Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,21/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1449637

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TZEI TI ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -J.T.INTERNATIONAL HELLAS AEBE**, και αριθμό ΓΕΜΗ **342101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1573522**, η από **29/10/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«TZEI TI ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -J.T.INTERNATIONAL HELLAS AEBE»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 342101000** με την οποία **αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 4,** 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

«ΤΖΕΙ ΤΙ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-JTINTERNATIONAL HELLAS A.E.B.E.»

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000342101000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 3925/04/Β/86/41(2008)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Εδρα - Σκοπός - Διάρκεια.

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΖΕΙ ΤΙ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-JT INTERNATIONAL HELLAS A.E.B.E."
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

'Αρθρο 2

1. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας του Νομού Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού και εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τους όρους λειτουργίας,τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διευθυντών και του προσωπικού των.
2. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

'Αρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή και διανομή στην Ελλάδα προιόντων καπνού και άλλων σχετικών προιόντων.
2. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτα νομικά πρόσωπα ή πρόσωπα έχοντα σχέση με την διερεύνηση της αγοράς, την διαφήμιση και προαγωγή των πωλήσεων προιόντων καπνού καθώς και σχετικών προιόντων.
3. Η βιομηχανική παραγωγή προιόντων καπνού με δικά της μέσα, ή γιά λογαριαμό της από τρίτους.
4. Η αγορά και πώληση οποιονδήποτε ειδών σχετικών προς τη γενική δραστηριότητα και φύση των εργασιών της Εταιρείας και που συμβάλλουν στην προώθηση των εργασιών της γενικά και

5. Η συμμετοχή στην Ελλάδα σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.

'Αρθρο 4

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση του αρχικού καταστατικού της εταιρίας στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως - Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ήτοι στο Φύλλο 3617/24.9.81 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2001. Το καταστατικό αυτό καταρτίστηκε με την πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Μιχαήλ Ανδρέου Βασιλόπουλου με αριθμό 84/27.7.81, τροποποιήθηκε με την πράξη με αριθμό 329/16.9.81 του ίδιου συμβολαιογράφου, και εγκρίθηκε με την απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με αριθμό 21138/22.9.81.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίησης αυτού του άρθρου του καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.
3. Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων No. 50, της 29/6/2001 η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για είκοσι (20) χρόνια, δηλαδή η διάρκειά της παρατείνεται έως την 22/9/2021.
4. Σύμφωνα με την από 29-10-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για είκοσι (20) χρόνια, δηλαδή η διάρκειά της παρατείνεται έως την 22/9/2041.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Εταιρικό κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι.

'Αρθρο 5

1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε δραχμές πέντε εκατομμύρια 5.000.000 εξ ολοκλήρου καταβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μιά.
2. Το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, σύμφωνα με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21/3/1994, εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000) και αποτελείται από δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η κάθε μία.
3. Οι ανώνυμες μετοχές της εταιρίας μετά από απόφαση της Εκτακτης Γεν. Συνέλευσης των Μετόχων της 24/10/94 μετετράπηκαν σε ονομαστικές. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000) και αποτελείται από δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν και σε τίτλους που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
4. Σύμφωνα με την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/11/1999 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) Δραχμές, με κεφαλαιοποίηση των Αδιανέμητων Φορολογηθέντων Κερδών εις Νέο της χρήσης 1997 και διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο

της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και αποτελείται από είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

5. Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2003 το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.305,94 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων ελευθέρων προς διανομή αποθεματικών με παράλληλη αύξηση κατά 0,07 Ευρώ της ονομαστικής αξίας κάθε μιάς μετοχής . Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται 60.000,00 Ευρώ και αποτελείται από (20.000) είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ καθε μετοχή .

6. Σύμφωνα με την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23/03/2005 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά € 100.002,00 εκατό χιλιάδες και δύο ευρώ με την έκδοση (33.334) τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάκοντα τεσσάρων μετοχών ονομαστικής αξίας € 3,00 η καθεμία , αποφασίστηκε επίσης οι μετοχές να διατεθούν σε τιμή € 8,999820 ανα μετοχή .Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται σε € 160.002,00 εκατόν εξήντα χιλιάδες και δύο ευρώ , διαιρούμενο σε 53.334 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 3,00 τριών ευρώ η κάθε μία .Η διαφορά απο την τιμή διαθέσεως των μετοχών € 199.998,00 εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες ενιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ θα αχθεί σε λογαριασμό αποθεματικού (αποθεματικό απο την έκδοση υπέρ το άρτιον) το οποίο δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών .Το σύνολο της αύξησης του κεφαλαίου και του αποθεματικού είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά .

7. Με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 12/06/2008 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (α) το ποσό των ευρώ πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα δύο (€ 58.692,00), και (β) το ποσό των ευρώ ογδόντα μίας χιλιάδων τριακοσίων έξι (€ 81.306,00) δια (α) εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΛΛΑΧΕΡ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Καπνοβιομηχανικών προϊόντων» εξ € 58.690,00, (β) δια καταβολής μετρητών εξ € 2,00, και (γ) δια κεφαλαιοποιήσεως € 81.306,00, ήτοι μέρους του ποσού του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αντίστοιχη έκδοση σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (46.666) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Έτσι, μετά τις ως άνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (€ 300.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

8. Σύμφωνα με την από 30-6-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά € 150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδες Ευρώ) με την έκδοση (50.000) πενήντα χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας € 3,00 η καθεμία, με τιμή διάθεσης € 273,62 ανά μετοχή, καταβλητέο σε μετρητά. Η διαφορά € 13.531.000 δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μια χιλιάδες Ευρώ θα αχθεί σε λογαριασμό από την έκδοση υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 450.000 τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ, διαιρούμενο σε 150.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 3,00 τριών ευρώ η κάθε μία .

9. Σύμφωνα με την από 21-12-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 60.000 Ευρώ με την έκδοση (20.000) μετοχών ονομαστικής αξίας € 3,00 η καθεμία, με τιμή διάθεσης175,5 Ευρώ ανά μετοχή, καταβλητέο σε μετρητά. Η διαφορά €3.450.000 τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ θα αχθεί σε λογαριασμό από την έκδοση υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 510.000 πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ διαιρούμενο σε 170.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 3,00 τριών ευρώ η κάθε μία .

10. Σύμφωνα με την από 27-3-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15.000 Ευρώ με την έκδοση (5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας € 3,00 η καθεμία, με τιμή διάθεσης 3.000 Ευρώ ανά μετοχή, καταβλητέο σε μετρητά. Η διαφορά €14.985.000 δεκατέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ θα αχθεί σε λογαριασμό από την έκδοση υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 525.000 πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ διαιρούμενο σε 175.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 3,00 τριών ευρώ η κάθε μία.

11. Σύμφωνα με την από 18-11-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15.000 Ευρώ με την έκδοση (5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας € 3,00 η καθεμία, με τιμή διάθεσης 1.016 Ευρώ ανά μετοχή, καταβλητέο σε μετρητά. Η διαφορά €5.065.000 πέντε εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ θα αχθεί σε λογαριασμό από την έκδοση υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 540.000 πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ διαιρούμενο σε 180.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 3,00 τριών ευρώ η κάθε μία.

12. Σύμφωνα με την από 30-9-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε αφενός μεν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (€ 1.200.000), πραγματοποιούμενη με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 400.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία, αφετέρου δε, ακολούθως, η μείωση αυτού κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (€ 1.200.000), με ακύρωση 400.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 € η κάθε μία.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την αμέσως παραπάνω αύξηση και μείωση αυτού, ανέρχεται στο ποσό των €,540.000 πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ διαιρούμενο σε 180.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ €3,00 τριών ευρώ η κάθε μία.
13. Σύμφωνα με την από 25-9-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε αφενός μεν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (€ 1.400.000), πραγματοποιούμενη με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 466.666,66 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία, αφετέρου δε, ακολούθως, η μείωση αυτού κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (€ 1.400.000), με ακύρωση 466.666,66 μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 € η κάθε μία.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την αμέσως παραπάνω αύξηση και μείωση αυτού, ανέρχεται στο ποσό των €,540.000 πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων

ευρώ διαιρούμενο σε 180.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ €3,00 τριών ευρώ η κάθε μία

14. Σύμφωνα με την από 12-12-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε αφενός μεν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εφτακόσιες χιλιάδες (€1.700.000), πραγματοποιούμενη με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 566.666,67 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία, αφετέρου δε, ακολούθως, η μείωση αυτού κατά ένα εκατομμύριο εφτακόσιες χιλιάδες (€ 1.700.000), με ακύρωση 566.666,67 μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 € η κάθε μία.
    Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την αμέσως παραπάνω αύξηση και μείωση αυτού, ανέρχεται στο ποσό των €,540.000 πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ διαιρούμενο σε 180.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ €3,00 τριών ευρώ η κάθε μία.
15. Σύμφωνα με την από 27-10-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε αφενός μεν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εφτακόσιες χιλιάδες (€1.700.000), πραγματοποιούμενη με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 566.666,67 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία, αφετέρου δε, ακολούθως, η μείωση αυτού κατά ένα εκατομμύριο εφτακόσιες χιλιάδες (€1.700.000), με ακύρωση 566.666,67 μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 € η κάθε μία.
    Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την αμέσως παραπάνω αύξηση και μείωση αυτού, ανέρχεται στο ποσό των €,540.000 πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ διαιρούμενο σε 180.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ €3,00 τριών ευρώ η κάθε μία.
16. Σύμφωνα με την από 29-10-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε αφενός μεν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εφτακόσιες χιλιάδες (€1.700.000), πραγματοποιούμενη με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 566.666,67 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία, αφετέρου δε, ακολούθως, η μείωση αυτού κατά ένα εκατομμύριο εφτακόσιες χιλιάδες (€1.700.000), με ακύρωση 566.666,67 μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 € η κάθε μία.
    Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την αμέσως παραπάνω αύξηση και μείωση αυτού, ανέρχεται στο ποσό των €,540.000 πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ διαιρούμενο σε 180.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ €3,00 τριών ευρώ η κάθε μία.

'Αρθρο 6

1. Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την 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 πιό πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να

ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 παρ.1 και 29 παρ 1 και 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 καθώς και των άρθρων 21 παρ. α' και 23 παρ. β' αυτού του καταστατικού δηλαδή με την συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβλημένου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

   Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν καλυφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

   Η πρόσκληση για την άσκηση 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 Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
6. Το όργανο που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ορίζει επίσης και τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς και το χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί ποτέ να είναι κάτω του αρτίου.
7. Οταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν είναι δυνατό να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, ολόκληρη κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.
8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο (2 μήνες) από τη σύσταση της Εταιρείας, ή από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρός του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος μέσα στην ίδια προθεσμία των δύο μηνών να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα

Αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα από το άρθρο 7 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

'Αρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή και τροποποίηση αυτού του άρθρου.
2. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, σφραγίδα της εταιρείας, μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

'Αρθρο 8

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας, πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας που κατά καιρούς διανέμονται, με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού,κατά το μέρος που αναλογεί σ'αυτή ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών.
3. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα μερίσματα κάθε μετοχής καταβάλλονται μιά φορά το χρόνο, μετά την έγκριση του Ισολογισμού, την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

'Αρθρο 9

1. Ολα τα από τη μετοχή δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το αντιπροσωπευόμενο από την μετοχή ποσοστό του κεφαλαίου της εταιρείας.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή να ζητήσουν τη διάλυσή της, ή να αναμιγνύονται στη Διοίκηση της εταιρείας. Αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ' αυτές.
4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία,ότι έχει νόμιμη και μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.
Κάθε μέτοχος που διαμένει ή κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας εφ'όσον δεν έχει διορίσει σ' αυτήν αντίκλητό του, λογίζεται ότι έχει αντίκλητο τον εκάστοτε γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, προς τον οποίο γίνονται έγκυρα και νομότυπα οι κοινοποιήσεις της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '

Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

'Αρθρο 10

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

'Αρθρο 11

Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία ως εννέα (3-9) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τους μετόχους ή και από μη μετόχους της εταιρείας, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Αρχίζει από τη εκλογή της και λήγει την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων τους από τους νέους συμβούλους, που εκλέχθηκαν σε αντικατάσταση εκείνων που έληξε η θητεία τους. Σύμβουλοι που η θητεία τους έληξε μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξη (6) μήνες, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.
5. Σε περίπτωση που κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο πριν από την λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) υποχρεώνονται μετά την αποχώρηση να εκλέξουν

προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτου που αποχώρησε και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του.Η εκλογή αυτή επικυρώνεται στην πρώτη μετά απ'αυτή Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθη. Οι πράξεις όμως των προσωρινών συμβούλων, που ενεργούνται από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν έγκριση ή μη του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, είναι έγκυρες.

6. Στους Συμβούλους της εταιρείας που εργάζονται, καθ' υπέρβαση των καθηκόντων τους, με σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση, είναι δυνατό να τους δίνεται μηνιαία ή ετήσια αμοιβή. Η αμοιβή αυτή προεγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της προηγούμενης χρήσης και υποβάλλεται για τελική έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθη, μετά την λήξη της χρήσης που έγινε η προέγκριση. Η δαπάνη αυτή της αμοιβής των Συμβούλων αποτελεί γενικό έξοδο της εταιρείας.

'Αρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για το χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.
2. Οταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του Προεδρείου υπολογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβούλου που αντικατέστησε.
3. Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματος ο Αντιπρόεδρος ή ο Σύμβουλος που διορίστηκε γι' αυτό το σκοπό, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή τρίτος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

'Αρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά και υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο Πρόεδρός του, ή ο αναπληρωτής του, κρίνει σκόπιμο, ή μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι υποχρεωμένος ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) μέρες από την παράδοση της σχετικής αίτησης, που πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα για συζήτηση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόν ή αντιπροσωπεύεται το μισό του αριθμού των Συμβούλων συν ένα. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται το κλάσμα και ποτέ ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος του τρία (3).
3. Οταν μέλος του Δ.Σ. κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση είναι δυνατό να αντιπροσωπευτεί από άλλο Σύμβουλο αφού δώσει τη σχετική εντολή, ή με

γράμμα ή με τηλεγράφημα ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόντα Σύμβουλο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί από τρίτο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 του Καταστατικού αυτού.
5. Οι συζητήσεις και τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που είναι παρόντες αυτοπροσώπως.
   Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφόσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του στα Πρακτικά.
6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε Δικαστήριο ή άλλη αρχή, ή που εκδίδονται για οποιαδήποτε άλλη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους.

'Αρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, είναι δε αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας ή τη διαχείρηση της περιουσίας της, με εξαίρεση μόνο τις αποφάσεις εκείνες που με διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή γι'αυτές που έλαβε ήδη αποφάσεις η Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα:

1. Να προσδιορίζει τις δαπάνες της Εταιρείας γενικά.
2. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα κινητά ή ακίνητα,αποφασίζει την συμμετοχή σε άλλες συναφείς Εταιρείες, ή την εξαγορά τους και την ίδρυση υποκαταστημάτων.
3. Να αποκτά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως νομικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, να εισπράττει τα οφειλόμενα σ'αυτή, να αποφασίζει για την σύσταση Εταιρειών ή την συμμετοχή στις Εταιρείες που υπάρχουν, με τον ίδιο ή σχετικό σκοπό και να προσδιορίζει τα κεφάλαια που θα χορηγηθούν γι' αυτό τον σκοπό, να προσδιορίζει τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, να αποφασίζει την πώληση κάθε αξίας και να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες, με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.
4. Να εγείρει αγωγές και ανταγωγές, να ενεργεί κατασχέσεις και να εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, να συμφωνεί για την άρση αυτών, να παραιτείται από προνόμια, δίκες, ένδικα μέσα να συμβιβάζει και συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, να ορίζει τα πρόσωπα, ένα ή περισσότερα, που θα μπορούν να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν και δίνουν όρκους και γενικά εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου, οποιουδήποτε είδους, βαθμού και δικαιοδοσίας (Αστικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού) και εξώδικα.
5. Να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα και πρακτορεία της Εταιρίας, και να καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους.

6. Διορίζει και παύει τον Γενικό Διευθυντή, τους Διευθυντές, πράκτορες, υπαλλήλους και γενικά το προσωπικό της εταιρίας και προσδιορίζει τις αμοιβές, τους μισθούς και όλες γενικά τις αποδοχές του, που μπορούν να είναι και ποσοστό στα κέρδη της Εταιρίας όπου δεν απαιτείται γι'αυτό απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσο δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, κανονίζοντας την Ημερήσια Διάταξη.
8. Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την πορεία των εταιρικών εργασιών. Προτείνει τις αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών και τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.
9. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, σύμφωνα με την παραπάνω απαρίθμηση, που είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. 'Ολα τα παραπάνω πάντως ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ.Ν. 2190/1920.

'Αρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέση σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα, την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικά,ή σε ορισμένες μόνο πράξεις, καθορίζοντας και τη δικαιοδοσία των προσώπων αυτών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους Εντεταλμένους Σύμβουλους και για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας των παραπάνω Συμβούλων. Στους όπως παραπάνω διορισμένους Εντεταλμένους Σύμβουλους,που είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανατεθούν συνολικά ή μερικά οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 14.
3. Η ανάθεση της ενάσκησης των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνες που χρειάζονται συλλογική ενέργεια,όπως ορίζονται με τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2, δεν εμποδίζει το διορισμό και άλλων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα ίδια δικαιώματα που έχει σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο.
4. Οι αμοιβές καθενός από τους Εντεταλμένους Σύμβουλους για τις υπηρεσίες που είναι σύμβουλοι πέραν του κύκλου των καθηκόντων τους, καθώς και οι αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους μέσα στον κύκλο των καθηκόντων τους, εγκρίνονται κάθε χρόνο από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της και τότε μόνο θεωρούνται ότι βαρύνουν την εταιρία. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες για ένα και το αυτό πρόσωπο.
5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Εντεταλμένων Συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Η Εταιρία συναλλάσεται έγκυρα και υποχρεώνεται απέναντι στους τρίτους για τις συναλλαγές της,με μόνη την υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενός ή περισσοτέρων από τους Εντεταλμένους Συμβούλους, ή ενός ή

περισσοτέρων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

7. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της Εταιρίας και η εκπροσώπησή της, που καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στην δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτά τα άρθρα Προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει μεταξύ των μελών του ένα Γενικό Διευθυντή για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία. Μπορεί δε με απόφασή του να αναθέσει την άσκηση όλων ή μερικών αρμοδιοτήτων τ ου σε σχέση με την εκπροσώπηση της εταιρίας ή την ενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου υπαλλήλους της Εταιρίας ή όχι, ορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων του καθενός, καθώς και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
9. Η υπογραφή των τρεχουσών υπηρεσιακών εγγράφων, ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας.
10. Ο μισθός ή αποζημίωση του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών της Εταιρίας για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση την ειδική σχέση μίσθωσης και εργασίας ή εντολής κανονίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξάρτητα αν αυτοί είναι μέλη του ή όχι, πάντοτε όμως με την επιφύλαξη του άρθρου 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 16

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για κάθε του πταίσμα κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.
   Ευθύνεται ιδίως αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας,που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια.
   Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απόρρητων της Εταιρίας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του σαν Σύμβουλος. Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση, ή να συμβιβασθεί μετά από περίοδο δύο ετών από την ημέρα της αξιώσης και μόνο, εφόσο συμφωνήσει η Γενική Συνέλευση και δεν υπάρχει αντίρρηση από μειοψηφία που να αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στην Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.
   Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τρία (3) χρόνια από την εκτέλεση της πράξης, εφόσο δεν πρόκειται γιά ζημιά που οφείλεται σε δόλο, όπου οι αξιώσεις παραγράφονται μετά δέκα χρόνια.
3. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν η ζημιά οφείλεται σε δόλο. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποφασίζει η Γενική

Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο από μετόχους που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, αν βεβαιωθεί ότι αυτοί που κάνουν την αίτηση έχουν γίνει μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστο μήνες πριν από την αίτηση. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

'Αρθρο 17

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, το ανώτατο όργανο της Εταιρίας,συγκροτείται σύμφωνα με το Καταστατικό και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

'Αρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστο μία φορά κατά την εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.
3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας μέρα της συνεδρίασής της που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες,σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού αυτού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης, μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των Ελεγκτών με την Ημερήσια Διάταξη που θα ορίσουν, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Αρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημερομηνία υπολογίζοντας και τις εξαιρετέες μέρες. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδρίασης δεν

υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ή παρόμοιας με αυτή, η πιό πάνω προθεσμία συντομεύεται στο μισό.

2. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της Ημερήσιας Διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των σ' αυτή αναγραφόμενων θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στη πιό πάνω υπηρεσία.
3. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται:

   α. Πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρης μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

   β. Πριν είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες σε μιά οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου στην αρχή κάθε χρόνου σύμφωνα με τον Νόμο.

   γ. Πριν είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών με ευρεία κυκλοφορία, που εκλέγεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τις εφημερίδες του άρθρου 30 του ΝΔ 3757/57 όπως ισχύει, και

   δ. Πριν είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες σε μία τακτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας όταν η έδρα είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων.

4. Οι προσκλήσεις σε Γενική Συνέλευση αναφέρουν την χρονολογία, την μέρα, την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές τοιχοκολλούνται επίσης και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας.
5. Το Διοικητικό Συμβουλίο της Εταιρίας υποχρεούται όπως δέκα (10) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση δίδει σε κάθε μέτοχο, που το ζητεί, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 20

1. Εκείνοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή σε Τραπεζίτες στο εξωτερικό, που θα ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

3. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, έστω και μη μέτοχο. Η εξουσιοδότηση παρέχεται με απλή επιστολή ή και τηλεγράφημα. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό της να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιάς ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέθεσε ή αντιπροσωπεύει σ' αυτή. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρίας,πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
5. Κάθε ένστασή τους προς τον κατάλογο, πρέπει να υποβάλλεται πριν από την είσοδο της Γενικής Συνέλευσης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, γιατί αλλιώς είναι απαράδεκτη.

'Αρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Σ' αυτή την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, ή τη μεταβολή του αντικειμένου των εργασιών της , την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού αυτού προβλεπόμενων περιπτώσεων, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Οταν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Οταν δεν υπάρξει απαρτία και αυτή τη φορά η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες και συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

'Αρθρο 22

Ο Πρόεδρος ή όταν αυτός κωλύεται, αυτός που τον αναπληρεί ή οταν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προσλαμβάνοντας προσωρινά σαν Γραμματέα ένα από τους παρόντες μετόχους μέχρι να επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν στην Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της, που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

'Αρθρο 23

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.
3. Εξαιρετικά, οι στην παρ. β' του άρθρου 21 του καταστατικού αυτού, αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.
4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτιο και με ονομαστική κλήση σύμφωνα με την σχετική προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικές Καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:
   α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχουν αυτοί, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτούς,
   β) από τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της και
   γ) από τον Διευθυντή Λογιστηρίου, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι αν διαφωνούν με τον σκοπό της κατάρτισής του από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση γραπτά τις αντιρρήσεις τους.
6. Μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του Καταστατικού αυτού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με τις μετοχές που είναι οι ίδιοι κύριοι.

'Αρθρο 24

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ'αυτή. Είναι η μόνη αρμόδια για ν'αποφασίζει γιά:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις (εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 6 του Καταστατικού αυτού) ή οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου
β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός των περιπτώσεων των άρθρων ΙΙ παρ. 5 και 12 του Καταστατικού αυτού και των Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους
γ) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας
δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρίας
ε) Εκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες και ομολογίες του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών" και άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967
Στ) Συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της Εταιρίας
ζ) Εκλογή Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους και
η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Για προσωπικά ζητήματα η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται πάντα με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος.

'Αρθρο 25

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην πιό πάνω δημοσιευθείσα Ημερήσια Διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, ή προτάσεις για σύγκληση 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση και τυχόν προτάσεις των Ελεγκτών ή των μετόχων που κπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο δέκα οκτώ (18) παράγραφος γάμμα (γ) του Καταστατικού και κοινοποιείται στην Εταιρία εικοσιπέντε (25) μέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλη μόνο μία φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή 'Εκτακτης, ορίζοντας την ημέρα της Συνεδρίασης για την λήψη τους, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία της αναβολής.
3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται: 1) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά που καταβλήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας, και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που υπάρχει για οποιοδήποτε λόγο, με τα πρόσωπα αυτά, 2) να παρέχει τις συγκεκριμένες ζητούμενες πληροφορίες για

τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών επειδή υπάρχει ειδικός λόγος, γράφοντας την δικαιολογία στο Πρακτικό.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ 'αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί λόγω ειδικού σημαντικού λόγου και να γραφεί η αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου θέματος της παραγράφου γάμμα (γ) και της παραγράφου δέλτα (δ), τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της δικαιολογίας, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας κατά την σχετική διαδικασία, μετά από αναφορά.
6. Σε όλες τις πιό πάνω περιπτώσεις των παραγράφων βήτα (β), γάμμα (γ) και δέλτα (δ) οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση, οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο είκοσι (20) του Καταστατικού αυτού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης, από την ημερομηνία της επίδοσής τους μέχρι την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφου έψιλον (ε) μέχρι την επίδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.
7. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις κατά την Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα Πρακτικά την ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παρόντων μετόχων ή των παρόντων με αντιπρόσωπο, στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο είκοσι (20), παράγραφος τέσσερα (4) του Καταστατικού αυτού.
8. Αντίγραφο και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, επικυρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

'Αρθρο 26

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές τον χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, που έχουν τα κατά τον Νόμο αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της Εταιρίας και των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ'όσο αυτοί είναι Ορκωτοί

Λογιστές. Αν μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό, είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της Εταιρίας. Εχουν δικαίωμα να λαβαίνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρίας, περιλαμβανομένων και των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της Εταιρίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τις άλλες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους
β) αν υπήρξε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση
γ) αν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής
δ) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
ε) αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, και
στ) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του Προσαρτήματος με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

3. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Η ευθύνη τους αυτή δεν είναι δυνατόν ούτε να αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν Ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα που περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ίσχύει, καθώς και υπάλληλοι άλλης εταιρίας που είναι εξαρτημένη από αυτήν. Οι Ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την αίτηση των Ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Εφ' όσο γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτού λογιστή είναι υποχρεωτική

'Αρθρο 27

1. Μέτοχοι της Εταιρίας,που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο, αφού τηρήσουν τις σχετικές νόμιμες διατυπώσεις. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογηθεί ότι για τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων και του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο όχι μεγαλύτερο της δεκαετίας από την ημερομηνία έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.
2. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν δικαστικά σύμφωνα με τα πιό πάνω αναφερόμενα στην παράγραφο α', έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων συνάγεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλεται από την χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι την ημέρα της έκδοσης της απόφασης για την αίτηση να κρατούν κατατεθημένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σ'οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης αυτής, πάντως όχι λιγώτερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική Χρήση

'Αρθρο 28

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Εξαιρετικά, η εταιρική χρήση που θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του 1993, αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 1992 και είναι δεκατριάμηνης διάρκειας.

Παιανία 29-10-2018,

Το παρόν αποτελεί τροποποιημένο καταστατικό δυνάμει της από 29-10-2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος και Διεθύνων Σύμβουλος

Edoardo Voletti