ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 29/06/ 2020
Αρ. Πρωτ.: **1919809**

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 **«ΠΑΤΣΕΑΣ ΑΕ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «1605401000»**

Την **29-06-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2162500**, η με αριθμό **7095/ 29- 06-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΤΦΨ469ΗΕΘ-2ΚΖ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΤΣΕΑΣ ΑΕ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1605401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20- 12 - 2019** απόφαση της **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20-12 -2019**, αποτελείται από "σαράντα τέσσερα(44) 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.01.-Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία " ΠΑΤΣΕΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ "

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή παντός είδους κοσμημάτων, ωρολογίων, ευγενών μετάλλων, πολυτίμων και ημιπολύτιμων λίθων και συναφών ειδών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

3.01.- Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Ερμού αριθμός25). Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας, μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.01.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την εκπλήρωση των σχετικών με την δημοσιότητα νομίμων προϋποθέσεων, ήτοι από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

4.02-Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.01. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά επτά (8.934.939.54 €) και διαιρείται τριακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μια (304.531) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων Λεπτών (29,34 €) εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας .

β) Με την καταβολή σε μετρητά 190.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 20 Δεκεμβρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

γ) Με την από 30/06/2004 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 σε 29,34 ευρώ και προέκυψε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 140,58 Ευρώ, ποσό το οποίο ήρθε σε πίστωση του λ/μου «Διαφορά από μετατροπή του Μ.Κ. σε Ευρώ»

δ) Με την από 20/12/07 απόφαση Γενικής Συνέλευσης και την καταβολή 249.976,80 ευρώ σε μετρητά

ε) Με την από 28/12/2010 απόφαση Γενικής Συνέλευσης και την καταβολή 3.609.993,60 ευρώ σε μετρητά.

στ) Με την από 20-07-2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι Ευρώ και τριάντα Λεπτά (1.333.356,30 €), δια απορροφήσεως της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΤΣΕΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72, εκ των οποίων ποσό 1.333.342,32 ευρώ αντιστοιχεί στην καθαρή θέση της απορροφούμενης εταιρείας και με την καταβολή μετρητών ποσού 13,98 ευρώ.

5.02 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Εξαιρετικά σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε (45.445) μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία της απορροφηθείσας εταιρείας «ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΤΣΕΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από το χρόνο της μετατροπής.

ζ) Με την από 29-12-2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 638.731,80 ευρώ και την έκδοση 21.770 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστη.

η) Με την από 10-11-2017 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο: α) κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης Εταιρείας «VENUS (ΒΙΝΟΥΣ) ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ» που ανέρχεται σε 226.000,00 ευρώ, και με καταβολή μετρητών € 6,02 για λόγους στρογγυλοποίησης της έκδοσης νέων μετοχών (226.000,00 € + 6,02 € = 226.006,02 €), με έκδοση 7.703,00 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστης και β) κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης Εταιρείας «ΣΠΕΣΙΑΛΙΣΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΠΕΣΙΑΛΙΣΤ ΤΕΧΝΙΚΗ» που ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000,00 ευρώ, και με καταβολή μετρητών € 24,56 για λόγους στρογγυλοποίησης της έκδοσης νέων μετοχών (1.000.000,00 € + 24,56 € = 1.000.024,56 €), με έκδοση 34.084,00 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστης.

θ) Με την από 29-12-2017 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της

κεφάλαιο κατά εκατό χιλιάδες είκοσι Ευρώ και έξι λεπτά (100.020,06 €) και την έκδοση 3.409 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστη.

ι) Με την από 20-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.190.030,40 ευρώ και την έκδοση 40.560 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

6.01.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο. έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται .από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

6.02.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 30,01 και 30.02 και 31.01 να αυξάνει ολικά μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την

έκδοση νέων μετοχών. Η αύξηση αυτή μπορεί να αποφασισθεί μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

6.03.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο(1/10)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

6.04.- Οι αυξήσεις κεφαλαίου που προβλέπονται στα άρθρα 6.01 και 6.02 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

7.01.-Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02, την έκδοση ομολογιακού δανείου.

7.02.-Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε Πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων *(2/3)* του συνόλου των μελών του να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα μετατροπής των

ομολογιών σε μετοχές, στο οποίο εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου.

7.03. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνετε από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

7.04.- Σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, το ποσό του δεν θα μπορεί να υπερβεί το μισό *(1/2)* του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και θα εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου *2.190/1920,* όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

8.01.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εγγραφή για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από αρμόδιο όργανο της εταιρείας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη

από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα(η οποία, όπως αναφέρθηκε δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριάντα (30) ημερών δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

8.02.-Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 και σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου *2.1901/920,* όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 8.01.

8.03. - Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται η καταβολή κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και η καταβολή σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου, τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Μερική καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος. Σε περίπτωση μερικής καταβολής ισχύουν υποχρεωτικά τα επόμενα:α)Ο χρόνος κατά

τον οποίο η αξία μίας μετοχής δύναται να παραμείνει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, β)το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το ένα τέταρτο *(1/4)* της αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιων, η υπέρ το άρτιων διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ, κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως. γ)Οι μετοχές μέχρι της αποπληρωμής τους πρέπει να είναι ονομαστικές. Η μεταβίβαση των τίτλων αυτών ενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. β του Κωδικοποιημένου Νόμου *2.190/1920,* όπως ισχύει σήμερα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του α.12 του νόμου αυτού.

8.04.-Εντός του πρώτου διμήνου από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ως και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να καταβάλει στην αρμόδια εποπτική Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στη δημοσιότητα που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα *409/1986.*

8.05.- Αν η κάλυψη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της καλύψεως, μόνον εφόσον στην απόφαση για την αύξηση προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή. Με ποινή ακυρότητας της παραπάνω αυξήσεως, υποχρεωτικά πρέπει να ακολουθήσει μέσα σε δύο (2) μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου *2.19011920* απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού, από την οποία να φαίνεται το ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο καλύφθηκε. Τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται, στις περιπτώσεις αυξήσεως του μετοχικού, κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου *2190/1920,* όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 9ο

9.01.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντι− στρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 30.03 και 31.02 κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξαίρεση σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε (45.445) μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία της απορ− ροφηθείσας εταιρείας «ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΤΣΕΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», θα

είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από το χρόνο της μετατροπής.

ΑΡΘΡΟ 10ο

10.01.-0ι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν την σφραγίδα. της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, την υπογραφή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης, εφόσον αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέρισμα, αποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

10.02.-Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες από μία μετοχές όπως θα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο

10.03.-01 μετοχικοί τίτλοι θα έχουν τη μορφή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α)τη επωνυμία της εταιρείας.

β)το ποσό του κεφαλαίου της εταιρείας.

γ)την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της

δ)τον αριθμό και την ημερομηνία της διοικητικής αποφάσεως

της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το Καταστατικό, τον αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση, περίληψη του καταστατικού της εταιρείας και τον αριθμό καταχώρησης στο αρμόδια Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

10.04.-Εάν πριν από την έκδοση των μετοχών εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, αυτοί θα περιέχουν το όνομα του μετόχου τους καθώς και τα παραπάνω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

11.01.-Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση.

11.02.-0ι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινό(εκπρθσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την εταιρεία που απορρέουν από την μετοχή.

11.03.- Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων

Εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

12.01.~ Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την απόκτηση ή την κάλυψη δικών της μετοχών, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 15β και 16 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει.

12.02.- Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή για άλλες απαιτήσεις της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

12.03.-Απαγορεύεται η χορήγηση από την εταιρεία δανείων σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους αυτών. Επίσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε ,αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο την απόκτηση από αυτούς μετοχών ΤΙ εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13ο

13.01.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

13.02.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13.03.-Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο. χρόνο. ως. τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες,
,
ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14ο

14.01.-Με την επιφύλαξη του άρθρου 46, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει με την εκλογή ή με τον διορισμό τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την συμπλήρωση της

πενταετίας αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

14.02.- Οι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 15ο

15.01.- Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα

που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

15.02.-Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει στην εταιρεία χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

ΑΡΘΡΟ 16ο

16. Ο 1. -Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

16.02.- Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

16.03.- Η εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

16.04.- Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

16.05.-Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

17.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

ΑΡΘΡΟ 18ο

18.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας. της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα, τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα

της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

18.02.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών δεσμεύουν, την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του, περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και να έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 19ο

19.01.-Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο ή αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της

Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 1 Ο και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20ο

20.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 16.02, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τους συμβούλους.

20.02.- Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν: α)Να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δέκα πέντε (15) ημέρες ή περισσότερο από είκοσι (20)ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.

β)Να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 21ο

21.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε

αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβουλών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

21.02.- Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6.01 και 7.02.

21.03.- Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

22.01.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται -σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στην συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από το συμβούλιο μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του, είτε τρίτο πρόσωπο.

22.02.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώριση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέσχε σ ‘αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά που υπογράφονται στην περίπτωση αυτή από τα υπόλοιπα μέλη.

22.03.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 23ο

23.01.-0ι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής. Συνέλευσης.

23.02.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Εξαιρετικά ειδική έγκριση δεν χρειάζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάσει ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 24ο

24.01.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου *219011920,* όπως ισχύει.

24.02.-Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει.

24.03.- Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία μαθαίνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25ο

25.01.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 26ο

26.01.-Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση της , τουλάχιστον μία φορά σε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

26.02.-Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό και υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

26.03.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση, ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως ό, τι καθορίζεται στην

αίτηση αυτή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

27.01.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

27.02.-Η γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν, από την ημερομηνία που ορίζεται δια την συνεδρίαση με υπολογισμό και των Αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται.

27.03.- Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς καθένα από τους μετόχους στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας και τοιχοκαλλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο

τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15-1-1930 Π. Δ. περί ανωνύμων εταιρειών, β)προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες - που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, γ) προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 1044/1980, όπως ισχύει και δ) προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της, εφόσον αυτή είναι εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της, για τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 28ο

28.01.- Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ’ αυτήν αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την

ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

28.02.Μέτοχοl που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

28.03.-0ι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την

καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

28.04.-Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων 28.01, 28.02 και 28.03, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 29ο

29.01.-Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, αναφορικά με αυτές.

29.02.-Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη .ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να

τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων, που:έχουν δικαίωμα ψήφου, κατά τη Γενική Συνέλευση και των τυχόν πληρεξουσίων των μετόχων. Τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό, όλα τα ονόματα των μετόχων, που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28,29,03. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις, ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 30ο

30.01.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 30.03, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το *1/5* τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

30.02.-Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση,

ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την ημερομηνία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.03.- Κατ' εξαίρεση προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν:α)τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού ή την αύξηση ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που θεωρούνται τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6.02 και 6.03.,β9 μεταβολή του τρόπου διανομής των ετησίων κερδών, γ)έκδοση ομολογιακού δανείου με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 7.02, δ)συγχώνευση, παράταση χρόνου διαρκείας ή διάλυση, ε)αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στ)μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, ζ)μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας και η)μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και αντίστροφα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που

εκπροσωπούν τα *2/3* του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 30.02, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το *1/2* του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί

Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 31ο

31.01.-01 αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

31.02.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που

εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 32ο

32.01.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι

διατάξεις του άρθρου 16.02. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται. αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

32.02.- Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και τους δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 33ο

33.01.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό -Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν c το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26.03 ή 38.01.

33.02.- Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής, Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους

γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.02.

33.03.- Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησης του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 16.02.

ΑΡΘΡΟ 34ο

34.01. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:α) την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6.01 και 6.02., β)την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 13.03., γ)την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δ)τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, ε)την έκδοση ομολογιακού

δανείου, με την επιφύλαξη του άρθρου 7.02., στ) την συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, ζ)την εκλογή των ελεγκτών, η)τον διορισμό των εκκαθαριστών και θ)την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 13.03, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

ΑΡΘΡΟ 35ο

35.01. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου *2.190/1920,* όπως ισχύει.

35.02.- Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημιώσεως, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο

36.01.-Προικειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται κατά. τις διατάξεις του νόμου, με ισαρίθμους αναπληρωματικούς από την Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους.

ΑΡΘΡΟ 37ο

37.01. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό. και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτός Λογιστής. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου *219011920,* όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Προεδρικά Διατάγματα *409/1986* και *498/1987,* η εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία διόρισε του& ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν

αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε(5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 219ΟΙ1920,όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 38

38.01.-Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

38.02.-0- Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων ,και η οποία

πάντως δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από τριάντα (30)ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε.

38.03.-Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό *(1/20)* του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αίτηση που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:

α)Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιασδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για εύλογη αιτία, πρέπει όμως αυτό να αναγράφεται στα πρακτικά.

38.04.-΄Υστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό *(1/20)* του μετοχικού κεφαλαίου που έχει

καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

38.05.-Μέτοχοl της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα

εικοστό *(1/20)* του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο δικαστήριο έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία

Κώδικα Πολ. Δ., τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων.
Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής

Συνελεύσεως.

Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν

γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 39ο

39.01.-΄Υστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το

ένα τρίτο *(1/3)* του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι ,μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό

Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 38.03, το Διοικητικό Συμβούλιο- υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας.

Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία, που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

39.02.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο το αναφερόμενο στο άρθρο 38.05 έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 40ο

40.01.-Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 38.03

παρ. β και 39.01 και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας που προβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.

40.02.-Στις περιπτώσεις των άρθρων 38.02,38.03 και 39.01, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28.01, τις μετοχές τους που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν δικαίωμα αυτό από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συγκαλείται η, Γενική Συνέλευση και *στ*ην περίπτωση του άρθρου 40.01, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

40.03.-Στις περιπτώσεις των άρθρων 38.05 και 39.02, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 28.01, πλην του ταμείου της εταιρείας τις μετοχές, που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, μέχρι την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΚΕΡΔΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 41ο

41.01.- Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα(12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη(31 η)Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

41.02.-Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ ,42ε,43,43α, 43β,111 και 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου *219011920,* όπως ισχύει και τους υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα *στο* άρθρο 43α παρ.3 εδάφια α και β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

41.03.- Οι ετήσιες -οικονομικές καταστάσεις πλην του προσαρτήματος δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43β παρ.1, 5 και 7β' του Κωδικοποιημένου Νόμου *219011920,* όπως ισχύει:α)στο τεύχος "Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης"

της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β)σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δ)σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που έδρα της εταιρείας, εφόσον αυτή είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται καθημερινή πολιτική εφημερίδα στην έδρα της, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

41.04.- Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο; αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες: α)από τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος, από τον σύμβουλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, β)από τον υπεύθυνο για την γενική διεύθυνση της Εταιρείας και γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της Εταιρείας. Αν

ένας από τους προαναφερόμενους διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης των λογαριασμών, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 42ο

42.01 Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

42.02.- Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαίρεση ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού.

Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο.

β)Ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου *2190/1920,* σε συνδυασμό και με το άρθρο 1του Ν.876/1979,

γ) ΤΟ υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

42.03.-Τα καθαρά κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 και της παρ.3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

42.04.- Με την επιφύλαξη των διατάξε4Ν για την, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Ι, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου *2190/1920,* όπως ισχύει είναι η μετά

από την διανομή -αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με το αποθεματικό για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο.

Τ ο ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

42.05. - Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

42.06.- Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

42.07.-Κάθε ποσό που διανέμέται στους μετόχους κατά

~ >

παράβαση των διατάξεων του(Κωδικοποιημένου Νόμο *219011920,* όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι

διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 43ο

43.01.- Η Εταιρεία λύεται:

α)με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.03 και 31.02, να παρατείνει την διάρκειά της.

-β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02.
Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

43.02.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού Που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920,όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό

(1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση , μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της Αντίστοιχης χρήσης , για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή

την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

43.03.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 44ο

44.01.- Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων α και β του άρθρου 43.01,η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης,. ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και το

σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την

Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των .ελεγκτών.

44.02.- Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος 'Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης "της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό ενάρξεως εκκαθαρίσεως.

Επίσης κατ' έτος συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7 α του Κωδικοποιημένου Νόμου *2190/1920* ,όπως ισχύει, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986, υποβάλλοντας αντίγραφό του στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

44.03.- Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλόνται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Ακριβές αντίγραφο
Του κωδικοποιημένου καταστατικού
όπως τροποποιήθηκε με την από
20/12/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Μαρούσι Αττικής
20/12/2019

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Πατσέας