
2. Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως αυτής θα πρέπει να προκύπτει σαφώς κατόπιν ελέγχου της ακριβείας και νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της εταιρείας. Εάν ο υπολογισμός απεικονίζει την οικονομικήν

κατάστασιν αυτής κατά την ημερομηνίαν λήξεως της ελεχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατά την χρήσιν αυτήν αποτελέσματα. Η έκθεσις των ελεγκτών θα πρέπει να αναφέρη τα οριζόμενα εις το άρθρον 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την άσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της εταιρείας και οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχουν κάθε πληροφορίαν σχετικήν προς τον έλεγχον που ενήργησαν.

   Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκταί της εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγ. 3 του άρθρου 16 του παρόντος αναφερομένων ως και υπάλληλοι συνδεόμενοι δι' εξηρτημένης προς αυτήν εργασίας.

Άρθρον 28

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχον της εταιρείας από το αρμόδιον Δικαστήριον της περιφερείας της έδρας της εταιρείας έχουν μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελόμεναι πράξεις δέον να έχουν γίνη προς της παρελεύσεως διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυταί.
3. Μέτοχοι οι οποίοι έχουν καταθέση προ τριάκοντα (30) ημερών τας μετοχάς των ως ο νόμος το παρόν καταστατικόν ορίζει και εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιον Δικαστήριον κατά τ' ανωτέρω εις την παραγρ. 1 οριζόμενα, έλεγχον της εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτόν ότι η Διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλη η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας.

Άρθρον 29

1. Αιτήσει των μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του κεφαλαίου, υποβαλλομένη πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως,

το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι χρήσιμοι αυτοί δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου , της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς την Γενικήν Συνέλευσιν ή αν προτιμά προς τους αιτούντας ή εκπροσώπους των, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παράσχη τας αιτουμένας πληροφορίας ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. Εάν υπάρχει αμφισβήτησις ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τα κατά την παράγραφον 1 και 2, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της εταιρείας. Αι μετοχαί των αιτούντων μετόχων θα πρέπει να έχουν κατατεθεί και να ευρίσκονται κατατεθειμέναι, ως το παρόν κατασταστικόν ορίζει μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Ισολογισμός – Κέρδη – Ζημίαι

Άρθρον 29

Εταιρική Χρήσις

Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένης την 1ην Ιανουαρίου και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος, εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 1985.

Άρθρον 30

Ισολογισμός

1. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και επί τη βάσει αυτής καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α , 42β, 42γ και 43 Ν. 2190/1920.

2. Εις τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν «αποτελέσματα χρήσεως» αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών θα πρέπει να είναι σαφώς δηλωτικοί των στοιχείων που εικονίζουν και απαγορεύεται να περιλαμβάνουν εις το αυτό κονδύλιον ανομοιογενή στοιχεία.

3. Δια τον καθορισμόν των «αποτελεσμάτων χρήσεως» εκάστης εταιρικής χρήσεως, εκ των ακαθαρίστων εσόδων αυτής εκπίπτονται άπαντα τα έξοδα, άπασαι αι ζημίαι αι κατά νόμον αποσβέσεις και παν άλλον εταιρικόν βάρος. Το μετά την αφαίρεσιν των κονδυλίων τούτων υπόλοιπον απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας.

4. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος:

α) Από επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εις την οποίαν αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατον αναλυτικότερα όπως καθορίζεται εις το άρθρον 43 παρ. 7 του Ν. 2190/1920.

β) Υπό εκθέσεως των ελεγκτών

5. Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως όπως ορίζει ο νόμος.

6. Δια να εγκριθή εγκύρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο ισολογισμός, θα πρέπει αυτός να έχει ελεγχθή υπό των ελεγκτών της εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό α) του διευθύνοντος Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υπό ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της εταιρείας και γ) του διευθύνοντος το λογιστήριον.

Άρθρον 31

Διάθεσις Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως:

α) Διατίθενται πρώτον το κατά νόμον ποσοστό προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού, συμφώνως προς το άρθρον 44 του Ν. 2190/1920

β) Διατίθενται εν συνεχεία το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του κατά νόμον πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και γ) το υπόλοιπον διατίθενται ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ
Διάλυσις – Εκκαθάρισις

Άρθρον 32

1. Η εταιρεία λύεται:
   α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν προ τούτου ήθελε αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διαρκείας της.
   β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και
   γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθή εις κατάστασιν πτωχεύσεως
2. Η συγκέντρωσις όλων των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της εταιρείας.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή την Γενικήν Συνέλευσιν δια να αποφασίση περί της διαλύσεως ή μη της εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 33
Εκκαθάρισις

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της εταιρείας ακολουθή η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου (β) της αυτής ως άνω παραγ. και του άρθρου η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αυτής αποφάσεως της ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο εώς τέσσερας εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων. Οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, αι οποίαι είναι συναφείς προς την διαδικασίαν, και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως

προς τας αποφάσεις τας οποίας υποχρεούνται ούτοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Δελτίου ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν του οποίου αντίτυπον, υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν αρχήν.
3. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
4. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών πάσης ευθύνης.
6. Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεσιν των αιτίων τα οποία παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

Το παρόν καταστατικό διαμορφώθηκε ως άνω μετά την ενσωμάτωση σ' αυτό
των τροποποιήσεων που αποφάσισε
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
που συνήλθε στις 24 Οκτωβρίου 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ