ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 01/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1918751

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΤΡΗΤΑ Δ.ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14025110000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39852/67/Β/98/005**).

Την **01/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2164366**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/657-1 / 01/07/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ροδόπης με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 11, 15, 29, 31, 32 καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14025110000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39852/67/Β/98/005) σύμφωνα με την από 31/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος ΓΕΜΗ

Μαργαρίτης Συμεών

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

Κοινοποίηση:

1. ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.
   ΒΙ ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 69150, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69132, Κομοτηνή

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρίας

«ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ» και με δ.τ. **«ΔΙΑΤΡΗΤΑ Δ.ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ»**

με αριθμό **ΜΑΕ:39852/067/Β/98/0005** και αριθμό **ΓΕΜΗ 014025110000**

σύμφωνα με την παρ.2 και 3 του άρθρου 4 του Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε

ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων 4,5,6,7,11,15,29,31,32 με απόφαση της

από 31-12-2019 **Ε. Γ.Σ**. των μετόχων της.

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ 5050/16-01-1998 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης / Αθανασιάδου Μαίρης συζ. Γεωργίου που εγκρίθηκε με την αριθμ. 225/30-01-1998 Απόφαση του Νομάρχη Ροδόπης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 1489/19-03-1998, στο οποίο κείμενο έχουν συμπληρωθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 1,5,6 που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 644/12-08-1998, 8732/12-11-1998, 6839/19-08-1999, 2054/06-04-2001, 4181/19-06-2001, 4044/03-06-2002, 8846/10-08-2006 και αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ με Κ.Α.Κ. 857528/15-12-2016 ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές διατάξεις.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

---

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
2. Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι λέξεις: «ΔΙΑΤΡΗΤΑ Δ. ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ».

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

---

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής (ΒΙ.ΠΕ).
2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Δ. Σ. της, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, γραφεία, αποθήκες, εργοστάσια ή εργαστήρια μόνη της είτε σε συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις. Η απόφαση του Δ.Σ. καθορίζει και τη λειτουργία τους.
3. Τα υποκαταστήματα και υπόλοιπα παραρτήματα της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, μπορούν ν έχουν έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4. Το Δ.Σ. της εταιρείας μπορεί να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη και στο ιδιόκτητο κατάστημα του μετόχου της Δημητρίου Θέμελη, που βρίσκεται στο 11^{ο} χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ
---

1. Ο σκοπός της εταιρείας είναι:
   - ίδρυση μονάδας παραγωγής διάτρητων προϊόντων χάλυβα, αλουμινίου, χαλκού, ορειχάλκου και expander, σύμφωνα με την επένδυση που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. ΙΕ/2607/ΝΝ 81379/Ν.1892/90/9.12.1997 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
   - παραγωγή και επεξεργασία διάτρητων λαμαρινών και προϊόντων αυτών από χάλυβα, ή άλλα μη σιδηρούχα υλικά σε φύλλα ή ρολά.
   - παραγωγή και επεξεργασία expander και προϊόντων αυτών, ή άλλα μη σιδηρούχα υλικά σε φύλλα ή ρολά.
   - παραγωγή, διαμόρφωση και επεξεργασία εξαρτημάτων από χάλυβα, ή άλλα μη σιδηρούχα υλικά σε φύλλα ή ρολά.
   - εισαγωγή και εμπορία των παραπάνω υπό β, γ, και δ προϊόντων του άρθρου αυτού.
   - εισαγωγή, επεξεργασία κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως χαλυβουργικών προϊόντων.
   - εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως μεταλλικών κατασκευών και οικοδομικών προϊόντων.
   - εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως μεταλλικών επίπλων.
   - εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων και εργαλείων για τη βιομηχανία.
   - εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως καλουπιών για τη βιομηχανία.
   - εισαγωγή και εμπορία αγροτικών, κτηνοτροφικών, χημικών, πλαστικών προϊόντων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και τροφίμων.
   - αντιπροσώπευση διαφόρων οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.
   - κατασκευή και ανέγερση οικοδομών με σκοπό την εκμετάλλευση ή τη μεταπώληση.
   - ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων.
   - ίδρυση μεταφορικών εταιριών, θαλασσίων, αεροπορικών, οδικών μεταφορών και διενέργεια πάσης φύσεως μεταφορών για τρίτους, καθώς και εκμετάλλευση πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
   - να ιδρύσει θυγατρικές εταιρίες με τον ίδιο, ή διαφορετικό σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.
   - να αντιπροσωπεύεται από οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
   - να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες και να συστήνει κοινοπραξίες για την ανάληψη ή ανάθεση έργων.

3. Στην εταιρεία μεταβιβάζεται το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που δημιουργούνται από την υπ΄ αριθ. ΙΕ/2697/ΝΝ/81379/Ν.1892/90/9-12-1997 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
---

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για 50 χρόνια.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντμηθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, που λαμβάνεται με τα άρθρο 8 του Ν.4548/2018 και τα άρθρα 9 και 15 του εταιρικού της με τροποποίηση αυτού του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
---

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές 70.000.000 (εβδομήντα εκατομμύρια) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής, δρχ. 10.000 (δέκα χιλιάδων) και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο άρθρο 35 της ιδρυτικής πράξης, που δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθ. 1489/19-03-98 φύλλο του ΔΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

   β) Με την από 27/07/98 απόφαση της καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που καταχωρήθηκε με αρ. ΤΜΕΜ 1363/31-07-1198 και δημοσιεύθηκε στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αριθ. 6444/12-08-1998 ΦΕΚ, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 250.000.000 (διακόσια πενήντα εκατομμύρια) με έκδοση 25.000 (είκοσι πέντε χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 (δέκα χιλιάδων) έκαστης. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με καταβολές μετρητών ύψους ποσού δρχ. 250.000.000 (διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων) αναλογικά από τους μετόχους.

   γ) Με την από 20/07/99 απόφαση της καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που καταχωρήθηκε με αρ. ΤΜ ΕΜ/15-12-99 και δημοσιεύθηκε στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αριθ. 6839/19-08-99 ΦΕΚ, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 60.000.000 (εξήντα εκατομμυρίων) αναλογικά από τους μετόχους.

   δ) Με την από 27/02/01 απόφαση της καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που καταχωρήθηκε με αρ. ΤΜ ΕΜ 704/28-03-01 και δημοσιεύθηκε στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αριθ. 2054/06-04-01 ΦΕΚ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 250.000.000 (διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων) με έκδοση 25.000 (είκοσι πέντε χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 (δέκα χιλιάδων) έκαστης. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με καταβολές μετρητών ύψους ποσού δρχ. 250.000.000 (διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων) αναλογικά από τους μετόχους.

   ε) Με την από 27/02/01 απόφαση της καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύτηκε στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αριθ. 4181/19.06.01 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 190.000.000 (εκατόν ενενήντα εκατομμύρια) με έκδοση

19.000 (δέκα εννιά χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 (δέκα χιλιάδων) έκαστης. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με καταβολές μετρητών ύψους ποσού δρχ. 190.000.000 (εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων) αναλογικά από τους μετόχους.

στ) Με την από 15/05/02 απόφαση της καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύτηκε στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αριθ. 4044/03-06-2002

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 84.691.250 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.222,50 και την ταυτόχρονη έκδοση 6.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής 10.222,50 δρχ.
- Την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.655.000 ευρώ και διαιρείται σε 88.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μια.

ζ) Με την από 30/06/2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αριθ. 8846/10-08-2006, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 825.000 ευρώ (οκτακόσια είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ) με έκδοση 27.500 (είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ (τριάντα ευρώ) έκαστη. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί με μετρητά μέσα στο χρονικό των τριών (3) μηνών (30/09/06). Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό 3.480.000 ευρώ (τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ) και διαιρείται σε 116.000 (εκατόν δεκαέξι χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 (τριάντα) ευρώ κάθε μία.

η) Με την από 24/10/2016 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 857528 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.210.000,00 ευρώ (τριών εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ), με ακύρωση 107.000 (εκατόν επτά χιλιάδων) μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ (τριάντα ευρώ) η κάθε μία. Η συμμετοχή κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο θα παραμείνει η ίδια και μετά την ακύρωση των μετοχών. Μετά από αυτά το κεφάλαιο ανέρχεται σε 270.000,00 ευρώ (διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 9.000 (εννιά χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ (τριάντα ευρώ) η κάθε μία.

θ) Με την από 31/12/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 184 του Νόμου 4548/2018 η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές. Μετά από αυτά το κεφάλαιο ανέρχεται σε 270.000,00 ευρώ (διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 9.000 (εννιά χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ (τριάντα ευρώ) η κάθε μία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε μία πενταετία από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το κεφάλαιο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. Η αύξηση μπορεί να είναι μερική και γίνεται με έκδοση νέων μετοχών.
3. Η Γ.Σ. δικαιούται με απόφαση της που λαμβάνεται κατά το άρθρο 14 αυτού του καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο. Η αύξηση γίνεται με την έκδοση

νέων μετοχών και επιτρέπεται ως το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί.

4. Κατ΄ εξαίρεση των παρ. 2 και 3 αυτού του άρθρου απόφαση της Γ.Σ. απαιτείται πάντοτε σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 αυτού του καταστατικού.
5. Η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 εδ. Γ του άρθρου 5 και παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. ΙΕ/2607/ΝΝ/81379/Ν. 1892/90/09-12-97 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
6. Η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ΄ αριθ. ΙΕ/12/ΠΟ2/1/171/Ν. 2601/98/03-01-01 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
7. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που γίνονται σύμφωνα με τις παρ. 2,3 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες μετοχές (9.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

- Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές.
- Θέματα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
- Όλες οι μετοχές είναι δεσμευμένες, γιατί για τη μεταβίβαση τους απαιτείται έγκριση της Γ.Σ. της εταιρείας.
- Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει μόνο σε ήδη μέτοχο εκτός αν αυτός δεν ενδιαφέρεται.
- Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν δύο υπογραφές δηλ. του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

---

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή σε έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την

ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, τίθεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4528/2018. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

3. Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή των εμπιστευμένων σ' αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει
4. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.
5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.
6. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.
7. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

---

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γ. Σ. των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο το Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο:
   α) Να ανακοινώνει στη Γ.Σ. τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ. ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να δώσει σ΄ αυτούς κατά την Γ.Σ. ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη 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 Θεσσαλονίκης.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. 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 διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και:
   α) Στις περιπτώσεις της παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γ.Σ.
   β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Εταιρικού, ή των αποφάσεων της Γ.Σ. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία εκτελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η

διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, πού τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

1. Η Δ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:
   - Παράταση ή σύντμηση της διάρκειας, συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπή, αναβίωση και διάλυση της εταιρείας.
   - Τροποποίηση του καταστατικού
   - Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον το καταστατικό αυτό δεν ορίζει κάτι άλλο.
   - Έκδοση δανείου με ομολογίες όπως και για ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3^{α} του κωδ.Ν.2190/20.
   - Εκλογή μελών του Δ. Σ..
   - Εκλογή ελεγκτών.
   - Διορισμό εκκαθαριστών.
   - Διάθεση των ετησίων κερδών και
   - Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
   - Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
   - Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.
   - Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και
   - Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

1. Η Γ.Σ. των μετόχων, αφού συγκληθεί από το Δ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
2. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γ.Σ. των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Η Γ.Σ. πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα συνεδρίασης, υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες.

4. Οι επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που εξομοιώνονται προς τις επαναληπτικές, εξαιρούνται από την προηγούμενη διάταξη.
5. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης καθώς και η ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ. δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γ.Σ. αναφέρει το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ
3. Το Δ.Σ. της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητά, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

---

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος που είναι μέτοχος μιας τουλάχιστον μετοχής.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ., 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.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ., μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.
5. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γ.Σ. μόνο με την άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

---

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ., τοιχοκολλάται σε εμφανή Θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. 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.
2. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στον προηγούμενο πίνακα όλους τους μετόχους, που συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 12 του εταιρικού.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που ματαιώθηκε η προηγούμενη. Η πρόσκληση γι΄ αυτήν γίνεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ΄ αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γ. Σ. , λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, στην έκδοση δανείων δί΄ ομολογιών, στη διανομή μερισμάτων ή/και στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 30του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 158 του Ν. 4548/2018), στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

1. Καθήκοντα Προέδρου στη Γ.Σ. ασκεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του . Ο Πρόεδρος ορίζει και τον προσωρινό γραμματέα της Γ.Σ.
2. Όταν κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

---

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ., περιλαμβάνει τις προτάσεις του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ., καθώς και τις προτάσεις των μετόχων που ζήτησαν τη σύγκληση της Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8του εταιρικού αυτού.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

---

1. Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. που απαρτίζεται από τρία μέχρι επτά μέλη, που μπορούν να επανεκλέγονται και να ανακαλούνται ελεύθερα.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μετόχων και η θητεία τους είναι πενταετής. Η θητεία αυτή παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ., που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου χρόνου της θητείας του, αλλά όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει στο σύνολο την εξαετία.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

---

1. Το Δ.Σ. έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.
2. Πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα της εταιρείας ή εκτός έδρας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 4 αυτού του εταιρικού.
3. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα, που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το εταιρικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ.
4. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών μιας τέτοιας ανάθεσης.
5. Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο, το Δ.Σ. πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό,
   α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε Αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής ή δικαστικής ή άλλης, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. ή διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή δικογράφων, ή δικαιωμάτων, ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές.
   β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, εκδίδει, αποδέχεται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και αξιόγραφα εν γένει εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει, ή δέχεται δάνεια, ή πιστώσεις, ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητάει την

έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική, ή εμπράγματη σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

δ) διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης, με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή, ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή αποθηκών της εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γ.Σ. των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

ε) κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν, ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών, ή μεταβολές του εταιρικού.

6. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του, να αναθέτει την εκτέλεση των παραπάνω αρμοδιοτήτων, στους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι μπορούν επίσης να αναθέτουν αυτές σε τρίτους ή μέλη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

---

1. Το Δ.Σ., αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τους αναπληρωτές τους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των εξουσιών του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο, μετά από απόφαση του Δ.Σ., ο διευθύνων σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης συμβούλου, επιτρέπεται, οι σύμβουλοι που απέμειναν, εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσει ένα τουλάχιστον μέλος, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

---

1. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα του κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ιδιαίτερα ευθύνεται αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη.
2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεώνεται να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης, που του έγιναν γνωστά επειδή είχε την ιδιότητα του συμβούλου.
3. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση, ή να συμβιβαστεί ύστερα από μία διετία από την γέννηση της αξίωσης και μόνο εφ΄ όσον συγκατατεθεί η Γ.Σ. και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γ.Σ.
4. Η ευθύνη του Διευθύνοντα Συμβούλου είναι για κάθε πταίσμα και εκτείνεται και σε περιπτώσεις ελαφριάς αμέλειας.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

---

1. Η εκπροσώπηση συμβούλου που απουσιάζει γίνεται μόνο από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο σύμβουλο.
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα κατά την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται.
3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

---

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

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

---

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γ.Σ. με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γ.Σ.
3. Ειδικότερα, η απόφαση για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Δ.Σ. και που αφορούν υπηρεσίες βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, πρέπει να εγκριθεί πιο μπροστά από την Γ.Σ. Το ίδιο ισχύει και για τις αμοιβές των συμβούλων που αναπληρώθηκαν, καθώς και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επιτρέπεται στα μέλη του Δ.Σ., ακόμη και όταν έχουν παράλληλα την ιδιότητα του Διευθυντή της Εταιρίας, να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως εταίροι σε Εταιρείες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δ.Σ., εκτός από τα μέλη που συμμετέχουν κατά το χρόνο ίδρυσης της εταιρείας αυτής, σε επιχειρήσεις που έχουν ίδιο αντικείμενο με την εταιρεία και μόνο για τις δραστηριότητες αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΧΟΣ

---

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή -λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
2. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που

έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρίας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104, τα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018 ή όπου αλλού προβλέπονται στον Νόμο και που αναφέρονται και στο παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ & ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

---

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση του εταιρικού αυτού στο τεύχος «Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επομένου ημερολογιακού έτους (1999).

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

---

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρίας δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρική χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ενδεικτικά είτε για την καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτό αποθεματικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33
ΛΟΓΟΣ ΛΥΣΗΣ

---

1. Η εταιρεία λύνεται:
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γ.Σ. η παράσταση της διάρκειας της.
   β) Με απόφαση της Γ.Σ. και
   γ) Με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γ.Σ. για να αποφασίσει τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού της κατά τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, βρεθεί μετά την αφαίρεση του παθητικού, κατώτερη του μισού του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

---

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο χρόνος διάρκειας, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, ώσπου να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γ.Σ. Στην περίπτωση που η εταιρεία διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ., οι εκκαθαριστές ορίζονται από τη Γ.Σ. με την ίδια απόφαση. Οι προηγούμενοι προέρχονται από τους μετόχους, είναι τρείς (3) ως επτά (7) και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. που έχουν σχέση με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γ.Σ. οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος «Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

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

Για την Εταιρεία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του Καταστατικού της εταιρείας.