

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλέφωνο: 210-3382251

Fax: 210-3617217

E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα, 11/3/2020

Αρ. Πρωτ.: 1898414

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Την **9/3/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2101239** η με αριθμό **2660/9-3-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:Ψ47Γ469ΗΕΘ-Η4Λ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6 και 11 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τον Διακριτικό Τίτλο «HELLENIC PROTEIN SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 002003201000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 9-12-2019 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 9/12/2019 αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα,

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
βάσει της από 09/12/2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1.-

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «HELLENIC PROTEIN S.A.». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία, ο δε διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται για τις σχέσεις με την αλλοδαπή ή το εσωτερικό μόνο με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2.-

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ταύρου και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και στο Εξωτερικό.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 3.-

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη ανώνυμη Εταιρεία έχει ως σκοπό :

- 1) Την Παραγωγή και Εμπορία Πρωτεϊνούχων Προϊόντων όπως ενδεικτικά αναψυκτικά, επιδόρπια, σκόνες για τρόφιμα ή ζωοτροφές από διάφορες πρώτες ύλες όπως ορό γάλακτος προερχόμενο από τυροκόμιση ή άλλες πρωτογενείς γαλακτοκομικές διαδικασίες.
- 2) Την εμπορία και αντιπροσώπευση είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό των ανωτέρω αναφερομένων πρωτεϊνούχων προϊόντων πέραν των δικών της παρασκευαζομένων και από θυγατρικές της ή από τρίτους ως και την εμπορία και αντιπροσώπευση με εισαγωγές από το εξωτερικό και

εξαγωγές προ αυτό τεχνογνωσίας (KNOW-HOW) και μηχανημάτων σχετικά με την παραγωγή πρωτεϊνούχων προϊόντων.

- 3) Την κατασκευή ή εκμετάλλευση εργοστασίων, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων στην Ελλάδα προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

Για την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας μπορεί : α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία ή θυγατρικές εταιρίες οπουδήποτε, τους όρους, λειτουργίας των και την φύση ή έκταση των εργασιών των θα καθορίζει η περί ιδρύσεως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

ε) Να ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματα.

ΑΡΘΡΟ 4.-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.) και την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και θα τροποποιηθεί το άρθρο αυτό, ή διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5.-

1. α) Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών ή κάθε μία.

β) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14^{ης} Ιανουαρίου 1996 αυξάνεται κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και γίνεται συνολικά

διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών ή κάθε μία.

γ) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15^{ης} Ιανουαρίου 1997 αυξάνεται κατά τετρακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (470.000.000) δραχμές και γίνεται συνολικά εξακόσια ογδόντα εκατομμύρια (680.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (680.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

δ) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Δεκεμβρίου του 1997 αυξάνεται κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και γίνεται συνολικά οκτακόσια ογδόντα εκατομμύρια (880.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (880.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών εκάστη.

ε) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Δεκεμβρίου του 1998 αυξάνεται κατά εννιακόσια εκατομμύρια (900.000.000) δραχμές και γίνεται συνολικά ένα δις επτακόσια ογδόντα εκατομμύρια (1.780.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.780.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών εκάστη.

στ) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31^{ης} Δεκεμβρίου του 1999 αυξάνεται

κατά τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές και γίνεται συνολικά δύο δις εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (2.180.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες (2.180.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξία χιλίων δραχμών εκάστη.

ζ) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29^{ης} Δεκεμβρίου 2000 αυξάνεται κατά ένα δις εννεακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια (1.967.000.000) δραχμές και γίνεται συνολικά τέσσερα δις εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια (4.147.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες (4.147.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών εκάστη.

η) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2001 αυξάνεται κατά πεντακόσια είκοσι εκατομμύρια (520.000.000) δραχμές ή ένα εκατομμύριο πεντακόσια είκοσι έξι χιλιάδες σαράντα πέντε και σαράντα οκτώ (1.526.045,48) ΕΥΡΩ και γίνεται συνολικά τέσσερα δις εξακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια (4.667.000.000) δραχμές ή δεκατρία εκατομμύρια εξακόσια ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ και είκοσι πέντε (13.696.258,25) ΕΥΡΩ και κατανέμεται σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσια εξήντα επτά χιλιάδες (4.667.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών εκάστη.

θ) Με την από 30/6/2003 απόφαση της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με μείωση

του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές (4.667.000.000) σε ευρώ (13.674.310,00) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής (2,93) λόγω αύξησης της ονομαστικής μετοχής από δραχμές (1.000) σε Ευρώ (2,93) και μείωση του κεφαλαίου κατά (21.948,26) λόγω μετατροπής του κεφαλαίου από δραχμές σε Ευρώ. Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των Ευρώ (13.674.310,00) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (4.667.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ (2,93).

ι) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της 5^{ης} Δεκεμβρίου 2003 αυξάνεται κατά ευρώ 912.782,90 (εννεακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά).

Και κατανέμεται σε 311.530 (τριακόσιες ένδεκα χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (2,93) ευρώ εκάστη.»

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ 14.587.092,90 είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 4.978.530 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ (2,93).

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της 3^{ης} Μαρτίου 2006 αυξάνεται κατά ευρώ τέσσερα εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα (4.052.190) με την έκδοση (1.383.000) μετοχών ονομαστικής αξίας (2,93) ευρώ εκάστης.

Ετσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ (18.639.282,90) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (6.361.530) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ (2,93).

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 27^{ης} Νοεμβρίου 2006 αυξάνεται κατά ευρώ τριακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα (307.650,00) με την έκδοση (105.000) μετοχών ονομαστικής αξίας (2,93) ευρώ εκάστης.

Ετσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ (18.946.932,90) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (6.466.530) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ (2,93)».

ια) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 18^{ης} Ιουνίου 2007 αυξάνεται κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα (1.614.430,00) με την έκδοση (551.000) μετοχών ονομαστικής αξίας (2,93) ευρώ εκάστης.

Ετσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ (20.561.362,90) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (7.017.530) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ (2,93)».

«ιβ) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 28ης Νοεμβρίου 2007 αυξάνεται κατά ευρώ διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες

επτακόσια (263.700,00) με την έκδοση (90.000) μετοχών ονομαστικής αξίας (2,93) ευρώ εκάστης.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ (20.825.062,90) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (7.107.530) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ (2,93)».

«(ιγ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την απόφαση της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 27ης Ιουνίου 2011 αυξάνεται κατά ευρώ πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά & ογδόντα εννέα λεπτά (597.347,89) με την έκδοση (203.873) μετοχών ονομαστικής αξίας (2,93) ευρώ εκάστης.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ (21.422.410,79) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (7.311.403) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ (2,93)».

«(ιδ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 28ης Μαΐου 2013 αυξάνεται κατά ευρώ εξακόσιες χιλιάδες εξακόσια πενήντα (600.650,00) με την έκδοση (205.000) μετοχών ονομαστικής αξίας (2,93) ευρώ εκάστης.

«(ιε) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 12ης Δεκεμβρίου 2014 αυξάνεται κατά ευρώ εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα και εξήντα πέντε λεπτά (188.999,65) με την έκδοση (64.505) μετοχών ονομαστικής αξίας (2,93) ευρώ εκάστης.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ **(22.212.060,44)** είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε **(7.580.908)** μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ **(2,93)**».

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη αρχικά καταβληθεί ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική συνέλευση. – Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6.-

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους, που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων που καταστρέφονται με την έκδοση των οριστικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, 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, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

- Κατ'εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που στέλνονται στους μετόχους.
4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8.-

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
- α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και άλλη παροχή της Εταιρείας, στο πρόσωπα αυτή ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
- β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που τους ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτού δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την

- περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
 6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
 7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :
 - α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
 - β) τις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
 8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται

- ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την .όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούνται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
 - γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.
 - δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές, περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
 - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.
 - στ) Εκλογή Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
 - ζ) Διορισμό εκκαθαριστών
 - η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών
 - θ) Εγκριση την ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσής της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11.-

Πρόσκληση Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

- 1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.- Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται και δεν τηρούνται οι παραπάνω δημοσιεύσεις της πρόσκλησης και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και λαμβάνει αποφάσεις νόμιμα, εφόσον όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου παρίστανται χωρίς αντιρρήσεις στη Συνέλευση.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα ημέρες (10) πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12.-

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η Συνεδρίαση της Συνέλευσης,
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48), ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14.-

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δε (10) ημέρες

- τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15.-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις, οι οποίες 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 τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.
 - ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
 - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

- η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο ($1/2$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
 3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
 4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16.-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 17.-

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 18.-

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΘΡΟ 19.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 20.-

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την 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 τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση 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 συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει την Διεύθυνση της Εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει την Διεύθυνση της

Εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

5. Η Εταιρεία κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21.-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 22.-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 23.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24.-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον

ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25.-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26.-

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τρόπο τροποποίησής τους.

ΑΡΘΡΟ 27.-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που αντιβαίνουν σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28.-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές και να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42^α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ.409/1986 και το Π.Δ. 498/1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι

έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

4. Η έκθεση ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και β) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση της γ της παρ. 3 του άρθρου 43^α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29.-

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Ανώνυμης Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι (1996).

ΑΡΘΡΟ 30.-

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτιζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42^α, 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43, 43^α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α΄ 191/28-11-1986). 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 Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) τον Υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης

- των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 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 της ανάπτυξης καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. 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 την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
 4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
 5. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την

εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

γ) Στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (2) ημέρες από την έγκριση 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^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31.-

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

δ) Η πληρωμή των μερισμάτων πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την διανομή μερίσματος.

ε) Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32.-

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται :
 - α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 - γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας , όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Δ.Π.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της

χρήσης για να αποφασίζει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33.-

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7^α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34.-

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε τροποποιηθείς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35.-

Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού θα αναληφθεί και θα καταβληθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο : Η Μαρία – Άννα Νταμ του Νικολάου θα καλύψει ποσό τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΟΛΙΝΚ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καλύψει ποσό επτά εκατομμυρίων (7.000.000) δραχμών και θα αναλάβει επτά χιλιάδες (7.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 36.-

Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής :

- 1) Κλεόδημο Τσακμακίδη του Δημητρίου και της Φωτεινής, Μηχανολόγο Μηχανικό,** που έχει γεννηθεί στην Βέρροια Ημαθίας το 1961, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Σύρου αριθμός 20, κάτοχο του υπ'αριθμόν Ρ 065674/26-5-1993 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ'Τ.Α. Πειραιώς.
- 2) Χρήστο Φλωροσκούφη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Οικονομολόγο-Φοροτεχνικό** που έχει γεννηθεί στο Αγρίνιο το 1949, κάτοικο Λυκόβρυσης Αττικής οδός Νικολάου Ξυλούρη αριθμός 29, κάτοχο του υπ'αριθμόν Ρ 633310/1994 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πεύκης και
- 3) Μελέτη Λούκο του Κωνσταντίνου και της Πολυτίμης, Αρχιτέκτονα – Μηχανικό,** που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1950, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αλκυόνης αριθμός 31, κάτοχο του υπ'αριθμόν Π 576378/23-10-1991 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου.

Όλοι οι ανωτέρω είναι ελληνικής ιθαγένειας. Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997).

ΑΡΘΡΟ 37.-

Άδεια Ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα

πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση. Επίσης το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας για τις εταιρείες που ήδη συμμετέχουν.

ΑΡΘΡΟ 38.-

Ελεγκτές της Πρώτης Χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης ορίζονται :

α) Τακτικοί :

- 1) Γεώργιος Ρούσσος του Αντωνίου και της Τριανταφυλλιάς**, γεννημένος στην Αθήνα το 1955, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) (έτος κτήσεως πτυχίου 1979), κάτοικος Αθηνών οδός Λιοσίων αριθμός 124, κάτοχος του υπ'αριθμόν Μ. 025880/1982 δελτίου ταυτότητας του Η παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας και
- 2) Ευστάθιος Ευσταθόπουλος του Διονυσίου και της Μαρίας**, γεννημένος στον Πύργο Ηλείας το 1944, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και εμπορικών επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) (Έτος κτήσεων πτυχίου 1973) κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Τασσοπούλου αριθμός 2, κάτοχος του υπ'αριθμόν Π 272844/1989 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Αγίας Παρασκευής ελληνικής ιθαγένειας και ελληνικής Υπηκοότητας.

β) Αναπληρωματικοί :

- 1) **Ιωάννης Οικονομίδης** του Γεράσιμου και της Τριανταφυλλιάς, γεννημένος στην Αθήνα το 1951, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) (έτος κτήσεως πτυχίου 1978) κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας οδός Αντιοχείας αριθμός 18, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ν.305415/1983 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Ν.Φιλαδέλφειας, ελληνικής Ιθαγένειας, ελληνικής Υπηκοότητας και

- 2) **Κωνσταντίνος Αθανασίου** του Ιωάννου και της Ελλης, γεννημένος στο Πυργί Ευβοίας το έτος 1959, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) (έτος κτήσεως πτυχίου 1981) κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθμός 4, κάτοχος του υπ'αριθμόν Κ 888368/1976 δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού Τμήματος Αλιβερίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και ελληνικής Υπηκοότητας.

Ολοι οι ανωτέρω ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Η αμοιβή του κάθε ενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στις είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 39.-

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Χρήστο Φλωροσκούφη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, οικονομολόγο – φοροτεχνικό, κάτοικο Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Νικολάου Ξυλούρη αριθμός 29, κάτοχο του υπ'αριθμόν Ρ 633310/1994 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πεύκης, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλήψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού βάσει των υποδείξεων της εποπτεύουσας αρχής και γενικά να κάνει κάθε τροποποίηση του παρόντος στο στάδιο της έγκρισής του και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

Γίνεται μνεία ότι το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρείας αυτής και την βαρύνουν ανέρχεται σε πεντακόσιες επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα (507.150) δραχμές περίπου, δηλαδή 216.650 δραχμές για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου για Τ.Σ.Νομικών και δέκα αντίγραφα του, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό 75.000 δραχμές, για την δημοσίευση

στο Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο 110.000 δραχμές και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 5.500 δραχμών και για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29.12.1986 100.000 δραχμές.

Επίσης γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό συντάχθηκε με σχέδιο του δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Κεφαλακού του Μιχαήλ δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αθηνών οδός Ναυαρίνου αριθμός 11, κατόχου του δελτίου ταυτότητας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με αριθμό 8963 και αριθμό φορολογικού Μητρώου 22557010, το οποίο με επικύρωση της υπογραφής του άνω δικηγόρου από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, η δε δικηγορική του αμοιβή, καταβλήθηκε στο δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με το υπ'αριθμόν Κ37658/12-7-1995 γραμμάτιο καταθέσεως και της οποίας ένα αντίτυπο προσαρτάται στο παρόν.

Οι ανωτέρω δηλώσεις των συμβαλλομένων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιό μου αυτό που γράφτηκε σε είκοσι δύο φύλλα για τέλη και δικαιώματα του οποίου θα εισπραχθούν με δε (10) αντίγραφα διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (216.650) δραχμές από τις οποίες 37.500 δραχμές για το ταμείο Νομικών. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους δυνατά και καθαρά οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, ο δικηγόρος τους και εγώ η Συμβολαιογράφος νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ