

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, 31/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1481168

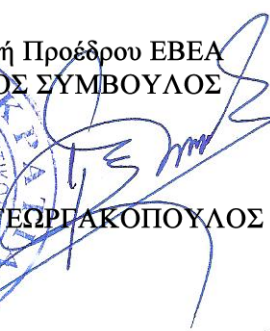
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ- ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **700101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1618584**, η από **10/12/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ- ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **700101000** με την οποία αποφασίστηκαν οι **τροποποιήσεις - εναρμόνιση** των άρθρων 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 20, 18, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, καθώς και η **κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων** (άρθρα 35-36-37-38) 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>

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ – ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ – ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας Αττικής.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας ορίζεται:

1. Η παραγωγή πάσης φύσεως εργαστηριακού και νοσοκομειακού υλικού, ειδών και προϊόντων μεταξύ των οποίων και η ανάμιξη, συσκευασία διαγνωστικών αντιδραστηρίων, καθώς επίσης και η παραγωγή κάθε είδους επιστημονικού οργάνου.
2. Η παραγωγή πάσης φύσεως δομικών κτιριακών και εν γένει οικοδομικών υλικών ειδών και προϊόντων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων και κάθε συναφούς είδους και προϊόντος.
3. Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών και κάθε συναφούς είδους και προϊόντος.
4. Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων και κάθε συναφούς είδους και προϊόντος.
5. Η διενέργεια κάθε φύσης τουριστικής εργασίας ή διοργάνωσης ταξιδιών, συνεστιάσεων, συνεδρίων πάσης φύσεως ή εκμετάλλευση τουριστικών συγκροτημάτων, ξενοδοχείων και εν γένει χώρων, είτε ιδιοκτητών είτε όχι ή διενέργεια κάθε συναφούς πράξεως.

6. Η ανέγερση οικοδομών είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα είτε με το σύστημα της αντιπαροχής προς μεταπώληση. Η διενέργεια κάθε σχετικής προς τα ανωτέρω πράξεως ή εργασίας.
7. Η αγορά και η πώληση ή εμπορία και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση κάθε είδους σκάφους, πλοίου, πλωτού ναυπηγήματος και ναυπηγήματος εν γένει, είτε είναι της ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε όχι. Η διενέργεια κάθε συναφούς πράξεως .
8. Η διενέργεια μελετών, ερευνών και εφαρμογών επί όλων των ως άνω αντικειμένων.
9. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία.
10. Η εμπορία όλων των πιο πάνω ειδών, η αντιπροσώπευση τους καθώς και η αντιπροσώπευση ειδών και προϊόντων από οίκους του εξωτερικού ή εσωτερικού, η πραγματοποίηση εισαγωγών ή εξαγωγών για τους σκοπούς της εταιρείας και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής φύσεως για τα παραπάνω αντικείμενα. Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού η Εταιρεία δύναται να ιδρύει οποιαδήποτε μορφής άλλες εταιρείες, συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες καθώς επίσης και να συμμετέχει σε τέτοιες ημεδαπές ή αλλοδαπές.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται έως την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2104.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση αυτής, σε 5.000.000 δραχμές με καταβολή μετρητών, διαιρούμενο σε 500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.

Με την από 10.12.1993 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 30.000.000 δραχμές με καταβολή μετρητών με έκδοση 3.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.

Με την από 18.12.1999 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 70.000.000 δραχμές με καταβολή μετρητών με έκδοση 7.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.

Με την από 11.12.2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ και για λόγους στρογγυλοποίησης μειώθηκε κατά 73,80 ευρώ.

Με την από 18-02-2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 312.471 ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ««Β. ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΑΕ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» που ανέρχεται σε 311.665,44 ευρώ και ποσό 805,56 ευρώ που προέρχεται από καταβολή μετρητών από τους μετόχους της απορροφούμενης , με έκδοση 10.650 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστης .

Με την από 20-07-2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (379.459,00) με Κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας το ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων

διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (260.254,60) και καταβολή μετρητών το ποσό των εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων Ευρώ και σαράντα λεπτών (119.204,40) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,34 ευρώ σε 20,00 ευρώ η κάθε μία , την ακύρωση των παλαιών μετοχών και την έκδοση 50.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 20,00 ευρώ εκάστη. Με την από 10.11.2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (260.000) που αντιστοιχεί στο ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» που ανέρχεται σε 257.898,60 ευρώ και ποσό 2.101,40 ευρώ που προέρχεται από καταβολή μετρητών από τους μετόχους της απορροφώσας με έκδοση 13.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 20,00 ευρώ εκάστης.

Με την από 31-12-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.560.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 78.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 20,00 ευρώ εκάστης.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5 έτη) από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων Μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γ.Σ. για το χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου -14-, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το οκταπλάσιο (8πλάσιο) του αρχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί, σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.
3. Μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης των οριστικών τίτλων των μετοχών, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Οι ανωτέρω προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους ευθύς αμέσως με την έκδοση των τελευταίων.
4. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Η κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση 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 εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης κατά Νόμον.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας-Έλεγχος

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

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

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται, σχετικά με υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία (2 έτη) καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρεώση να δώσει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων -3- και -4- του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διατάξεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου -3-, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο -12- του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία (3 έτη) από τη χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων -8- και -9-, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
 - β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
 - γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών.
 - δ) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 - ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.
 - στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών.
 - ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
 - η) Διορισμό εκκαθαριστών.
- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

- α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από τον νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
- β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
- γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- δ) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2191/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) ή ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.
- ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων.
- στ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

- 1) Η Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια (1) φορά το χρόνο, το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου (9ου) μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται με σαφήνεια η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέρθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίαση της. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Η εταιρεία έχει υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από Τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στην διάθεση κάθε μετόχου τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπηση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για τη οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων -1- και -3- του παρόντος άρθρου, μετέχουν στην γενική συνέλευση, εκτός εάν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13

Δικαίωμα πληροφόρησης

Ανεξάρτητα από τους προβλεπόμενους τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος δικαιούται να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστείλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός από τις εξαιρέσεις του νόμου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο -2- του άρθρου 14 του καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο -1- του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος –Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, αποφασίζεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ***ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ***

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5 έτη) θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (δετία).
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία –Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και της εκπροσώπησης της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου κοντά στην εταιρική Επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως

και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των ορισμών του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέχρι τρεις (3) Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε όταν κωλύεται αναπληρώνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Σύμβουλου επιβάλλεται στους Σύμβουλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Σύμβουλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Σύμβουλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δυο (2) μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπηση Μελών –Απαρτία –Πλειοψηφία

1. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα (1) Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρευρίσκονται και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Το βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές της εταιρείας κατά Νόμον.
2. Οι ελεγκτές κατά την διάρκεια της χρήσης παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεων του Νόμου ή του καταστατικού ενεργούν τα κατά Νόμον οριζόμενα. Μετά την λήξη της χρήσης ελέγχουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.
3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται κατά Νόμον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΑΗ / ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12μηνες) διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου λήγει δε την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης κατά Νόμον. Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το διοικητικό

συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των άνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται κατά Νόμον.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν κατά Νόμον, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος,

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ –ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι διάλυσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις του Νόμου.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την λύση της εταιρείας ή για το αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ της παραγράφου -1- του άρθρου -32- του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται

αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Κωδικοποιημένο καταστατικό
με ενσωματωμένη την από 10/12/2018 απόφαση Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ