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, 07/10/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2142304

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **ΕΞΙ ΑΛΦΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14019010000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31851/67/Β/94/006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2273671**, η με αριθμό Β189/1596/074.10.2020 απόφαση του Προϊσταμένου Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης (ΑΔΑ: 63Ι8469ΗΕ3-ΞΥΞ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14019010000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 31851/67/Β/94/006) σύμφωνα με την από 21/11/2019 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 Τμήματος

Μαργαρίτης Συμεών

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

Κοινοποίηση:
1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε.
   ΠΑΓΟΥΡΙΑ, 69150, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμος Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε».και διακριτικό τίτλο «ΕΞΙ ΑΛΦΑ». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής ή εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται είναι «COTTON INDUSTRY SIX ALPHA S.A.» και διακριτικό τίτλο «SIX ALPHA».

ΑΡΘΡΟ 2°

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Κοινότητα Μέσης του Ν. Ροδόπης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια και γραφεία με συνεργασία ή όχι ελληνικών ή ξένων εταιρειών ή φυσικών προσώπων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας για κάθε δικαστική ενέργεια εναντίον της.

ΑΡΘΡΟ 3°

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της άδειας σύστασης και της εγκριτικής απόφασης του παρόντος καταστατικού από τον Νομάρχη Ροδόπης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται από την Υπηρεσία Εμπορίου της Νομαρχίας Ροδόπης. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 4°

Σκοπός της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν είναι:
Α) 1) Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδος εκκοκκιστηρίου βάμβακος, και Σπορελαιουργείου γενικά. Ειδικότερα η επεξεργασία βάμβακος, και βαμβακόσπορου με σκοπό την παραγωγή βαμβακιού, βαμβακόπιτας, βαμβακέλαιου και οποιουδήποτε άλλου προϊόντος που μπορεί να προέλθει από αυτήν την επεξεργασία.
2) Η ίδρυση άλλης μονάδας σχετικής με την επεξεργασία του βάμβακος, όπως κλωστοϋφαντουργείο , βαφείο κ.λ.π.
Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμποροβιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

3) Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και η συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε άλλη επιχείρηση ή εταιρεία ή κοινοπραξία.
4) Η εμπορία και παραγωγή ζωοτροφών , γεωργικών προϊόντων και εφοδίων, στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό της χώρας.
5) Η διάθεση όλων των παραγομένων προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, στο εξωτερικό και στις χώρες της Ε.Ο.Κ.
6) Στην κατασκευή και επισκευή μηχανημάτων, και συσκευών εκκοκκιστηρίων, κλωστοϋφαντουργείων, ελαιουργείων και γενικά οποιαδήποτε βιομηχανικής μονάδος και στην προμήθεια και ανέγερση τέτοιων μονάδων.
7) Μεταλλικές κατασκευές οποιοσδήποτε φύσεως, κατασκευές μηχανημάτων έργων και επισκευές αυτών, συσκευών και εργαλείων κατασκευής τεχνικών έργων.
8) Κατασκευή εργασιών λεβητοποιείων.
9) Κατασκευές και επισκευές μηχανημάτων λατομείων και συναφών εγκαταστάσεων.
10) Η καλλιέργεια ενεργειακών φυτικών ειδών ,η παραγωγή προϊόντων βιοκαυσίμων.
11) Η παραγωγή , η εισαγωγή , η εμπορία αυτούσιων η σε πρόσμιξη βιοκαυσίμων η άλλων ανανεώσιμων καυσίμων.
12) Η κατασκευή και εμπορία μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων.
13) Η κατεργασία καταλλήλων πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων.
14) Η παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοκαύσιμα ή άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εμπορία αυτών.

Β) Η άσκηση της δραστηριότητας μέσα στα όρια των σκοπών αυτοί ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ , ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5°

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων δρχ. (50.000.000) διηρημένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία, ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβαζόμενες για μία δεκαετία από την ίδρυση της εταιρείας, καταβλημένο όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31ης Οκτωβρίου 1994 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά (200.000.000) διακόσια εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση (200.000) διακοσίων χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών, και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία που καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς, και πιστοποιήθηκε αυτή και σύμφωνα με τον νόμο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Ιουνίου 1996 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά (310.000.000) τριακόσια δέκα εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση (310.000) τριακοσίων δέκα νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία ονομαστικής αξίας (1.000)

χιλίων δραχμών. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιανουαρίου 1998 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά (600.000.000) εξακόσια εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση (600.000) εξακοσίων χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου 1998 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21ης Δεκεμβρίου 1998 αποφασίζεται η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση (20.000) είκοσι χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών.
Μετά την ανωτέρω τροποποίηση το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό την (1.200.000.000) ένα δις διακόσια εκατομμύρια δραχμές, διαιρούμενο σε (1.200.000) ένα εκατομμύριο διακοσίων χιλιάδων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών η κάθε μία και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31-12-2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής: 1. αυξάνεται κατά είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες δρχ. και διαμορφώνεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια εκατόν είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες (1.200.121.500) δρχ. 2. αυξάνεται η ονομαστική αξία της μετοχής κατά είκοσι δύο δρχ. και είκοσι πέντε (22,25) 3. μειώνεται ο αριθμός των μετοχών και γίνονται ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (1.174.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία μετατρέποντας έτσι το μετοχικό κεφάλαιο και την ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ.
Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Οκτωβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες και διακόσια ευρώ (1.526.200) με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών κατά ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1.30).
Ήδη με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31ης Δεκεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (23.970€) με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατό (14.100) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1,70) €. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί με την κεφαλαιοποίηση της αξίας της διαφοράς αναπροσαρμογής ποσού είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (23.959,15€) και με την καταβολή δέκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών σε μετρητά.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (2.019.770) € διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατό (1.188.100) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.70) € η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Νοεμβρίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (950.480 €). Μείωση τακτικού αποθεματικού κατά εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα ένα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (154.261,67 €) με συμψηφισμό ζημιών κατά ένα εκατομμύριο εκατόν τέσσερις

χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (1.104.741,67 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1,70 €) σε ενενήντα λεπτά (0,90 €). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ένα εκατομμύριο εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα (1.069.290) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατό (1.188.100) μετοχές με ονομαστική αξία της μετοχής τα ενενήντα (90) λεπτά του ευρώ (0,90 €).

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά η του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής από την Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου $3^{α}$ του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 το άρθρο αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 του κωδ. Ν 2190/1920 και της πλειοψηφίας της παρ. 1 του άρθρου 31 του κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύουν να αυξάνει ολικά η μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων (2 και 3) απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο. Στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο του σχετικού πρακτικού της Συνεδρίασης το Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο δημοσιεύεται και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.

ΑΡΘΡΟ 6°

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες για μια δεκαετία, οποιαδήποτε δε μεταβολή μπορεί να γίνει μόνο μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Το σύνολο των υποχρεώσεων και απαιτήσεων που δημιουργούνται με την απόφαση υπαγωγής της εταιρείας στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1892/1990 μεταβιβάζεται στην εταιρεία και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Δ.Σ που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί ενσωματώνοντας έτσι μία ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να κανονίζει όλα τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών.
2) Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής 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 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 ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Η εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει τις δικές της μετοχές. Σε περίπτωση που τις μετοχές ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά τη σύσταση της εταιρείας οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που αναλήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου. Οι παραπάνω ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση αυτή, αν αποδείξουν ότι δεν του βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα. 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, θα γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους. Αν υπάρξουν και ανώνυμες μετοχές η πρόσκληση θα δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
4) Υπάρχει δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του παραπάνω δικαιώματος προτίμησης μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920. Πριν την λήψη της απόφασης το Δ.Σ πρέπει να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εποπτεύουσας αρχής.
5) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
6) Σε περίπτωση που μετόχους αποφασίσει να διαθέσει τις μετοχές του τρίτους,

κατόπιν της παραπάνω άδειας, υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεση του με συστημένη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και το πρόσωπο προς το οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εντός είκοσι (20) ημερών για την καταλληλότητα του προσώπου που προτείνει ο μέτοχος.

Προτιμούνται οι μέτοχοι της εταιρείας εφ' όσον εκδηλωθούν το σχετικό ενδιαφέρον.

ΑΡΘΡΟ 7°

1) Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων σε ονομαστικές γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920 και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8°

1) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι Δε δυνατόν να εκδοθούν αυτές σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύει ο καθένας τους μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα κόβονται από διπλότυπο βιβλίο και θα έχουν αύξοντα αριθμό, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός Συμβούλου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο και έτσι θα είναι σφραγισμένες με την σφραγίδα της εταιρείας. Είναι δυνατό Δε να φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.
2) Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, υπάρχει δυνατότητα να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις, οι οποίοι θα επιστραφούν στην εταιρεία κατά την παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών.
3) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι της και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος. Σε περίπτωση συγκυριότητας από περισσότερους σε μία μετοχή και εφ' όσον η εκπροσώπηση της δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
4) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει κάθε μετοχή, εκτός από την αξίωση του τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης για το ανάλογο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.
5) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα Δε του τίτλου υποχρεώνει στην αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια του Νομού και της δικαιοδοσίας αυτών.

6) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9°

1) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.
2) Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,
γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.
δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3) Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή ή προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4) Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
5) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές τις μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενεργό για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Δάνεια της εταιρείας στους ιδρυτές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές και στους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι σύζυγοι των ανωτέρω, ακόμη δε και η παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων σε τρίτους, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν ληφθεί προηγουμένως εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση εναντιωθεί τα ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Όμως η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που η σύμβαση δεν ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

ΑΡΘΡΟ 11°

1. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι τους και οι δανειστές των μετόχων δεν έχουν την δυνατότητα σε καμιά περίπτωση να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, ή των βιβλίων της εταιρείας ή των κινητών πραγμάτων που της έχουν εμπιστευθεί και να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της, ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας και να εκφράσουν αμφιβολίες για τις νόμιμες αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπάγεται στους Ελληνικούς Νομούς. Αν κατοικεί σε άλλο μέρος έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο, σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία έχει δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή τις εξώδικες κοινοποιήσεις στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή άλλων προσώπων υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που λειτουργούν στη έδρα της εταιρείας στα οποία μόνον ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις των ειδικών δωσιδικείων της Πολιτικής Δικονομίας που ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12°

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από τρία μέχρι επτά (3-7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους ή μη μετόχους και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε τρία έτη και παρατείνεται μέχρι της Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του τρίτου έτους, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει της εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της, θα διαρκέσει μέχρι τον διορισμό νέων Συμβούλων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα γίνει στις 30-6-1997.
4. Αν αποχωρήσει σύμβουλος πριν τη λήξη της θητείας του για οποιονδήποτε λόγο ή αποθάνει, οι σύμβουλοι που παραμένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) έχουν το δικαίωμα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσοιρινό

αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος, όπως η εκλογή αυτή πρέπει να κυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει.
Οι πράξεις πάντως των προσωρινών συμβούλων που έγιναν από τη εκλογή τους μέχρι την τυχόν με έγκριση του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση λογίζονται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 13°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όσες φορές το κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν με έγγραφο τους δύο τουλάχιστον σύμβουλοι.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Η εκλογή αυτή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.
3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει η κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απουσιάζοντα σύμβουλο μπορεί να έχει μέχρι δύο ψήφους , αν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική γραπτή ή τηλεγραφική εντολή, ποτέ όμως στο ιδιο πρόσωπο δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι. 6) Κανένας σύμβουλος δεν είναι δυνατό να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 14°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύοντας σ' αυτό οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας αφαιρείται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή των αντιπροσωπευομένων μελών. Σε προσωπικά θέματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαιώνεται με πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση.
4. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί γνώμη του στα πρακτικά , αν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί.
5. Τα πρακτικά και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να σταλούν στα δικαστήρια ή σε οποιοδήποτε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 15°

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι άλλων εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως των ανωτέρω διατάξεων, η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση και εφ'όσον έγιναν πράξεις για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντή, έχει δικαίωμα να απαιτήσει, οι πράξεις για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντή, έχει δικαίωμα να απαιτήσει, οι πράξεις αυτές να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, αν δεν οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό τρίτων δικαιούται να απαιτήσει την αμοιβή της μεσολάβησης ή την εκχώρηση της απαίτησης της αμοιβής.
3. Οι απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου από συμβούλους ή διευθυντές της εταιρείας, παραγράφονται μετά το ένα έτος από την ημέρα που ανακοινώθηκαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή από την ημέρα που κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από ένα μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως σε πέντε έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την εταιρεία και έχει την διοίκηση και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικότερα την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό είναι απαραίτητη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αναθέτει με απόφαση του, στην άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών που έχουν σχέση με τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε πρόσωπο εκτός συμβουλίου και να ορίζει ταυτόχρονα και του αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
2) Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι την εταιρεία εκπροσωπεί στα Δικαστήρια, Πολιτικά, Ποινικά, Διοικητικά ή Φορολογικά, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε όλες τις Αρχές, Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Τελωνειακές, Λιμενικές, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, στις Τράπεζες, του Οργανισμούς και το Επιμελητήρια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
3) Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών εφ' όσον είναι μέλη του, καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 18

1) Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσίας συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία υπολογίζεται ότι υπεβλήθη από την ημέρα που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και διατύπωσε στα πρακτικά.
2) Όταν ένας σύμβουλος απουσιάζει η κωλύεται, δύναται με δική του ευθύνη να αναθέτει την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη ή τηλεγραφική εντολή προς αυτό, ή σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για κάθε λάθος που θα κάνει κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ιδιαίτερα ευθύνεται όταν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις και ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
4) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέλαβε επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα σύμβουλο ο οποίος είναι υποχρεωμένος για κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία του έγιναν γνωστά από την ιδιότητα του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά ή Ξένα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε όλες τις Δημόσιες, Διοικητικές ή Κοινοτικές Αρχές, σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καθορίζει τα θέματα που αφορούν την εταιρεία και τις δαπάνες της. Αποφασίζει για την ίδρυση και κατάργηση των υποκαταστημάτων, την επέκταση των εργασιών του και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει του διευθύνοντες και το προσωπικό της εταιρείας καθορίζει τη δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός εφ' όσον δεν είναι μέλη του. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα με οποιονδήποτε και εγκρίνει του όρους, εκτός από την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ακόμη σε και την κτήση ή απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που κρίνει σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί εφ' όσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, γενικότερα είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία έχει δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές δίνει εντολές για πληρωμές για εξοφλήσεις, για εκπτώσεις και ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες, Τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα χρέη από οποιοδήποτε συμβάσεις εργασίας με παραχώρηση ή όχι προνομίων.
Καθορίζει τους όρους συναφών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει του όρους των πιστωτικών λογαριασμών και γενικότερα όλων των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, ενοικιάζεται θυρίδες θησαυροφυλακίων, δέχεται επάγει αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους στην εταιρεία με ένα από τα μέλη του, που ορίζεται για το σκοπό αυτό. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και ενεργεί δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε χρεώστη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχετικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές υποβάλλει εγκλήσεις ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από όλες ή μέρος των δικών για την έγγραφη εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων ή κατάργηση δικών, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα.
Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Κλείνει του λογαριασμούς και της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης και μαζί με την απαραίτητη έκθεση τις στέλνει στην Γενική Συνέλευση, με

προτάσεις για αποσβέσεις, διανομής μερισμάτων, αύξησης του κεφαλαίου, τροποποιήσεις του καταστατικού κ.λ.π.
Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης μετοχών, τηρεί τα πρακτικό των συνεδριάσεων και γενικότερα ενεργεί όλες τις πράξεις της διοίκησης. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της, όταν δε καταρτισθεί σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετοχών και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους και γι' αυτούς ακόμη του μετόχους που διαφωνούν.
2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά και έκτακτα στην έδρα της εταιρείας. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το έτος και εντός των έξι (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό.
3) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιωμένες μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για την συνεδρίαση στις οποίες δεν υπολογίζονται οι αργίες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται
4) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία για την ώρα της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε σε μία ημερήσια πολιτική και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920.
5) Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου, αντίτυπο της προσκλήσεως με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων των ετησίων οικονομικών καταστάσεων όπως περιγράφονται στο άρθρο 28 του παρόντος και αντίτυπα των εφημερίδων στις οποίες έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση και ο ισολογισμός.
6) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από τις οποίες μπορούν να ενημερώνονται οι μέτοχοι. Αντίτυπα των καταστάσεων και των εκθέσεων δίδονται υποχρεωτικά σε όποιον μέτοχο τα ζητήσει.

ΑΡΘΡΟ 20^{ο}

1) Κάθε μέτοχος για να έχει δικαίωμα να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στα ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιονδήποτε Ελληνική ή Ξένη Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης.

Οι μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπεύουν με πληρεξουσίους που θα ορίζονται με έγγραφο τους, όμως οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα θα αντιπροσωπεύονται με τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

2) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετόχων πρέπει να περιέχουν σημείωση για τον αριθμό των τίτλων των μετόχων που έχουν κατατεθεί και θα στέλνονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
3) Με την κατάθεση των ανωτέρω σημειωμάτων δίνεται στους μετόχους η οποία χρησιμεύει και για εισιτήριο στη Συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με την διάταξη αυτή δύναται να πάρουν μέρος στην Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
4) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει πίνακα στον οποίο αναφέρονται τα ονόματα και ο αριθμός των ψήφων των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη συνέλευση ως και τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας αυτός μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας.
5) Τις ενστάσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω πίνακα και στην ημερήσια διάταξη πρέπει να τις υποβάλλουν οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους, μόλις αρχίσει συνέλευση και πρίν από την ημερήσια διάταξη, γιατί αλλιώς δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 21°

2) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα Πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3) Αν δεν συντελεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και να είναι το τίμημα του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σ' αυτή. 3) Εξαιρετικά αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή στο αντικείμενο αυτής, στη συγχώνευση, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων στην εκποίηση ή αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες στην αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών και την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη διάλυση της, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
4) Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το μισό (Ά) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
5) Αν και στην περίπτωση αυτή δεν συντελεσθεί απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου και συνεδριάζει

έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 22

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας του ο αναπληρωτής του ή ο μεγαλύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν για να εκλεγεί τακτικό προεδρείο από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2) Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση όσες και οι μέτοχοι που κατέχει.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
4) Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 29 του κωδ. Νόμου 2190/1920 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. (σχετική η παρ. 3 του προηγ. άρθρου).
5) Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.
6) Κατά την ψήφιση ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 23°

1) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται και είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει:

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού.
β) Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
γ) Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 12 παρ. 4 και 34 του παρόντος.
δ) Για την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των.
ε) Για την έγκριση του Ισολογισμού, στ) Για την διάθεση των κερδών.
ζ) Για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3^{α} του κωδ. Νόμου 2190/1920.
η) Για τη συγχώνευση, παράταση, ή διάλυση της εταιρείας και θ) για διορισμό εκκαθαριστών.

2) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο

πραγματοποίησης της. Επίσης η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει του δανειστές της.

ΑΡΘΡΟ 24°

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση τηρούνται περιληπτικά πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.
2) Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.
3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνέλευση που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού.
4) Όταν στη συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος υπογράφει και τα πρακτικά.
5) Τα πρακτικά και τα αποσπάσματα αυτών που στέλνονται στις δικαστικές ή άλλες Αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
6) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στέλνονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια αρχή, μαζί με τα αντίγραφα των πρακτικών της συνέλευσης που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και εγκεκριμένα αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 25°

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με του ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ληφθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Σε περίπτωση που οι ετήσιοι λογαριασμοί υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του κωδ. Νόμου 2190/1920, τότε ο έλεγχος τους γίνεται υποχρεωτικά από ένα ή δύο ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ 3329/1955 «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α 230/1955) ή άλλη ελεγκτική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Οι ελεγκτές ή οι ορκωτοί λογιστές μαζί με τους ισαρίθμους αναπληρωτές του ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία

καθορίζει και την αμοιβή τους. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ του κωδ. Νόμου 2190/1920.

3) Η ανακοίνωση του διορισμού στους ελεγκτές, γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κωδ. Νόμου 2190/1920.

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

Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26°

1) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2) Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη απόφασης και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για την λήψη της, την ημερομηνία που έχουν σημειωμένη στην αίτηση τους, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο που έχουν σημειωμένη στην αίτηση τους, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση : α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που πληρώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της εταιρείας από κάθε αιτία, ακόμη Δε αν υπάρχει οποιαδήποτε σύμβαση με τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αν υπάρχει σοβαρός λόγος, που θα αναγραφεί όμως στα πρακτικά.
5) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αν υπάρχει σοβαρός λόγος που θα αναγραφεί όμως στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχουν αμφισβητήσεις σχετικές με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύονται από το Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους και α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία, από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
10) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από τον κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση 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 Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
11) Μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην ανωτέρω αίτηση και οποιανδήποτε παρόμοια περίπτωση, είναι υποχρεωμένοι οι ανωτέρω μέτοχοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα , μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΑΡΘΡΟ 27°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη ($1^{η}$) Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου του επόμενου έτους, οπότε ισολογίζονται και κλείνονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α 111 και 112 παρ. 7 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα Π.Δ 409/86 και 498/87.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 30-6-1996.

2)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της εταιρείας και μαζί την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που πέρασε, στέλνονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. 2)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ) τον πίνακα «διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δΟ το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν 2190/1920.

3)Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρονιά στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

4)Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42γ του Κ.Ν 2190/1920. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42δ του Ν. 2190/1920. Ο πίνακας «διαθέσεως αποτελεσμάτων» καταρτίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου. Το περιεχόμενο του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται σε όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 43α του Κωδ. Ν.2190/1920.

5)Τα ποσό των ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 43 του Κ.Ν 2190/1920. Η αποτίμηση γίνεται με βάση την αρχή κτήσης ή του κόστους παραγωγής και των γενικών αρχών του ανωτέρω άρθρου.

6)Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβολο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος , ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και γ) από τον Διευθυντή του Λογιστηρίου. Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

7)Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικό Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

8)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό

πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 28°

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που πέρασε και την έκθεση των ελεγκτών, στέλνονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
2) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
Επίσης μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 υποβάλλεται στην ανωτέρω εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
3) Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας «διαθέσεως των αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ακολούθως: α) Σε μία πολιτική και μία οικονομική ημερήσια εφημερίδα που πληρούν τις προϋπόθεσης του άρθρου 3 του κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ) στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Επίσης σύμφωνα με το εδ. Β της παρ. 1 του άρθρου 7β του κωδ. Νόμου 2190/1920, οι αρχικές και οι τροποποιημένες από την Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών λογιστών, δημοσιεύονται στο σύνολο τους και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση τροποποιήσεως τους, μέσα σε είκοσι ημέρες από την συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 29°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των εξόδων και ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την ακόλουθη σειρά:
α) Αφαιρείται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα κράτηση για το σχηματισμό του νομίμου τακτικού αποθεματικού δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή

παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό όσο τουλάχιστον με τα ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979, δηλαδή γίνεται κράτηση ποσοστού τουλάχιστον 6% επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την καταβολή του πρώτου μερίσματος.
Η εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούται να διανέμει σε μετρητά κατά έτος στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφ' όσον το τμήμα των κερδών που διανέμεται είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 45 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει για αυτό. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανεμήθηκε μέχρι τουλάχιστον το ποσό της προηγούμενης παραγράφου κεφαλαιοποιείται και οι μετοχές που εκδίδονται παραδίδονται στους μετόχους που τις δικαιούνται. Όλες οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει για αυτό. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανεμήθηκε μέχρι τουλάχιστον το ποσό της προηγούμενης παραγράφου κεφαλαιοποιείται και οι μετοχές που εκδίδονται παραδίδονται στους μετόχους που τις δικαιούνται. Όλες οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει για αυτό με ποσοστό τουλάχιστον 95% του καταβλημένου κεφαλαίου.
γ) Το υπόλοιπο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που διανέμονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντών και των υπαλλήλων για τις υπηρεσίες που προσέφεραν, πέραν από τον τακτικό μισθό τους ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.
Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έκκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε και γίνεται στην έδρα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση και εκκαθάριση
ΑΡΘΡΟ 30^{ο}

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται από το υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό ('Λ) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2) Η εταιρεία λύεται:

α) όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και γ) ανα κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

4) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστικές από την Γενική Συνέλευση, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5) Αν η εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν έληξε ο χρόνος της διάρκειας της ή αν έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση μετά την πτώχευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεων, η εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται να ληφθεί αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

6) Πριν από την λήξη της διάρκειας της εταιρείας, καλείται υποχρεωτικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκεια της.

ΑΡΘΡΟ 31°

1) Όταν αποφασισθεί η λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζεται τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστικές για τους οποίους καθορίζει και την ανάλογη αποζημίωση.
2) Οι εκκαθαριστικές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, έχουν υποχρέωση να κάνουν απογραφή και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, αντίγραφο του οποίου υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθάρισης.
3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαια παύση του Διοικητικού Συμβουλίου από όλες τις εξουσίες.
4) Κατά τον χρόνο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση έχει όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όσες φορές το κρίνουν αυτοί απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση έχει ακόμα δικαίωμα να δώσει στους εκκαθαριστές εξαιρετικές δικαιοδοσίες.
5) Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης στέλνονται στη Γενική Συνέλευση, μαζί με την σχετική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τις αιτίες που δεν επέτρεψαν να τελειώσει η εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 32°
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Ιουνίου 1996, δηλαδή ποσό δραχμών (560.000.000) πεντακοσίων εξήντα εκατομμυρίων που διαιρείται σε πεντακόσιες εξήντα (560.000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών η κάθε μία και μη

μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία, καλύπτεται ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας όπως αμέσως παρακάτω αναφέρεται:

1) Η Αικατερίνη Πιατίδου σύζυγος Αθανασίου ανέλαβε ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (95.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών, και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία, και εισέφερε ενενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (95.200.000) δραχμές.
2) Ο Αθανάσιος Πιατίδης του Αλεξάνδρου ανέλαβε ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (95.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών, και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία, και εισέφερε ενενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (95.200.000) δραχμές.
3) Ο Γεώργιος Πιατίδης του Αλεξάνδρου ανέλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (184.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.0000 δραχμών και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία, και εισέφερε εκατόν ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (184.000.000) δραχμές.
4) Ο Κωνσταντίνος Πιατίδης του Αλεξάνδρου ανέλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (184.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών, και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία, και εισέφερε εκατόν ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (184.800.000) δραχμές.

Οι παραπάνω ιδρυτές κατέλαβαν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά και είδος ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών του αρχικού κεφαλαίου ήτοι πενήντα εκατομμυρίων δραχμών (50.000.000) αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της από την Νομαρχία Ροδόπης (ΤΜΕΜ 1357/3-10-1994), και σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι ποσό διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών αμέσως μετά την δημοσίευση των τροποποιήσεων των άρθρων 5 και 32 του καταστατικού που έγιναν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31ης Οκτωβρίου 1994 και υποχρεούνται Δε να καταβάλουν στο Ταμείο της εταιρείας τμηματικά σε τέσσερις ισόποσες εξάμηνες δόσεις, δηλαδή την 30-6-1996, την 30-6-1997 και την 31-12-1997, το αντίτιμο των μετόχων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι ποσό τριακοσίων δέκα εκατομμυρίων (310.000.000) δραχμών, αμέσως μετά την δημοσίευση των τροποποιήσεων των άρθρων 5 και 32 του καταστατικού που έγιναν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιουνίου 1996.
Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη λύεται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 33°
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Επί του παρόντος θέματος περί του οποίου δεν διέλαβε το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Επίσης όσον αφορά τη λειτουργία και οικονομική πολιτική της συνιστώμενης εταιρείας ισχύουν και υπερισχύουν αντιθέτως οι διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1892/1990, όπως αυτός ισχύει και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού στο μέλλον ή αντικατάσταση του με άλλον αναπτυξιακό Νόμο.

2) Με τον παρόν εγκρίνονται οι μέχρι τώρα ενέργειες των διαχειριστών εταίρων και οι μέλλουσες μέχρι την απόκτηση νομικής προσωπικότητας και την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας της εταιρείας.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34°

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα απαρτίζεται από τους:
α) Γεώργιο Πιατίδη του Αλεξάνδρου και της Αννας , Πολιτικό Μηχανικό και κάτοικο Κομοτηνής (Εγνατίας 123) γεννημένο στη Πυλαία Ν. Εβρου το έτος 1940, κάτοχο του υπ' αριθ. Λ634892/80 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ Ροδόπης.
β) Αθανάσιο Πιατίδη του Αλέξανδρου και της Αννας Διπλ/χο Μηχ/γο Ηλεκ/γο και κάτοικο Παπάγου Αθήνας (Σαλαμίνος 68), γεννημένο στη Πυλαία Ν. Εβρου το έτος 1937, κάτοχο του υπ' αριθ. Μ. 310241/81 δελτίου ταυτότητας του Π.Α Παπάγου, γ) Κωνσταντίνο Πιατίδη του Αλεξάνδρου και της Αννας Πολιτικό Μηχανικό και κάτοικο Κομοτηνής (Εγνατίας 123), γεννημένο στη Πυλαία Ν. Εβρου το έτος 1942, κάτοχο του υπ' αριθ. Ν 734898/83 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κομοτηνής και δ) Αικατερίνη συζ. Αθανασίου Πιατίδου, το γένος Γεωργίου Λύρα και της Αναστασίας, συνταξιούχο δημοσίου και κάτοικο Παπάγου Αθήνας (Σαλαμίνος 68) γεννημένη το έτος 1944 στα Πολιτικά Χαλκίδος, κάτοχο του υπ' αριθ. Ν 247686/84 δελτίου ταυτότητας του Π.Α Χαλανδρίου.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1997.

ΑΡΘΡΟ 35°

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι:
1) Κωνσταντίνος Τσατσαρίδης του Θεοφάνη, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε. κάτοικος Κομοτηνής (Πλ. Ειρήνης 12), αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ 764224
2) Κωνσταντίνος Σαχαρίδης του Δημητρίου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. κάτοικος Κομοτηνής (Ορφέως 3) με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ 774830
Β) Αναπληρωματικοί οι:
1) Χρήστος Τσαραμπουλίδης του Αγησιλάου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε κάτοικος Κομοτηνής (Ιερωμύνου 1) με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ635720
2) Βασίλειος Συμεωνίδης του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε κάτοικος Κομοτηνής (Λ.Ηρωών 8-10), με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ632957 που έχουν όλοι τους τα νόμιμα προσόντα.
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47 ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ ΤΗΣ 21-11-2019.