ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 2001091

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 **«UNITRADING ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«1033301000».**

Την **03/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2166190**, η με αριθμό **7336/ 03-07-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΗ0Φ469ΗΕΘ-ΨΛ0**), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 5 παρ.1, 6** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «UNITRADING ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «1033301000», όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/10/2019** απόφαση της **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10/10/2019**, αποτελείται από "**τριάντα τέσσερα (34) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « UNITRADING ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «UNITRADING ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ».

2) Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα μεταφράζεται ακριβώς στην αντίστοιχη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μελισσίων Αττικής.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγές και εξαγωγές παντός είδους προϊόντων, η εμπορία αυτών εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και ιδίως η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία σιδήρου και των παραγώγων αυτού, η εισαγωγή και εμπορία ξύλου, ξυλοκατασκευών έτοιμων ή ημιέτοιμων προϊόντων ή παραγώγων ξύλου κ.τ.λ. η αποθήκευση σιδήρου, η αποθήκευση σιδηρών προϊόντων και πρώτων υλών σιδηρών προϊόντων, η π αραγωγή δομικού πλέγματος και συρματουργικών προϊόντων, η

επεξεργασία και η διαμόρφωση σιδήρου, καθώς και η δραστηριότητες ανάκτησης μεταλλικών πρώτων υλών ιδίως η κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες και η μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων (π.χ. αυτοκινήτων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριαντακονταετής (30) και αρχίζει από την καταχώρηση στον Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο αρχικά στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, αυξήθηκε δια της από 17 Μαρτίου 1994 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

των μετόχων κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς της μετρητοίς διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη. Εν συνεχεία δια της από 30 Ιουνίου 2000 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς της μετρητοίς διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000). Εν συνεχεία, δια της από 29 Ιουνίου 2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε Ευρώ και αυξήθηκε κατά Ευρώ 14.680,94 και ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 73.375,00 καταβεβλημένο ολοσχερώς της μετρητοίς, διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35).Με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά Ευρώ εκατό έντεκα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (111.530,00) δια καταβολής μετρητών με την έκδοση τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) εκάστη. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ εκατό ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πέντε (184.905), καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τριακόσιες (6.300) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35).

Με την από 30.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων , αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ εκατό δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια (117.400,00) το οποίο καταβλήθηκε :

α) κατά 25.144,56 ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως της ισόποσου υπεραξίας που προέκυψε από την βάσει του Ν. 2065/92 αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας και

β) κατά 92.255,44 ευρώ δια καταβολής μετρητών.

Η εν λόγω αύξηση έγινε με έκδοση 4.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ευρώ τριακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσια πέντε (302.305,00), καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες τριακόσιες (10.300) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) εκάστη.

Με την από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης των μετόχων ακυρώνεται η ανωτέρω αύξηση κατά Ευρώ εκατό δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια (117.400,00) λόγω μη καταβολής της. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ εκατό ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πέντε (184.905,00), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τριακόσιες (6.300) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35).

Με την από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά Ευρώ πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (525.365,00) το οποίο καλύφθηκε:

α) κατά 25.144,56 ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως της ισόποσου υπεραξίας που προέκυψε από την βάσει του Ν. 2065/92 αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας και

β) κατά 500.220,44 ευρώ δια καταβολής μετρητών.

Η εν λόγω αύξηση έγινε με έκδοση 17.900 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ευρώ επτακόσιες

δέκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα (710.270,00), καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (24.200) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 10.10.2019 έγινε μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα Ευρώ (710.270,00), διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (24.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) εκάστη.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τ ο δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τα άρθρα 29 παρ.1 και 31 παρ.1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως

ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4) Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

5) Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και οι τίτλοι αυτών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

3) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες, της εταιρείας αναγνωριζούσης ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής από περισσότερους, οι τελευταίοι αυτοί είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στην Εταιρεία ένα μόνο εκπρόσωπό τους, που θα τους αντιπροσωπεύει στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^{ο}

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι Μέτοχοι της εταιρείας ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη

Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Αν όμως όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνει με

συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

Αρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες απ' την ημέρα της αναβολής.

3) Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5)

ολόκληρες μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτήσθηκε 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με

την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και τη περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων.

6) Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτά πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις Μετοχές τους που τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στη περίπτωση όμως της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν

τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά τη προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10) Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις Μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα αναγνωρισμένη, μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν'αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

γ) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 και 36 του παρόντος.

δ) Εκλογή Ελεγκτών.

ε) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.(Ισολογισμό - λογαριασμό

αποτελεσμάτων χρήσεως - πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα).

στ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ζ)'Εκδοση δανείου με ομολογίες

η) Συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της Εταιρείας.

θ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

Αρθρο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζομένη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β) Προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφ.β της παραγράφου 2 του άρθρου 26 Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

γ) Προ είκοσι (20) ημερών, σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφ.γ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προαναφερόμενες προθεσμίες

δημοσίευσης, συντέμνονται στο μισό.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, να δίνει σε κάθε Μέτοχο που το ζητάει, αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης και αντίτυπο των επί αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Αρθρο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ωρίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν ν'αντιπροσωπευθούν σ'αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Οι Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος

άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αρθρο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο Κωδ.Νόμος 2190/1920, όπως ισχύει, 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) Κάθε Μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των Μετόχων που απορρέουν από κάθε Μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η Μετοχή στο Κεφάλαιο, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Αρθρο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι που

εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί τών θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.

Αρθρο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ'αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ'αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Αρθρο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Αρθρο 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3) Μετά από αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

4) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την υπόλοιπη χρήση.

2) Η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας,ψηφίζουν μόνο με τις Μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΙΟΥ

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) εως πέντε (5) Συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία,που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας

τους,η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Αρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της Εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για ολα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και του άρθρου 22 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στις Δημόσιες, Δημοτικές και λοιπές αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε Νομικά Πρόσωπα γενικά, σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον 'Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και εξώδικα σε κάθε περίπτωση.

Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τα παραπάνω.

Προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με τον οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματες

ασφάλειες και διαιτησίες, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας κινητά ή ακίνητα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικά δικαιοπρακτεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων υποχρεώσεων για την απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις υλικών ή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού, καθώς επίσης συνάπτει δάνεια με τους όρους που κρίνει συμφερότερους, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια καθώς επίσης και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, διορίζει, τοποθετεί και απολύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζει τους μισθούς και τις αποδοχές τους. Διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους και το νομικό σύμβουλο της Εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους.

Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά

με τη λειτουργία της Εταιρείας. Πάντα τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23 α ΚΝ 2190/20.
Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με πράξη του να αναθέτει όλες ή μέρος των προαναφερομένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπευση της Εταιρείας, σ'ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3) Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με πράξη του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας να παραλαμβάνει κάθε είδους δικόγραφα, επιστολές προς την εταιρεία, συστημμένες ή όχι, τηλεγραφήματα ή Τραπεζικά προς την Εταιρεία εμβάσματα.

Αρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα Μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

διευθύνει τις συνεδριάσεις.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται ή απουσιάζει, το αρχαιότερο μέλος.

Αρθρο 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

2) Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο Μέλη του.

Αρθρο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να

εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο.

Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, παραλειπομένου του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

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

Αρθρο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Δάνεια της εταιρίας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή πίστωσης προς τους ιδρυτές αυτής, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Διευθυντές της, Γενικούς Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

4) Επίσης δάνεια της Εταιρίας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς Μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύεται και είναι άκυρα.

5) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η άδεια δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του αντιπροσωπευομένου στην Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απαγόρευση όμως αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.

6) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23α Κωδ. Νόμου

2190/1920, όπως ισχύει.

Αρθρο 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της Εταιρίας,να ενεργούν κατ'επάγγελμα χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης,για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία,ή να μετέχουν σαν Ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της προηγουμένης διάταξης η Εταιρία έχει τα δικαιώματα που της παρέχουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές,ορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.

2) Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται

ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παράγραφος 3 εδάφιο γ' και παράγραφος 4 εδάφιο α' και β' του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Αν η Εταιρία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.Στην περίπτωση αυτή,η Εταιρία έχει το δικαίωμα για τον τακτικό έλεγχο,να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή,τακτικό και ένα αναπληρωματικό.

Οι διατάξεις της παραγράφου 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται ανάλογα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Αρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας

και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1994.

Αρθρο 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,που αποτελούνται από τον Ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,τον πίνακα διαθέσεως των κερδών και το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36,36α και 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από τις εκθέσεις επί αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου και των

Ελεγκτών , όπως ορίζει ο Κωδ. Νόμος 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα.

4) Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν αυτοί δεν υπάρχουν, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ'αυτό,

β) Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας,

γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου .

Εάν οι προαναφερόμενοι διαφωνούν από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν γραπτά τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

δ) Οι ετήσιες οικονόμικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 43β (παρ. 1 και 5) του Κωδ. Νόμου 2190/1920, αντίγραφα δε αυτών, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού,δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν τα τακτικό αποθεματικό φτάσει ποσό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος,ποσοστού εξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου,σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 εδάφιο β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, οπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 876/79.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 32ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Η εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της,εκτός

αν αποφασισθεί προηγούμενα από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Οταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση ολων των μετοχών σε ενα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας,όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει,γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου,το Διοκητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση,μέσα σε προθεσμία εξι μηνών από τήν λήξη της χρήσης,που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.Στη περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του αρθρου 32 του παρόντος,το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή,μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

2) Στην περίπτωση του εδαφ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος,η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους

εκκαθαριστές.Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο εως τέσσερες, μέτοχοι της εταιρίας ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου,οπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση,με τις σύννομες αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται,αυτοδίκαια,την παύση της εξουσίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση,οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,ισολογισμό,αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

4) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Επίσης κατ' έτος ο ισολογισμός εκκαθάρισης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α παρ. ιβ' του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

5) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης οι δε ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από αυτή,που επίσης αποφασίζει για

την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34ο

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Για τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού όπως ισχύει κατόπιν της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10/10/2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Κόκκος