Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 19/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1470456

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1819701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1727273**, η με αριθμό **2055/19 / 18/04/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των **άρθρων 1 & 3** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1819701000** σύμφωνα με την από **19/11/2018 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2055/19 / 18/04/2019).

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 Α.Ε. «Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση - Επωνυμία- Έδρα - Σκοπός- Διάρκεια

Άρθρο 1

Ιδρύεται ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «**Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**», αποδιδόμενη κατά τις συναλλαγές με την αλλοδαπή ως **"D. KENOURGIOS GENERAL TRADE COMPANY OF ALL KINDS OF GOODS AND PRODUCTS, DEFENCE, ENERGY & RESOURCES S.A.",** ο δε διακριτικός τίτλος παρέμεινε **«Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Α.Ε.»,** αποδιδόμενος κατά τις συναλλαγές με την αλλοδαπή ως **«D. KENOURGIOS S.A.».**

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας αρχικώς ορίστηκε ο Δήμος Βύρωνα Αττικής στα επί της οδού Αδραμυτίου αριθ. 28 γραφεία. Με την από 14-7-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, περίληψή της δε δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ'αριθ. 7080/4-9-1998, έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, τα δε γραφεία της εταιρείας στην οδό Μαραθωνοδρόμου αριθ. 85. Εν συνεχεία, με την από 18-12-2005 απόφασης της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας, έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Νέας Ερυθραίας Αττικής. Μετά από απόφαση της από 12-12-2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που καταχωρήθηκε και δημοσιεύτηκε αρμοδίως, έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Διονύσου Αττικής. Με απόφαση της από 24-11-2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που καταχωρήθηκε και δημοσιεύτηκε αρμοδίως, έδρα της εταιρείας ορίστηκε εκ νέου ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
2. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία και με σχετική τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η δικαιοδοσία και η ευθύνη αυτών που θα

εκπροσωπούν την εταιρεία στα ως άνω υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και το γενικό πλαίσιο της λειτουργίας τους».

Άρθρο 3

1. Σκοποί της εταιρείας είναι:

(α) Η εισαγωγή-εξαγωγή, παραγωγή, κατασκευή και εμπορία όπλων, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 88/378/ΕΟΚ της 3.5.1988 (ενσωματωθείσας στο ελληνικό δίκαιο με την υπ' αριθ. 6342/863/24-27.3.1989 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Βιομηχανίας), πυρομαχικών, φυσιγγίων και συναφών ειδών εν γένει.

(β) Η εισαγωγή-εξαγωγή, παραγωγή, κατασκευή και εμπορία αμυντικού εξοπλισμού και εν γένει συστημάτων άμυνας.

(γ) Η εισαγωγή-εξαγωγή, παραγωγή, κατασκευή, εμπορία και τοποθέτηση υλικών και μηχανημάτων ασφαλείας και συστημάτων συναγερμού.

(δ) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χειρισμού των υπ' αυτής ως άνω πωλουμένων όπλων, πυρομαχικών, αμυντικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας, άμυνας και συναγερμού.

(ε) Η σύνταξη μελετών ασφαλείας και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα ασφαλείας (όπως π.χ. φυλάκων, συνοδειών χρηματαποστολών κλπ).

(στ) Η εισαγωγή-εξαγωγή, παραγωγή, κατασκευή και εμπορία μηχανογραφικού εξοπλισμού, αναλωσίμων αγαθών ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου.

(ζ) Η εισαγωγή-εξαγωγή, παραγωγή, εμπορία και παροχή παντός είδους τηλεπικοινωνιακού υλικού.

(η) Η εισαγωγή-εξαγωγή, κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως υλικού, εμπορεύματος, αναλωσίμου προϊόντος κλπ χρησιμοποιουμένου ή αναλισκομένου από δημόσιες, νομαρχιακές, δημοτικές ή άλλες προς αυτές εξομοιούμενες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, τους πάσης φύσεως οργανισμούς κοινής ωφέλειας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου καθώς και πάντας εν γένει τρίτους, για τις ανάγκες αυτών και του προσωπικού τους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, μεταφορικών μέσων εν γένει και ανταλλακτικών ή αναλωσίμων μερών αυτών, υλικών,

τροφίμων, εφοδίων, ειδών ενδύσεως, υποδήσεως, διατροφής, ενδιαίτησης, καθώς και προϊόντων ιατρικής γενικής χρήσεως, υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικών ειδών, ιατρικών μηχανημάτων και εργαλείων.

θ) Η τυποποίηση και συσκευασία για όσα εκ των ανωτέρω ειδών απαιτείται ή ενδείκνυται καθώς και η περαιτέρω διάθεσή τους στην αγορά (πώληση χονδρική – λιανική).

(ι) Η δια της χρήσεως των κατά περίπτωση ενδεδειγμένων υλικών, μηχανημάτων και συστημάτων, εν γένει σχεδιασμός, δόμηση, διαρρύθμιση, μεταρρύθμιση και τακτοποίηση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων κτιρίων, γραφείων, αιθουσών, εκθεσιακών χώρων, οικιών και παντός εν γένει κτίσματος ιδιωτικού, δημοσίου, νομαρχιακού, δημοτικού ή κοινοτικού, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, τέχνης, τεχνικής και ασφαλείας.

(ια) Η διοργάνωση παντός είδους εμπορικών εκθέσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή και η προς το σκοπό αυτό μίσθωση, υπομίσθωση ή άλλως πως εξασφάλιση των απαραιτήτων προς τούτο χώρων καθώς και η εν συνεχεία εκμίσθωση τούτων προς ενδιαφερόμενους εκθέτες

(ιβ) Η εισαγωγή-εξαγωγή και εν γένει εμπορία συστημάτων επεξεργασίας ποσίμου ή και για άλλη χρήση προοριζομένου ύδατος, η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση αυτών.

ιγ) Η παροχή υπηρεσιών παραλαβής, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης και αξιοποίησης του προϊόντος μονάδων επεξεργασίας λυμάτων στερεών, αφυδατωμένων, αποξηραμένων ή σε οποιαδήποτε εν γένει μορφή βιοστερεών, αποβλήτων κλπ σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή ή Ελληνική νομοθεσία και η επιμέλεια κάθε σχετιζομένου με την παροχή των ως άνω υπηρεσιών θέματος.

(ιδ) Η εισαγωγή-εξαγωγή, παραγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, εκμετάλλευση και λειτουργία συστημάτων και τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, παραγωγής πάσης φύσεως ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, (ενδεικτικά: υδροηλεκτρικής, αιολικής, γεωθερμικής, ηλιακής, ενέργεια βιομάζας) ως και η παραγωγή ή συμπαραγωγή, εκμετάλλευση και διαχείριση ηλεκτρισμού, θερμότητας και βιοκαυσίμων. Η επιμέλεια κάθε σχετιζομένου με την παροχή των ως άνω υπηρεσιών θέματος.

(ιε) Η σχεδίαση, παραγωγή, κατασκευή, συναρμολόγηση, εισαγωγή, εξαγωγή, διακίνηση και εν γένει εμπορία (χονδρική-λιανική) πάσης φύσεως (χειροποίητων και μη) κοσμημάτων (ενδεικτικώς: δαχτυλίδια, βραχιόλια,

μενταγιόν, περιδέραια, αλυσίδες, σκουλαρίκια, καρφίτσες, πόρπες, περόνες, κρίκοι, καρφίδες, επιμετώπια, διαδήματα, στεφάνια, κότινοι, σφηκωτήρες, περιβραχιόνια, περικάρπια, περιστραγαλίδες, περίαπτα, κουμπιά, μανικετόκουμπα, ρολόγια χειρός από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους, μέταλλο, ξύλο, οστά, δέρμα, όστρακα, γυαλί, ύφασμα, χάντρες ή από συνδυασμό όλων των ανωτέρω υλικών, καθώς και ειδών παιδικής, ανδρικής και γυναικείας ένδυσης φορεμάτων και υπόδησης, αθλητικών ρούχων, στολών σκι και μαγιό κολύμβησης, και άλλων παρόμοιων ενδυμάτων καθώς και αξεσουάρ αυτών, (ενδεικτικώς: σακακιών, φορεμάτων φουστών, παντελονιών, φορμών, γυαλιά ηλίου, σκελετοί γυαλιών, κομπολόγια, ταμπακιέρες, θήκες τσιγάρων και πούρων, φλασκιά και μπουκάλια, δαντέλες, μαντίλια, φουλάρια, τσάντες, ζώνες, καπέλα από οποιοδήποτε υλικό και προέλευση.

(ιστ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία, (χονδρική-λιανική), πάσης φύσεως καλλυντικών, κρεμών και ειδών καλλωπισμού, παρασκευασμάτων για το λουτρό και παρασκευασμάτων καλλωπισμού, αρωματικών βιολογικών φυτών, βιολογικών ειδών, αρωμάτων και κολονιών, αιθέριων ελαίων, μειγμάτων ευωδών ουσιών και προϊόντων ΜΑΚΙΓΙΑΖ (οργανικών, φυσικών κλπ) αξεσουάρ και συναφών καθώς και παρασκευή αυτών.

(ιζ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, και εν γένει εμπορία (χονδρική-λιανική), ρυθμιστών ανάπτυξης φυτών (εδαφοβελτιωτικών) και ουσιών βοηθητικών της ανάπτυξης των φυτών, ανασχετικών βλάστησης πάσης φύσεως λιπασμάτων (αγροχημικών,ορυκτών, χημικών, ζωικών, φυτικών, καλιούχων, αζωτούχων, φωσφορικών εδαφοβελτιωτικών ή εδαφοβοηθητικών ουσιών, υποστρωμάτων καλλιεργειών (εδαφομειγμάτων) και ουσιών βοηθητικών της ανάπτυξης των φυτών, υπηρεσίες προετοιμασίας συσκευασίας, συντήρησης κλπ, συσκευασία, αποθήκευση αγροτικών προϊόντων, μεταποίηση, τυποποίηση πάσης φύσεως λιπασμάτων, εδαφοβελτιωτικών ή εδαφοβοηθητικών ουσιών, υποστρωμάτων καλλιεργειών (εδαφομειγμάτων) και ουσιών βοηθητικών της ανάπτυξης των φυτών.

(ιη) Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού, ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα (κατασκευή ιστοσελίδων,e-shop) καθώς επίσης σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης και εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.

και

(ιθ) η άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, συνεργασίας ή και παραρτήματος την οποία η εταιρία θα θεωρήσει κατάλληλη για την πραγματοποίηση των πιο

πάνω σκοπών της και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και δραστηριότητας συναφούς, σχετικής προς τα ανωτέρω ή πρόσφορης να συντελέσει στην πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερόμενων σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης οποιουδήποτε εντός και εκτός Ελλάδος. Η άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων θα πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) που διαθέτει η εταιρεία.

2. Οι υπό τα στοιχεία (α), (β), (δ) δραστηριότητες ασκούνται με τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται από τον Ν. 2168/1993 και με την τήρηση όλων ανεξαιρέτως των διαδικασιών που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Για την επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η εταιρεία αντιπροσωπεύει αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις εν γένει, συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη υφιστάμενη επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή ακόμα συνεταιρίζεται με φυσικά ή και νομικά πρόσωπα καθώς επίσης ενεργεί κάθε συναφή ή παρεμφερή προς τους ανωτέρω σκοπούς πράξη.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενηκονταετής και αρχίζει από την δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού και της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να περιορισθεί ή και να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με τροποποίηση του άρθρου αυτού του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι Άρθρο 5

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο είχε ορισθεί αρχικά σε δρχ. 10.000.000 καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα εν άρθρω 36 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατενέμετο δε σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης, αυξήθηκε δυνάμει της από 11-9-1995 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε την 18-3-1996 στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών και περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1155/19-3-1996, κατά δρχ. 30.000.000 με την έκδοση 3.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας

10.000 δρχ. εκάστης και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 40.000.000, διαιρούμενο σε 4.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.
Εν συνεχεία ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27-12-1999, η οποία καταχωρήθηκε στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών την 23-2-2000 και περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1683/3-3-2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 11.000.000 δραχμές με την έκδοση 1.100 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 5.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10-7-2002 αποφασίστηκε η αύξηση, με καταβολή μετρητών, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 3.330,16 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 29,34 σε ευρώ 30, λόγω μετατροπής και στρογγυλοποίησης του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 2842/2000. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 153.000 διαιρούμενο σε 5.100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 30 εκάστης.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15-7-2002 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 147.000 ευρώ με την έκδοση 4.900 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 30 εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 300.000 διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 30 εκάστης.

Άρθρο 6

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφαση του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: (α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εφ'άπαξ ή τμηματικά μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με αντίστοιχη έκδοση νέων μετοχών, (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 να αυξάνει εφ' άπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το τετραπλάσιο από αυτό που καταβλήθηκε αρχικά ή μέχρι το διπλάσιο από αυτό που εγκρίθηκε με σχετική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού και με αντίστοιχη έκδοση νέων μετοχών.

3. Κατ' εξαίρεση από τις πιο πάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 κα 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας είναι μεγαλύτερα από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.
5. Από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου καθορίζεται ο αριθμός των νέων μετόχων, ο τρόπος και ο χρόνος έκδοσης και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου.
6. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται υποχρεωτικά σε ειδικό αποθεματικό, το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
7. Μέσα σε ένα δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν πραγματικά καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της πιο πάνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΝ 2190/1920 υποχρεωτικά ονομαστικές και δεσμευμένες. Για τη μετατροπή τους σε ανώνυμες, εάν και εφ' όσον τούτο επιτραπεί από τον Νόμο, απαιτείται τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύουν.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από βιβλιοδετημένο στέλεχος, φέρουν την επωνυμία της εταιρείας, τον αριθμό αδείας σύστασης της εταιρείας, το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η εγκριτική πράξη της εποπτεύουσας Αρχής, τον αύξοντα αριθμό μετοχή και τίτλου, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τις υπογραφές του προέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και την σφραγίδα της εταιρείας.
3. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία των μετοχών, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν αυτοί θα εκδοθούν.

4. Οι κάτοχοι μετοχών που επιθυμούν να τις μεταβιβάσουν οφείλουν να γνωστοποιήσουν την πρόθεση τους αυτή στην εταιρεία ούτως ώστε να προτιμηθούν ως αγοραστές οι κατά τον χρόνο της γνωστοποίησης κάτοχοι των λοιπών μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από της σ 'αυτό γνωστοποίησης της σχετικής πρόθεσης εκ μέρους των κατόχων μετοχών να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους εν όλω ή εν μέρει, οφείλει να γνωστοποιήσει με κάθε μέσο το γεγονός αυτό προς τους λοιπούς μετόχους. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι οφείλουν να εκδηλώσουν την πρόθεση τους να αποκτήσουν τις προσφερόμενες μετοχές με απ' ευθείας συνεννόηση με τον πωλητή -μέτοχο, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από της σχετικής ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρερχομένης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας οι κάτοχοι των μετοχών μπορούν να διαθέσουν αυτές σε οποιοδήποτε τρίτο.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί η καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης. Εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από έναν μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος των συγκυριών μιας μετοχής αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν απ' αυτή.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στην περιουσία που της αναλογεί σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας, καθώς και στη διοίκηση της εταιρείας με τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο της.

Άρθρο 9

1. Οι σχέσεις μετόχου προς την εταιρεία διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
2. Μέτοχοι και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών καθώς και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της , ούτε μπορούν να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία νόμιμα συμμετέχουν και ακόμη είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η απόκτηση από την εταιρεία δικών της μετοχών απαγορεύεται. Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση στις εξής μόνο περιπτώσεις: (α) για απόσβεση του κεφαλαίου της, (β) για μείωση του κεφαλαίου της μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και (γ) όταν προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό για την είσπραξη απαιτήσεων της εταιρείας εναντίον μετόχων της. Στις περιπτώσεις (α) και (β) του πιο πάνω εδαφίου, οι μετοχές που αποκτώνται από την εταιρεία θα ακυρώνονται αμέσως, ενώ στην περίπτωση (γ) θα πωλούνται σε όσο το δυνατό συντομότερο διάστημα. Σε κάθε όμως περίπτωση, οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, δεν μπορούν να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Επίσης απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές θυγατρικής εταιρείας της ως ενέχυρο για εξασφάλιση δανείων ή άλλων απαιτήσεων της.
4. Επιτρέπεται η σύσταση ενεχύρου σε όλες ανεξαιρέτως τις μετοχές της εταιρείας, προς ασφάλεια απαιτήσεως ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων για χρέη της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Άρθρο 10

1. Την εταιρεία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυνατόν να είναι μέτοχοι ή και τρίτοι.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε, μπορούν να ξαναεκλεγούν απεριόριστα.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται ελεύθερα να μετέχουν και να κρατούν αξιώματα και σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

Άρθρο 11

1. Η συνεχής απουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις συνεδριάσεις του, χωρίς να υπάρχει δικαιολογημένη αιτία και για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες , θεωρείται ως παραίτηση του και οριστικοποιείται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του μόνο σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη εξουσιοδότηση του. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
3. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος, παραίτηση, έκπτωση νομική ανικανότητα, ακύρωση εκλογής κλπ) κενωθεί η θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομένοντα μέλη, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) επιβάλλεται να συμπληρώσουν τις κενές θέσεις εκλέγοντας αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες αυτών που αποχώρησαν και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους. Η επιλογή αυτή αντικαταστάτη μέλους ή μελών που κατά τα ανωτέρω απεβίωσε , παραιτήθηκε, αποχώρηση κλπ, υποβάλλεται προς επικύρωση στην αμέσως πρώτη, μετά την εκλογή, Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, οι πράξεις όμως αυτού ή αυτών που εκλέχτηκαν με τον ως άνω τρόπο παραμένουν έγκυρες και ισχυρές ακόμα και στην περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12

1. Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού και ενημερώνει τα μέλη για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και όταν απουσιάζει ή κωλύεται κι αυτός, αναπληρώνεται από κάποιο σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ή για ειδικά ορισμένες πράξεις για τις οποίες είναι αρμόδιο, με εξαίρεση βεβαίως των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από τον νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, τα οποία ορίζονται Διευθύνοντες Σύμβουλοι, καθορίζοντας συνάμα και την διάρκεια, έκταση και τους λοιπούς όρους της παρεχόμενης εντολής. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με εκείνη του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει είτε στην έδρα της εταιρείας είτε σε άλλη πόλη του εσωτερικού με την κατά άρθρο 20 παρά. 2 του ΚΝ 2190/1920 άδεια της εποπτεύουσας Αρχής και συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο, ή θα το ζητήσουν δυο από τους συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεώνεται: (α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας την ημέρα και ώρα που θα συνεδριάσει, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, και (β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί και ένας από τους συμβούλους, αλλά οπωσδήποτε οι σύμβουλοι που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 11 παρ.2 του παρόντος καταστατικού. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι σύμβουλος δεν είναι έγκυρη.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και νομίμως αντιπροσωπευομένων συμβούλων, με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.
3. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κρατούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση. Στα πρακτικά καταχωρείται και η άποψη των τυχόν διαφωνούντων μελών.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως , έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και μπορεί να αποφασίζει

για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο.
Πραγματοποιεί συμβάσεις και συμφωνίες κάθε φύσεως, συνάπτει δάνεια από οποιονδήποτε ελληνικό ή ξένο πιστωτικό Οργανισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ για οποιοδήποτε ποσό για λογαριασμό της εταιρείας, κάτω από οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει για την πραγματοποίηση ατόκου δανείου από τους ιδρυτές της εταιρείας προς αυτήν. Πραγματοποιεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις ή εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, πλοίων, πλοιαρίων, σκαφών, αεροπλάνων παντός τύπου και κατασκευής. Αποφασίζει την απόκτηση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εμπράγματων ή ενοχικών με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ. Νόμου 2190/1920. Συνάπτει δάνεια ενυπόθηκα, παρέχοντας για υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας με τα τυχόν επάνω σε αυτό ευρισκόμενα κτίσματα, μηχανήματα και λοιπές κάθε φύσεως εγκαταστάσεις, όπως και ενέχυρο σε κινητά ή μηχανήματα της εταιρείας. Εκδίδει, οπισθογραφεί, αποδέχεται και τριτεγγυάται , εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή όχι, τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρείας. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή Αρχή και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων, υπογράφει γι' αυτό διασαφήσεις, διατακτικές και κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλον τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί όποιες εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας.
Εισπράττει τις πιστώσεις που χορηγούνται στην εταιρεία και υπογράφει γι' αυτό κάθε σχετική απόδειξη ή χρηματικό ένταλμα και γενικά υπογράφει, αντί της εταιρείας, κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της. Ενεργεί προεξοφλήσεις τίτλων και πιστώσεων, προκαταβολές δαπανών, επενδύει την περιουσία της εταιρείας, αναλαμβάνει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο όπως αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας ή τρίτων με τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία ποσά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, εργολαβίες, συμμετέχει σε δημοπρασίες και πλειστηριασμούς και γενικά λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά όπως και ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.
Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή, αναλαμβάνει χρέη και υποχρεώσεις, είτε από το νόμο είτε συμβατικά, και γενικά αναλαμβάνει κάθε εταιρική υποχρέωση. Παρέχει εγγυήσεις προσωπικές ή εμπράγματες υπέρ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και των εμπορικών επιδιώξεων της εταιρείας.
Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται για όλα τα συμφέροντα της εταιρείας, πραγματοποιεί συνυποσχετικά, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους όρκους στην εταιρεία, παραιτείται από προνόμια, πραγματοποιεί διαιτησίες αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, ενδίκων μέσων και υποβολή

εγκλήσεων, δηλώνει την παράσταση Πολιτικής Αγωγής, όπου κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο, αποφασίζει για την αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση δικογράφων αγωγών, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, για κατάργηση δικών, ανάκληση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων και συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου όπως και προτάσεις για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση της και τη συγχώνευση της με άλλη.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συντάσσει κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, συνοπτικό απολογισμό της προηγούμενης εταιρικής χρήσης. Ο απολογισμός της προηγούμενης χρήσης διανέμεται στους μετόχους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των βιβλίων, του ταμείου, της αλληλογραφίας και κάθε υπηρεσίας της εταιρείας και παροχής γενικής η μερικής πληρεξουσιότητας σε όποια πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και άλλους πληρεξούσιους παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική ή άλλη πληρεξουσιότητα και τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης της εταιρείας, εκτός από τα ρητά απαγορευόμενα από το νόμο και το καταστατικό αυτό, η δε πιο πάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 16

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα. Ιδιαίτερα ευθύνεται αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους που είναι υποχρεωμένοι να δείξουν κάθε επιμέλεια.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της εταιρείας που έγιναν σε αυτό γνωστά από την ιδιότητα του ως συμβούλου. Κατά τα λοιπά σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22α τουΚΝ2190/1920
3. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ίδρυση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22β του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 17

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε παράσταση τους στις συνεδριάσεις του, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά

από το Διοικητικό Συμβούλιο και τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης τους από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν αυτή εγκριθεί προηγούμενα με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας το οποίο δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, και γι' αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλει σ' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και κατά κύριο λόγο:

(α) Ακούει την υποβαλλομένη σε αυτή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πράξεις του, την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την γενική κατάσταση της εταιρείας.

(β) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της εταιρείας τον οποίο έκαναν.

(γ) Εγκρίνει ή τροποποιεί τον καταρτισθέντα ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

(δ) Επικυρώνει την εκλογή των συμβούλων που έχουν εκλεγεί προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση αυτών που απομακρύνθηκαν ή αποχώρησαν για οποιοδήποτε λόγο.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια για:

(α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρουμένων ως τροποποιήσεων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 6 παραγ. 1 και 2 του καταστατικού αυτού.

(β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

(γ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

(δ) την διάθεση κερδών,

(ε) την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες και ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920

(στ) την συγχώνευση , παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

(ζ) το διορισμό εκκαθαριστών,

(η) την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(θ) την έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του ΚΝ 2190/1920
(ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε όσες φορές κρίνει αυτό σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση όταν υπάρχει γι' αυτό απόφαση προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσουν μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε αυτή την περίπτωση ορίζεται ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πιο πάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να αναφέρεται ακριβώς το θέμα ή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές, με την ημερήσια διάταξη που θα ορισθεί από αυτούς, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού της κατά τη σύνταξη του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού βρεθεί μικρότερη από το μισό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 20

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις, αν επέλθει αναγκαστική αναβολή, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη νέα ορισθείσα ημέρα. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται στις πιο πάνω προθεσμίες. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται : α) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε

ολόκληρη τη χώρα, β) σε μία από τις ημερήσιες οικονομολογικές εφημερίδες από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου σύμφωνα με το Ν. 1044/1980, και γ) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και δ) σε μία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση. Επίσης αναφέρουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από τις πιο πάνω δημοσιεύσεις, πρέπει και να τοιχοκολλούνται και σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεώνεται να δίνει, σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο του ισολογισμού μαζί με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στον ισολογισμό, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνεδριάζει εγκύρως και αποφασίζει επί παντός θέματος της αρμοδιότητας της χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας (δημοσίευση προσκλήσεων κλπ) που απαιτούνται για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, εφ' όσον παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν όλοι οι μέτοχοι και δεν προβάλλουν αντίρρηση. Εάν δεν παρίστανται όλοι οι μέτοχοι ή κάποιος από τους παριστάμενους προβάλλει αντιρρήσεις, πρέπει να τηρούνται όλες οι διατυπώσεις που καθορίζονται στο παρόν και στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 για την σύγκληση και συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 21

1. Αυτοί που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις αναγνωρισμένες και λειτουργούσες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από άλλα πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση δίνεται με απλή επιστολή προς την Γενική Συνέλευση.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων και τα έγγραφα μονιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση με σημείωση του αριθμού των μετοχών, της διεύθυνσης τους και το ονοματεπώνυμο του τυχόν αντιπροσώπου τους. Στον

πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου 21 του καταστατικού αυτού.

2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά τον πιο πάνω πίνακα, μπορεί να τον προσβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες σε αυτή μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία στην πρώτη αυτή συνεδρίαση η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Κατ' εξαίρεση των πιο πάνω, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) τροποποίηση του σκοπού της, γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του καταστατικού αυτού η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) συγχώνευση, η) παράταση ή σύντμηση της διάρκειας θ) διάλυση της εταιρείας και ι) μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες ή και το αντίστροφο, εφ' όσον βεβαίως ο Νόμος το επιτρέπει, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν δεν πραγματοποιηθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόν ή αντιπροσωπεύεται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν πραγματοποιηθεί και πάλι απαρτία, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα πιο πάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόν ή αντιπροσωπεύεται το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 24

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευση παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση, όλες οι αποφάσεις στα θέματα της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν κωλύεται και αυτός, ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους υπόλοιπους Συμβούλους. Χρέη γραμματέα της Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά κάποιος που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού κηρυχθεί ο πίνακας των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό πρόεδρο της και τον οριστικό γραμματέα της.

Άρθρο 26

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού αυτού. Συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατ' εξαίρεση επιτρέπονται: (α) τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση, (β) πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και (γ) ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν να λήξει η θητεία τους.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα κάθε Συνέλευσης. Στο ίδιο βιβλίο επίσης καταχωρίζεται και ο πίνακας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μετοχών. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στο βιβλίο και ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο κάθε Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού.
4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, πρέπει να είναι παρών και να την παρακολουθήσει και εκπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος θα προσυπογράφει και τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 27

1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

2. Στην πιο πάνω ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, μπορούν να λάβουν μέρος και τα μέλη του, αλλά μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι και όχι ως αντιπρόσωποι άλλων μετοχών. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 28

1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές από αυτούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/20, για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της εταιρείας, καθορίζει δε με την ίδια απόφαση και το ποσό της αμοιβής τους. Η απόφαση αυτή της Συνέλευσης πρέπει να γνωστοποιηθεί σε αυτούς με έγγραφο από την εταιρεία, αν δε αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν.
2. Οι ελεγκτές ελέγχουν τα βιβλία και όλους τους λογαριασμούς της εταιρείας και υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζομένων κάθε φορά από τον Νόμο ορίων, εκλέγονται υποχρεωτικά ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.
3. Οι ελεγκτές οφείλουν να κάνουν τον έλεγχο και να συντάξουν την έκθεση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920.
4. Οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

Άρθρο 29

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζει ακριβώς το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων πάνω στα

θέματα της ημερησίας διάταξης της τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ορίσει νέα ημέρα συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων, η οποία να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από
τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται : α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε από οποιοδήποτε αιτία προερχόμενη, σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, β) να δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας όσο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για κάποιο λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτή, ή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για κάποιον σημαντικό λόγο, του οποίου η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου και της παραγράφου 4, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, να πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο των δύο ετών από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές, άλλως η αίτηση για έλεγχο είναι απαράδεκτη.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές πρωτοδικείο έλεγχο της εταιρείας, εφ[5] όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η σωστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 21 αυτού του καταστατικού, τις μετοχές που παρέχουν σε αυτούς το πιο πάνω δικαίωμα, στο χρονικό διάστημα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 7 και 8, οι αιτούντες μέτοχοι, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε κάποια Ελληνική ή αλλοδαπή που λειτουργεί και έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα Τράπεζα, μέχρι την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου, πάντως όμως οπωσδήποτε τουλάχιστον μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ισολογισμός και διανομή κερδών

Άρθρο 30

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας που αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη χρήση θα αρχίσει από την ημερομηνία καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης του καταστατικού αυτού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1996.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α[5] 42β, 42γ, 42δ, 43β, 111 και 112 του ΚΝ 2190/1920. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, όπως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα και από την έκθεση των ελεγκτών.
3. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 β παρά. 5 και στο άρθρο 7 β παραγ. του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Για να πάρει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να τις έχουν ελέγξει οι ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν ειδική θεώρηση από : α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εάν λείπει αυτός από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο, με υποχρέωση τους, αν διαφωνούν για τον τρόπο κατάρτισης του Ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν γραπτά τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων σύμφωνα με τον νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, μοιράζονται δε ως εξής: (α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τα εκατό (5%) από τα καθαρά κέρδη που καθορίζονται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Αν αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο, (β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί, (γ) Το υπόλοιπο θα διατεθεί με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφο 2 και 3 και του άρθρου 24 παρ. 2 αυτού του Καταστατικού, μπορούν τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος κέρδη να θεωρηθούν διανεμητέα για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών , που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί πρόσθετου μερίσματος. Σύγχρονα με τη χορήγηση από την εταιρεία των αντίστοιχων μετοχών, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να φροντίζει για την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της αύξησης που έγινε.

Άρθρο 32

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας τις Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία.

2. Τα διανεμόμενα με αυτό τον τρόπο μερίσματα ή ποσοστά δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών και που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυση & Εκκαθάριση

Άρθρο 33

1. Η εταιρεία διαλύεται:
   (α) Αφού περάσει ο χρόνος διάρκειας της ,εκτός εάν πριν από αυτόν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
   (β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, και
   (γ) Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της εταιρείας.

Άρθρο 34

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης , που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την διάλυση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγρ. 1 του άρθρου 33 αυτού του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι την εκλογή εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας όπως πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από μετόχους και μόνο της εταιρείας, οι οποίοι ασκούν και όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στις εφημερίδες και στο Τεύχος Ανωνύμων

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμό αντίγραφο του οποίου πρέπει να υποβάλουν και στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Την ίδια με την πιο πάνω υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετοχών διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση των αιτιών για τα οποία δεν τέλειωσε η εκκαθάριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Κάλυψη και Καταβολή του Κεφαλαίου

Άρθρο 36

1. Το αναφερόμενο στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) καταβάλλεται από τους συμβαλλομένους ως ακολούθως: (1) Ο κ. Δημήτριος Καινούργιος θα καταβάλει το ποσό των δραχμών τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000) και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες διακόσιες (3.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας και (β) ο κ. Ιωάννης Καινούργιος θα καταβάλει το ποσόν των δραχμών οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) και θα αναλάβει οκτακόσιες (800) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας.-

* * * * *

Βεβαιώνω ότι το παρόν αποτελεί την κωδικοποίηση
του Καταστατικού της Εταιρείας με τον δ.τ. "Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Α.Ε."
όπως ισχύει μετά όλες τις τροποποιήσεις του έως σήμερα
και της από 19/11/2018 απόφασης της έκτακτης Γ.Σ. της Εταιρείας.

Νέα Ερυθραία, 19/11/ 2018

Θάλεια Μπρέντα
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος