Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημίας 7,
10671 Αθήνα
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 22/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1531794

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ALTATHERM A.E.T.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **747601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1729017**, η με αριθμό 2331 / 19/04/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ALTATHERM A.E.T.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **747601000** σύμφωνα με την από 04/03/2019 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 Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2331 / 19/04/2019).

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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «ALTATHERM ΑΕΤΕ» Αρ ΓΕΜΗ: 000747601000

(Μετά την από 04.03.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ALTATHERM ΑΕΤΕ». Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή την επωνυμία της και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, υδραυλικών ειδών, ηλιακών θερμοσιφώνων, ειδών θέρμανσης, κλιματιστικών μηχανημάτων και συσκευών, ειδών υγιεινής και κάθε είδους συναφούς με τα παραπάνω, ως και ανάληψη προμηθειών των ειδών αυτών στο Δημόσιο και σε Ν.Π.Δ.Δ.
2. Η τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή των περιγραφομένων στην προηγούμενη περίπτωση (1) ειδών και μηχανημάτων καθώς και εξαρτημάτων υποστήριξης των ειδών αυτών.
3. Η μελέτη - επίβλεψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως.
4. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού που επιδιώκουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
5. Το λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών
6. Το λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής
7. Το λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός
8. Το λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μανικών και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες
9. Το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρων εμβάπτισης
10. Το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων
11. Το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους
12. Το λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων
13. Το λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσιφώνων

14. Το λιανικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών
15. Το λιανικό εμπόριο προπάνιου και βουτάνιου, εμφιαλωμένου
16. Το λιανικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων
17. Το λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων
18. Το λιανικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων καθαρισμού νερού ή αέρα

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία αυτή μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε Εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Ἔδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας οδός Συρακουσών αρ. 7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2050. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία τροποποιείται το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) με την από 7 Ιανουαρίου 1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 201/25-1-1991 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).
Ύστερα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1992 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές (25.000.000) με έκδοση πέντε χιλιάδων
(5.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδες (5.000) η κάθε μια. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η πιστοποίηση καταβολής του δημοσιεύθηκαν στα υπ'αρίθμ.4633/30-7-1993 και 622/16-2-1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Ύστερα από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/1997 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 21 Ν. 1892/90 κυρωμένου με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Εθν. Οικονομίας 1055503/89 κατά δρχ. τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ένδεκα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα έξι (3.411.566) δραχμές και με καταβολή μετρητών δρχ. πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων (588.434), ήτοι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) , με έκδοση οκτακοσίων (800) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδες (5.000) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (44.000.000) δραχμές, διαιρουμένων σε οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (8.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) η κάθε μια. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κι η πιστοποίηση καταβολής του δημοσιεύθηκαν στα υπ'αριθμ.5242/17.7.1997 και 6118/22.8.1997 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).
Ύστερα από την σημερινή απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2000, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) δρχ. με έκδοση 7.200 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) .Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε δρχ. ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) διαιρεμένο σε 16.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) η κάθε μία.

Ύστερα από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30/6/02, να προβεί στην κατά νόμο 2842/2000 αρ. 11 και 12 μετατροπή και στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, προκύπτει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 56,23 € με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ.5.000 σε δρχ.4.998,8025, ήτοι προς 14,67 € εκάστη.
Έτσι μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 234.720 €(διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ) και διαιρείται σε 16.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 € (δεκατέσσερα ευρώ κι εξήντα επτά εκατοστά) η κάθε μια.
Ύστερα από την σημερινή απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2008, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 58.680,00 ευρώ με έκδοση 4.000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ η κάθε μία 14,67 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται συνολικά σε 293.400,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ η κάθε μία.
2. Ορίζεται ρητά με το καταστατικό αυτό ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.
3. Επίσης, ορίζεται ρητά με το καταστατικό αυτό, ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος συμβολαίου, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των πιο πάνω διατάξεων, που αναφέρονται στις δύο πιο πάνω παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του συμβολαίου αυτού, σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας που συνίσταται με το συμβόλαιο αυτό υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις πιο πάνω 2 έως 3 παραγράφους, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφαση ορίζεται ο τρόπος κάλυψης του νέου κεφαλαίου, καθώς κι ο τρόπος , ο χρόνος και το ποσό της έκδοσης των νέων μετοχών , καθώς και η ενδεχόμενη κάλυψη του αυξανόμενου μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Διευθύνοντος Συμβούλου ή τις υπογραφές δύο συμβούλων, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, την σφραγίδα της εταιρείας και ημερομηνία έκδοσης. Οι τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις, των οποίων ο τύπος και ο αριθμός καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετη απέναντι αυτής, οποία δεν αναγνωρίζει παρά ένα και μόνο κύριο καθεμιάς από αυτές .Αν. η μετοχή ανήκει σε. περισσότερα πρόσωπα .αδιαιρέτου ή σε περίπτωση αποχωρισμού, της .επικαρπίας του τίτλου από την υψηλή κυριότητα αυτού, οι δικαιούχοι οφείλουν, να διορίζουν από κοινού ένα πρόσωπο, το οποίο θα τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των απέναντι της εταιρείας κάθε., φύσεως δικαιωμάτων τους. . Μέχρι. να διοριστεί συμφωνά με τα πιο πάνω αντιπρόσωπος,. απαγορεύεται στους δικαιούχους η άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που προϋποθέτει, κ πλήρες δικαίωμα διαθέσεως στον τίτλο.
4.Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος, και. τροποποίησης του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη Γενική Συνέλευση.
2.Η κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .
3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, . καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των κατά την εποχή,

της εκδόσεως μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στη οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕΠΕ).

4. Με τους περιορισμούς της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.21 90/1 920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί, ή να καταργηθεί 'το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού, κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί, έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίας, της που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο, του ΔΣ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της: ημερήσιας διάταξης.

2.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου, μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο μια φορά τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη αυτών ,την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου, μετοχικού, κεφαλαίου, το Δ.Σ., υποχρεώνεται : α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά, τα οποία κατά. την τελευταία διετία καταβλήθηκαν με οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Δ. Σ. ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτής ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία. υπάρχουσα σύμβαση της εταιρείας με αυτά. β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εξ αιτίας απέχοντα λόγου και η σχετική αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται, στο Δ.Σ, το ΔΣ υποχρεώνεται να δίνει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή, αν προτιμά, πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ. Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εξ αιτίας απέχοντα, ουσιώδους λόγου και η σχετική αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 .του παρόντος .άρθρου τυχόν, αμφισβήτηση, . ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη νόμιμη διαδικασία.
6.Με αίτηση μετόχων που. εκπροσωπούν, το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης , ενεργείτε με ονομαστική κλήση.
7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού αυτού τις παρέχουσες σε αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα, μετοχές μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρις εκδόσεων της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην όποια εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού αυτού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητούν από το αρμόδιο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας εφ’ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφόρα στην εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μονή αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) Τροποποίηση του καταστατικού, γ) Αύξηση με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και με ομολογίες για τις οποίες ορίζουν τα άρθρα 3^{α}, 3β και γ του Κ.Ν.2190/1920 ε) Εκλογή μελών του Δ.Σ με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος. Στ) Εκλογή ελεγκτών. Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Διάθεση των καθαρών κερδών. Θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση, των μετόχων, η οποία συγκαλείται από το. Δ.Σ., συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το ΔΣ μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο.
2.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον, ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, στην προθεσμία δε αυτή υπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίας αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) ημέρες στο Τεύχος Ανων. Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από δέκα (10) μέρες σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Δ.Σ. για τις οποίες αναφέρει το άρθρο 3 του Ν.Δ..3757/ 1 957, όπως ισχύει τώρα και επίσης σε μια ημερήσια, οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που καθορίζονται σε απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, στην παρ 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και με όσα ορίζονται κάθε φορά από το Νόμο και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντομεύονται στο μισό.
2.Το Δ.Σ. της εταιρείας υποχρεώνεται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπο των οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ελεγκτών, επί αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ως μέτοχοι 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 αυτή που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης
2.Οι μέτοχοι που, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί από αυτούς.
3. Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών καθώς έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχθεί νόμιμα και περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μέτοχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του Μετοχικού Κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
2. Εάν η απαρτία, αυτή δεν συντελεστεί στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες και η οποία, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Ο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σε τη πλειοψηφία των ψήφων στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, ή διάλυση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται, στο άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του συμβολαίου αυτού ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη κατατεθεί στο Ταμείο της εταιρείας.
2.Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε η κατά τα πιο πάνω απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και η οποία προσκαλείται πριν δέκα (10)τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί στο Ταμείο της εταιρείας.
3. Εάν και κατά τη συνεδρίαση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε και πάλι η κατά τα πιο πάνω απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και η οποία συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί στο Ταμείο της εταιρείας.

4. Όλες οι αποφάσεις, οι οποίες αναφέρονται, στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/4 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Της Γενικής Συνέλευσης προέδρευε προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που θα οριστεί από τον Πρόεδρο.
2.Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις που παίρνονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των 0ικονομικων Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή του Δ.Σ. είναι ανίσχυρη σε περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Τα μέλη του Δ.Σ και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η Εταιρεία διοικείται, από Δ.Σ. που απαρτίζεται από τρείς έως επτά συμβούλους.
2.Τα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3.Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Δ.Σ έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2.Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει με απόφαση, του την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ είναι με την επιφύλαξη των άρθρων. 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Πράξεις του Δ.Σ. ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2.Το Δ.Σ. εκλέγει στη συνέχεια ένα από τα μελή του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες του.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται στις συνεδριάσεις του. Τον πρόεδρο απόντα, ή κωλυόμενο αναπλήρωνε σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν μετά, από απόφαση του Δ,Σ. ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους απομένοντας συμβούλους. Εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς να εκλέγουν, προσωρινά, αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας τον αναπληρούμενου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται, έγκυροι ακόμη και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενο τον Πρόεδρο του τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει δύνανται να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί, να εκπροσωπεί, έναν και μόνο απόντα σύμβουλο.
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί, να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά.
2.Αντίγραφα, ή αποσπάσματα των πρακτικών, του Δ.Σ επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Δ.Σ μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ ως συμβούλιων βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.Ειδικά για τις αμοιβές, οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη για υπηρεσίες αυτών με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολή, πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για αναπυρωθέντες συμβούλους, καθώς και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, κατ 'επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2.Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα, με το άρθρο 23. Παρ. 2 και 3 του. Κ.Ν. 2190/1920,
3.Τα διοριζόμενα με το καταστατικό αυτό μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ενεργούν τις στην παρ. 1 του άρθρου αυτού πράξεις μέχρι να συγκληθεί η πρώτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας οπότε η Γενική Συνέλευση μπορεί να δίνει και στο εξής τέτοια άδεια.
4.Η πιο πάνω απαγόρευση δεν αφορά τη μέχρι σήμερα, δραστηριότητα, των μελών του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1 . Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2.190/1 920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ 409/1986 και 498/87, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτέ τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. Ι. του άρθρου 37 του Κ.Μ. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α). Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1991.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Δ.Σ. υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" γ) τον πίνακα "διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Δ.Σ που ορίζεται από αυτό β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και το εν εδ. β της παρ 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση, αυτή δέον να αναφέρεται, και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι και την υποβολή της έκθεσης.
4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από συνέλευση.
5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
6. Το Δ.Σ της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5 είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης, α) στο ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/1920 β) σε μια ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη χώρα, κατά την κρίση του Δ.Σ. και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως αναφέρεται πιο κάτω:
Α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που απαιτείται σύμφωνα με το νόμο για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
Β) Διατίθεται στη συνέχεια το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το νόμο δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967 του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.
Γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η
Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 2
Λ Ο Γ Ο Ι Λ Υ Σ Η Σ Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ

1.Η εταιρεία λύεται:
Α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν πριν από αυτήν ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
Γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης
2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6)μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αμ θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. Α της παρ. 1 του άρθρου 32 του καταστατικού αυτού το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή χρέη τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές ήθελαν να τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται αυτοί να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με τη ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του τεύχους Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμού εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ > 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο του Π.Δ. 409/1986 του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης
5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών, τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 34

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ισχύει ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον αριθμό 409/28-2-1986 Π.Δ. και 498/87.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALTATHERM ΑΕΤΕ» μετά την τροποποίηση και κωδικοποίησή του με την από 04.03.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2019

_____

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ