Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 30/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 2304984

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 **«ΧΑΡΡΥ ΚΑΤΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **30-12-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2436937**, η με αριθμό **14611/30-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω6ΤΨ469ΗΕΘ-ΠΤΜ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** και η κωδικοποίηση του Καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΡΡΥ ΚΑΤΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΧΑΡΡΥ ΚΑΤΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000297001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **29-12-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **29-12-2020**, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) 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

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 «ΧΑΡΡΥ ΚΑΤΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. ««ΧΑΡΡΥ ΚΑΤΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.». ΑΡ.Μ.Α.Ε: 2449/01ΝΤ/Β/86/13(2012) - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 000297001000, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 840.000,00 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα διάρκεια και σκοπός της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 1

Με την 329870/15.12.1975 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Διαμέρισμα Πειραιώς, χορηγήθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΡΥ ΚΑΤΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΧΑΡΡΥ ΚΑΤΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.». Η απόφαση αυτή και το καταστατικό δημοσιεύθηκαν στο 2641/31.12.1975 φύλλο του Δελτίου Α.Ε. & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία καταχωρήθηκε στο τμήμα Α.Ε. της Περιφέρειας Αττικής – Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών και πήρε Αρ.Μ.Α.Ε.: 2449/01ΝΤ/Β/86/13(2012). Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Α ρ θ ρ ο 2

1. Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου και συγκεκριμένα η οδός Κύπρου 3, Τ.Κ. 17778.
2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Α ρ θ ρ ο 3

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει στις 31 Δεκεμβρίου 1975 που δημοσιεύτηκε η απόφαση χορήγησης άδειας και έγκρισης του καταστατικού της εταιρίας, και το καταστατικό της στο 2641 Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης, λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2050.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Α ρ θ ρ ο 4

Σκοπός της εταιρίας ορίζεται :

- Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία προϊόντων μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού βιομηχανιών,
- Η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ή που θα συσταθούν στο μέλλον.
- Κατασκευή και εμπορία ειδών από χαρτί και χαρτόνι,
- Εμπόριο υλικών ραπτικής γενικά,
- Εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού,
- Εμπόριο μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης,
- Εμπόριο εκτυπωτικών μηχανημάτων,
- Παροχή συμβουλών για θέματα υλικού (hardware) πληροφορικής,
- Παροχή συμβουλών και προμήθεια λογισμικού,
- Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, και λοιπών μηχανημάτων,
- Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, συμβουλών διαχείρισης (μάνατζμεντ), μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών,
- Εξεύρεση και προμήθεια προσωπικού,
- Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ),
- Εκπαίδευση ενηλίκων και άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης , διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων,
- Η διενέργεια σεμιναρίων και η εκπαίδευση για το σχεδιασμό πατρόν και μοντέλων με την χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
- Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών ,
- Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού,
- Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού,
- Χονδρικό εμπόριο συσκευασμένων συμπληρωμάτων διατροφής και ειδών υγιεινής διατροφής,
- Λιανικό εμπόριο συσκευασμένων συμπληρωμάτων διατροφής και ειδών υγιεινής διατροφής,
- Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών.
- Πωλήσεις αγαθών μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικό εμπόριο)(e - shop).
- Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων του εξωτερικού που παράγουν ή διακινούν τα παραπάνω προϊόντα
- Η ίδρυση υποκαταστημάτων στην αλλοδαπή για την επίτευξη του σκοπού της .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι.

Α ρ θ ρ ο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ορίστηκε κατά την σύστασή της σε δρχ.5.000.000 διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 1.000 και έχει καταβληθεί στο σύνολό του, όπως αναλυτικά αναγράφεται στο άρθρο 43 του καταστατικού της εταιρίας που δημοσιεύθηκε στο 2641-31/12/75 φύλλο του Δελτίου Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης, αυξήθηκε με τις ακόλουθες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Γενική Συνέλευση	Ποσό Αύξησης σε δρχ.	Σύνολο Μ.Κ. σε δρχ.	Μετοχές	ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ
Σύσταση		5.000.000	200	2641 / 1975

30/06/78	6.350.000	11.350.000	454	3245 / 1978
23/12/86	8.650.000	20.000.000	800	216 / 1987
30/06/88	10.000.000	30.000.000	1.200	466 / 1992
15/12/89	20.000.000	50.000.000	2.000	408 / 1992
21/12/92	60.000.000	110.000.000	4.400	14 / 1993
29/11/99	20.000.000	130.000.000	5.200	241 / 2000

Με το 28/06/2002 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας α) αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ € και εξήντα τρία λεπτά (8.488,63) ολοσχερώς καταβεβλημένο, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής σε 75,00 € και β) μετατρέπεται και εκφράζεται σε € και έτσι ανέρχεται τελικά στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων € (390.000,00) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες διακόσιες (5.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε € (75,00 €) η κάθε μια.

Με το 29/06/2007 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας α) αυξάνεται κατά εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, το οποίο προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση: 1) αφορολόγητων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων ποσού 80.048,63 ευρώ, 2) υπολοίπου κερδών χρήσης σε νέο ποσού 28.661,34 και 3) από την καταβολή μετρητών 1.290,03 ευρώ και β) καταργούνται οι παλιές μετοχές και εκδίδονται πενήντα χιλιάδες (50.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τελικά στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με το 22/07/2009 πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, και εκδίδονται δέκα χιλιάδες (10.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τελικά στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με το 24/11/2009 πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, και εκδίδονται δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τελικά στο ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία

Με το 16/12/2010 πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, και εκδίδονται τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τελικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με το 29/06/2012 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (326.000,00) ευρώ

ολοσχερώς καταβεβλημένο, και εκδίδονται τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (32.600) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τελικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων (1.426.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατό σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (142.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με το 19/12/2013 πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά διακόσιες σαράντα τέσσαρες χιλιάδες (244.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, και εκδίδονται είκοσι τέσσαρες χιλιάδες τετρακόσιες (24.400) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τελικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (1.670.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες (167.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με το 22/12/2015 πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000,00) ευρώ, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά τριάντα επτά χιλιάδες (37.000), ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τελικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων (1.300.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με το 29/12/2017 πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά τριάντα χιλιάδες (30.000), ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τελικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με το 30/10/2020 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, και εκδίδονται σαράντα χιλιάδες (40.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τελικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με το 29/12/2020 πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (560.000,00) ευρώ, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά πενήντα έξι χιλιάδες (56.000), ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τελικά στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (840.000,00) ευρώ και θα διαιρείται σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (84.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Α ρ θ ρ ο 6

1. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται με έκδοση νέων μετοχών:

α) Μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Το ποσό των αυξήσεων αυτών δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει

καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να εκδίδει ομολογιακά δάνεια για ποσό όμως που δε μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρεπομένων σε μετοχές. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. β) Εν όλω ή εν μέρει μέχρι το τετραπλάσιο όσου είχε αρχικά καταβληθεί ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που θα συγκεντρώνει τη συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Οι αυξήσεις αυτές δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Πέρα από τα παραπάνω όρια είναι απαραίτητη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 εδάφιο β' του άρθρου 18 παρ.3 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας καθώς επίσης και στην περίπτωση που τα αποθεματικά της υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο α' για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές που λαμβάνεται σε γενική τους συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 18 παρ.. 3 και του άρθρου 20 παρ. 2 εδάφιο β' του παρόντος καταστατικού.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο που ακολουθεί κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, να υποβάλει μέσα στην προθεσμία αυτή επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στην Αρχή που εποπτεύει την Εταιρία και να ενεργήσει για τη δημοσιότητα όπως αυτή προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 7α του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174/63 και συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και 56/1991 και ισχύει σήμερα.

3. Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακολουθήσει απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. Η υποχρέωση αυτή δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που ενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1α και 1β του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13, του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν αναλήφθηκαν δίδονται στους μετόχους, χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και όσες μετοχές μείνουν

και πάλι αδιάθετες τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων, ποσοστών ή αμοιβών προς τους Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
Στην περίπτωση πραγματικής κυρίας επαγγελματικής απασχόλησης της εταιρίας στην εκμίσθωση και εκμετάλλευση αστικών ακινήτων που τα κεφάλαια της μαζί με τα αποθεματικά είναι επενδυμένα σε αστικά ακίνητα αξίας ανώτερης του ποσοστού 60% των παραπάνω κεφαλαίων και αποθεματικών της, η μετατροπή των μετοχών της εφόσον είναι ανώνυμες, σε ονομαστικές είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 του νόμου 542/1977. Η διαδικασία της μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8β του κωδικ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Για την περίπτωση θανάτου μετόχου κατόχου ονομαστικών μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την προσαγωγή ληξιαρχικής πράξης θανάτου του μετόχου προβαίνει στην ακύρωση των μετοχών που είναι στο όνομα του και στην έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών στο όνομα των κληρονόμων του και με αναλογία της κληρονομικής μερίδας του καθενός. Μέχρι τη χρονολογία προσκόμισης των εγγράφων για τη νομιμοποίηση των κληρονόμων και την έκδοση των νέων μετοχών οι κληρονόμοι του μετόχου που πέθανε διατηρούν το δικαίωμα της επικαρπίας.
Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Εχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους εφόσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές, του προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.
2. Οι μετοχές της εταιρίας γι' αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρίας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

4. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται : α) η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού. β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολο τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολο τους και ε) η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή άλλης που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Στις περιπτώσεις α' και β' πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρία, ενώ στις περιπτώσεις γ' και δ' να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.
5. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρίας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί, ή άλλων απαιτήσεων της.
6. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξαίματος ή από αγχιστεία, καθώς και η παροχή εγγυήσεων για αυτούς, σε τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρία.
Ολες οι άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν εγκριθούν ειδικά με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας στην οποία δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρίας με τους πελάτες της.
7. Σε χρονικό διάστημα δύο χρόνων από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού από αίμα ή γάμο. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενή τους των παραπάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Οι αποκτήσεις αυτές θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια του Υπουργού Εμπορίου που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 του κώδικ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και δημοσίευση τους με τις διατυπώσεις του άρθρου 7β του παραπάνω νόμου.
8. Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευτεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη

διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
9. Κάθε μέτοχος όπου κι αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρίας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Α ρ θ ρ ο 8

1. Την εταιρία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από από τρία έως εννέα (3 - 9) μέλη από τους μετόχους της εταιρίας ή και τρίτους μη μετόχους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε μυστική ψηφοφορία, με πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Όσων η θητεία τελείωσε μπορούν να επανεκλεγούν.
2. Στην περίπτωση που αποχωρεί ένας Σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος –παραίτηση- έκπτωση), εκείνοι που απομένουν, απομένουν είναι τουλάχιστο τρεις (3), εκλέγουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, όμως η εκλογή του θέλει επικύρωση από την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την εκλογή του, χωρίς η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.
3. Την εταιρία δύναται να διοικεί μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος - διαχειριστής), «Μονοπρόσωπο Δ.Σ.»., εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος - διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
4. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου - διαχειριστή , η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
5. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος - διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99, ανήκει στη γενική συνέλευση.
6. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου - διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.
7. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή τον Νόμο στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος - διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

Α ρ θ ρ ο 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστο μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλιση του, ή τη ζητήσουν με έγγραφο τους δύο τουλάχιστο από τα μέλη του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή "κωλύεται" τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή - τηλεγράφημα - κείμενο τηλετύπου ή FAX) του Συμβούλου που απουσιάζει και η όποια εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με την δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο Σύμβουλου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους Συμβούλους, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι Σύμβουλοι επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις. Για την διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας, αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1α του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του και από τους παρόντες Συμβούλους.
4. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος, δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.
5. Απαγορεύεται στους Σύμβουλους που μετέχουν στην διεύθυνση της εταιρίας και στους διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους η για λογαριασμό τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της εταιρίας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες με παρόμοιο σκοπό. Η παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης έχει σαν αποτέλεσμα να περάσει η ωφέλεια από τις πράξεις αυτές στα έσοδα της εταιρίας.
6. Η εταιρία μπορεί να προβάλλει την απαίτηση της από τις πράξεις των Διοικητικών Συμβούλων της προηγούμενης παραγράφου σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του, ή από τη γραπτή γνωστοποίηση της στην εταιρία από μετόχους της.
Πάντως μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η απαίτηση της εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη την διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρίας αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για την διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική συνέλευση ή για τις όποιες έχει αυτή αποφασίσει.
Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.
Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα δικαστήρια στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε όλες τις άλλες δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές, η επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.
Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους διευθυντές και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες τους, καταργεί τα υποκαταστήματα της, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει, εκτός από την περίπτωση του δανεισμού, με έκδοση ομολογιών.
Αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει κινητά και ακίνητα, οποιαδήποτε γενικά περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρίας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας, ή τις εγκαταστάσεις της. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές, όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων της και του σκοπού της.
Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικώς διοικεί, διαχειρίζεται, διαθέτει και φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιαδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο, υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή χωρίς παραχώρηση.
Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και την συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς οικονομικούς όρους όσων συναλλάσσονται μαζί της.
Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της.
Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία και ορίζει ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο. Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις,

υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.
Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας με την δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.
Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της εταιρίας προσδιορίζει τα θέματα τους, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τις υποβάλλει με την έκθεση για την διαχείριση του στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρόταση του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρίας, στα έξοδα της πρώτης της εγκατάστασης και τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, για το σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού καθώς και για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους και για τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Φέρνει στην Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή για την μείωση του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της ή για την λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειας της και για τη συγχώνευση της με άλλες επιχειρήσεις.
Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.
Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύσεις. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για την διοίκηση της εταιρίας. Όλες οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό και τελούν υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.
Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από το καταστατικό της ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν ακόμη έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικά την εταιρία στα δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα η περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του γενικά, ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις έκτος από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:
α) να ορίζει μέχρι δύο από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Σύμβουλους,
β) να διορίζει από τα μέλη του ή από αλλά πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρίας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους.
3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Ά ρ θ ρ ο 13

1. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει στο εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτηση του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφαση του στα πρακτικά του.
2. Στην περίπτωση κωλύματος η απουσίας από συνεδρίαση η συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της εταιρίας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα του στην διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει την υποχρέωση να κρατά με αυστηρή εχεμύθεια τα μυστικά θέματα της εταιρίας που γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι οι ενέργειες του στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ή ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη για την οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπόχρεος σε κάθε περίπτωση.
4. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωση της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση της, όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία δεν αντιτάχθηκε μειοψηφία μετόχων ποσοστού είκοσι πέντε στα εκατό (25%) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά την συμπλήρωση τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημιά, που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.
5. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των υποθέσεων της που ζημίωσε την εταιρία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν την αποφασίζει, η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν μετοχές της εταιρίας τουλάχιστο τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
6. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την χρονολογία που υποβλήθηκε η αίτηση, ή που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Ά ρ θ ρ ο 14

Η γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι σύνομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματα της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους

ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

Άρθρο 15

Τη γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από την λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της. Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται οι εξαιρετέες μέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η γενική συνέλευση.
2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης, και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας, στον πίνακα των ανακοινώσεων, και δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης πριν δέκα (10) τουλάχιστο ολόκληρες μέρες όπως ορίζει το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ/τος και πριν είκοσι (20) πλήρεις ημέρες τουλάχιστο σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγει από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται στην αρχή κάθε χρόνου με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Προκειμένου όμως για επαναληπτικές συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστο είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την σχετική έκθεση του και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και τα φύλλα των εφημερίδων που δημοσιεύονται η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις. Δέκα (10) μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που είναι για έγκριση από τη γενική συνέλευση, την έκθεση για την εκ μέρους του διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

Άρθρο 17

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρίας. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση.
2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στην Γενική συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστο

πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση με πληρεξούσιο τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη μέρα για την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη, μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο με άδεια της.
4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την γενική συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας, στην θέση των ανακοινώσεων, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στην συνέλευση, τη διεύθυνση τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους.
Αντιρρήσεις στον πίνακα αυτόν ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 18

1. Η γενική συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα πέμπτο (1/5)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστο μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.
3. Όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, η μεταβολή της επαγγελματικής της απασχόλησης ή μετατροπή της σε εταιρία άλλης νομικής μορφής (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε κ.λ.π.) η συγχώνευση της με άλλη επιχείρηση ή διάσπαση της κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ.1 του κωδικ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, η επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της ή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ.1 εδάφιο α και β' του παρόντος καταστατικού, ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, ή έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, ή μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών της εταιρίας, η παράταση της διάρκειας ζωής της, η λύση της, ή μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία

και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ά ρ θ ρ ο 19

Ο Πρόεδρος ή αν αυτός εμποδίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, και αν και αυτός εμποδίζεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των παρόντων μετόχων ή τρίτων μη μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στην Συνέλευση και εκλέγει πάλι από την Συνέλευση, το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο ο οποίος προέρχεται πάντα από τους παρόντες μετόχους και από τον γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

Ά ρ θ ρ ο 20

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσους ψήφους στην Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του
2. α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν. **β)** Οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 θέλουν την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
3. Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.
4. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρίας. Η απαλλαγή αυτή αποδυναμώνεται στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Ά ρ θ ρ ο 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α)για την τροποποίηση του Καταστατικού και όταν περιέχει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 εδάφιο α και β του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, η για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) για την εκλογή η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, γ) για την εκλογή των Ελεγκτών της εταιρίας και τον προσδιορισμό της αμοιβής τους, δ) για την διανομή των ετησίων κερδών της Εταιρίας, ε) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, στ) για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6, ζ) για την μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση, η) για συγχώνευση της Εταιρίας με άλλες επιχειρήσεις, για διάσπαση της κατά την έννοια

του άρθρου 81 παρ. 1 του κωδικ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, θ) για παράταση της διάρκειας ζωής της Εταιρίας, ή για την λύση της, πριν λήξει η διάρκεια της ι) για το διορισμό εκκαθαριστών της εταιρικής περιουσίας και ια) για την μετατροπή της εταιρίας σε εταιρία άλλης νομικής μορφής.
2. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου είναι άκυρη α) αν δεν ορίζει το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή, β) αν δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή, που να βεβαιώνει την ικανότητα της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά την μείωση του κεφαλαίου της και γ) αν στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών δεν προϋπάρχει σχετική εγκριτική απόφαση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η εγκριτική απόφαση λαμβάνεται όπως ορίζει διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1β του παρόντος καταστατικού. Επίσης άκυρη είναι κάθε καταβολή στους μετόχους αποδεσμευμένο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρίας, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρίας των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για μείωση, ή αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το όριο των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστο μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

Άρθρο 22

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα, στην Ελλάδα, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρίας, με αίτηση τους υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα, στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.
3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, για οποιαδήποτε αιτία β) να δίνει, αν ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στην Συνέλευση.
Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνηση του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή και των παραπάνω πληροφοριών για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνηση του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερησίας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.
8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από την χρονολογία της αίτησης τους, μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.
9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
10. Με αίτημα μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του που ανέπτυξε.
11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν, συνταγμένος σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού. Τέλος, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.
12. Αν στη Γενική Συνέλευση παραστεί μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής, η Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης.
Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της, και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα ελέγχου της μειοψηφίας.

Ά ρ θ ρ ο 23

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο Ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου $36^{α}$ του κωδικ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δυο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση εμποδίου στους τακτικούς. Εάν τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού της Εταιρίας υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου $42^{α}$ του κωδικ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Λογιστές του ΣΟΛ, έχει δε την δυνατότητα να εκλέξει ένα μόνο ορκωτό λογιστή και τον αναπληρωτή του.
2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Κατεξαίρεση οι αμοιβές των ορκωτών λογιστών ορίζονται από το ΣΟΛ. Σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν το διορισμό τους θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του κωδικ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
3. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της Εταιρείας, γι αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρίας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του καταστατικού και του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν, και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση τους με το πόρισμα τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους γ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση δ) αν, προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου $43^{α}$ του νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με Β.Δ.174/63 και συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/86 και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.
4. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της Εταιρίας. Αμέλεια ή δόλος των ελεγκτών με επακόλουθο ότι είναι νόμιμος ο ισολογισμός της εταιρίας παρά τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού συνεπάγεται τις κυρώσεις του άρθρου 63β του κωδικ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελεγκτές της

Εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23^{α} του κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και άλλης Εταιρίας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό. Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των Ελεγκτών.

5. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43^{α} παρ. 3 εδ. Α και β του κωδικ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Ειδικά αναγράφονται τα κατεχόμενα χρεώγραφα κατ' είδος, ποσό και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό πάλι κατ' είδος με τη μέση τιμή που αποκτήθηκε, οι οικοδομές και τα ακίνητα της Εταιρίας με ανάλυση κατά μονάδα, είδος και τον τόπο όπου βρίσκονται, τιμή και της κατασκευής ή αγοράς τους με σημείωση των εμπραγμάτων βαρών, αν υπάρχουν, οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας, για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύονται από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την Εταιρία τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ολόκληρες μέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, ή τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 90 του κωδικ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος ενεργείται από Ορκωτούς Λογιστές, στις εφημερίδες που αναφέρονται στα άρθρα 43β παρ. 5 και 7^{α} του κωδικ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και σε μια ημερήσια εφημερίδα της περιοχής αν σ' αυτήν η εταιρία έχει τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις ή ανέπτυξε κατά κύριο λόγο τη δραστηριότητα της στην περίοδο που αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις, εφόσον η εφημερίδα αυτή ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 1446/1984. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του κωδικ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ο ισολογισμός μπορεί να δημοσιευτεί με συνοπτικό τρόπο.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

9. Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν θεώρηση: α) από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν λείπουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από το Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και γ) από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω έχουν την υποχρέωση, αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 24

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο που στη περιφέρειά του οποίου εδρεύει η Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του κωδικ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, έχουν οι ακόλουθοι και με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου, αν οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο και γ) η εποπτεύουσα την εταιρία Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
2. Στις περιπτώσεις α και β ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση γ ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από αρμόδιο Δικαστήριο. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από δύο (2) χρόνια από την χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ' αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.
3. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων όταν από όλη την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας δεν προκύπτει ότι η διαχείρισή τους είναι χρηστή και συνετή. Η Διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημα τους να τηρούν σε κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση, πάντως όχι λιγότερο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ά ρ θ ρ ο 25

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως», «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», προσάρτημα) της χρήσης που τελείωσε για τις οποίες και για τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρίας συντάσσεται πάντοτε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη λογοδοσία του για τις πράξεις του στη χρήση που έληξε καθώς και η έκθεση ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση μητρικής εταιρίας, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 5α του άρθρου 42ε του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τις αρχές των παραγράφων 2 έως και 9 του άρθρου 104 του ίδιου νόμου 2190/20 και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αν συντρέχει η περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 90 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/ 1920 όπως ισχύει σήμερα, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει

σήμερα και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

Ά ρ θ ρ ο 26

1. Καθαρά Κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν από τα μικτά κέρδη αν αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.
2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του παρόντος δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι, η μετά από τη διανομή αυτή θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.
4. Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης «πολυετούς απόσβεσης» απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών, εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών σε νέα χρήση.
5. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά: α) πέντε ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ώσπου αυτό να φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημιάς που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον πάντοτε, πριν διανεμηθεί το μέρισμα. Η κράτηση για το αποθεματικό αυτό παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Β) ποσό για διανομή του σε μέρισμα της χρονιάς, που αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερο από 35% των κερδών που μένουν μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφόσον είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο από τη διάταξη της περ. Β της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του κωδικ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, δηλαδή από το ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα στα εκατό (80%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμοστεί η προηγούμενη διάταξη αν δεχτεί ταυτόχρονα την κεφαλαιοποίησή του μέχρι του τριάντα πέντε στα εκατό (35%) ποσού κερδών, με παράδοση των μετοχών που αντιστοιχούν στην κεφαλαιοποίηση αυτή στους δικαιούχους μετόχους, δεν έχει όμως εφαρμογή και η περίπτωση αυτή αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε στα εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου. Γ) ποσοστό στα κέρδη της Εταιρίας μετά το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και της διανομής μερίσματος κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών και των άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις

τους και δ) από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαθέτεται μέρος του η το σύνολο σε σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, στους μετόχους κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.
6. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της Εταιρίας μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δε ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.
7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) ολόκληρες μέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που τρέχει τα οποία μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο σε ποσοστό πενήντα στα εκατό (50%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση της Εταιρίας

Ά ρ θ ρ ο 27

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κώδικ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα κατέβει κάτω από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η εταιρία λύνεται : α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο Καταστατικό της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 και παράγραφος 3 και 20 παράγραφος 2 εδάφ. Β του παρόντος, και γ) αν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η Εταιρία.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για τη λύση της Εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4. Αν η Εταιρία λύθηκε γιατί έληξε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της η αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου μπορεί να αναβιώσει και να ξαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 και της παρ. 2β του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη του χρόνου

διάρκειας της Εταιρίας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της.

Ά ρ θ ρ ο 28

1. Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει την αμοιβή τους.
2. Οι εκκαθαριστές μετά τον διορισμό τους οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον Ισολογισμό της που πρέπει να τον δημοσιεύσουν όπως ορίζει, η παρ. 7 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση. Οι ετήσιοι ισολογισμοί εκκαθάρισης του εδαφίου ιβ' του άρθρου $7^{α}$ του κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα δημοσιεύονται επίσης όπως ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 23 παρ. 7 του παρόντος.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Ά ρ θ ρ ο 29

1. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την Εταιρία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής αυτής. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολο της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρίας ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με την συμμετοχή του καθενός στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.
2. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη σύγκληση της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
3. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τελείωμα της εκκαθάρισης.
4. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.
5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση με αίτηση τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και το αίτημα τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 8-13 του ίδιου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης, αφού δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της Εταιρίας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του

Γραμματέα από την Συνέλευση.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΡΥ ΚΑΤΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο. «ΧΑΡΡΥ ΚΑΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ», μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει του από 29/12/2020 πρακτικού της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης .

Αθήνα 29/12/2020

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μαρία Κατίκα