Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά

Τηλέφωνο: 210 3382429

E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 18/11/2021

Αρ. Πρωτ.: 2501477

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 ALPHA CALL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ και το διακριτικό τίτλο ALPHA CALL.

Την **18/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2697289**, η με αριθμό 11172 – 18/11/2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΝΛΧ469ΗΕΘ-ΟΥ6), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 και 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ALPHA CALL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, το διακριτικό τίτλο ALPHA CALL και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000380001000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 08/11/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ALPHA CALL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» Α.Φ.Μ 094159360 ΓΕΜΗ 380001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «Γ. ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ο δε δ.τ. «TSONIS GROUP». Για τις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα στοιχεία.
Με την από 05/09/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παρόντος άρθρου (1) της επωνυμίας της εταιρείας ως εξής:
Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ALPHA CALL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» ο δε δ.τ. «ALPHA CALL».
Με την από 08/11/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παρόντος άρθρου (1) της επωνυμίας της εταιρείας ως εξής:
Η επωνυμία της εταιρείας είναι: »ALPHA CALL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ο δε διακριτικός τίτλος «ALPHA CALL»
Για τις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα στοιχεία.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοπός της εταιρείας είναι :
α) η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της Ελλάδας και του Εξωτερικού, οι εισαγωγές – εξαγωγές και εμπορία ειδών γενικά οικιακής χρήσης και ιδιαίτερα σκεύη κουζίνας, επιτραπέζια είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και κάθε συναφές είδος.
β) η εμπορία ελληνικής κατασκευής προϊόντων συναφών με τα υπό στοιχ. α) περιγραφόμενα.
γ) η παροχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό των ακόλουθων υπηρεσιών:

(i) υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και εν γένει υποστήριξη υπηρεσιών επικοινωνιών.
(ii) πληροφόρηση μέσω τηλεφώνου του κοινού στο οποίο απευθύνονται για τις παρεχόμενες από τις επιχειρήσεις αυτές υπηρεσίες και προϊόντα.
(iii) καταγραφή και επίλυση απορίων ή προβλημάτων και εν γένει ερωτημάτων του κοινού μέσω τηλεφώνου.
(iv) διενέργεια πωλήσεων μέσω τηλεφώνου.
(v) διακίνηση και συντονισμός διακίνησης πωλουμένων πραγμάτων
(vi) εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών σε πελατειακό τους κύκλο και εξυπηρέτηση πελατών των επιχειρήσεων με την έννοια της γραμματειακής

υποστήριξης αυτών, της λήψης και διαβίβασης των ερωτημάτων και προβλημάτων του κοινού καθώς και των παραγγελιών και αιτημάτων τους μέσω τηλεφώνου.

(vii) εν γένει προώθηση, προβολή, διαφήμιση επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση του ονόματος και της εικόνας των παρεχομένων από αυτές υπηρεσιών και προϊόντων και την αύξηση της πελατείας τους.

2. Προκειμένου να πραγματοποιήσει τον σκοπό της, επιτρέπεται:
α) Η ίδρυση από την Εταιρεία γραφείων, υποκαταστημάτων και πρακτορείων.
β) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες ομοειδής εταιρείες πάσης μορφής ή η σύσταση κοινοπραξιών με ομοειδείς εταιρείες καθώς και η συνεργασία της με άλλες εταιρείες που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και έχουν ίδιο ή συναφή με αυτόν της Εταιρείας σκοπό.
γ) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία και δραστηριότητα της Εταιρείας.

Με την από 05/09/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παρόντος άρθρου (2) του σκοπού της εταιρείας ως εξής:

1)Ο αποκλειστικός καταστατικός σκοπός της εταιρείας είναι η εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους, έναντι δανειστών είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων πριν από την διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης, εγγύησης, νόμιμες εμπορικές συναλλαγές όπως ενδεικτικά (αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών κ.λ.π) καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών κατ' εντολή και για λογαριασμό των δανειστών σύμφωνα με το Ν3758/2009 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

2. Προκειμένου να πραγματοποιήσει τον σκοπό της, επιτρέπεται:
α) Η ίδρυση από την Εταιρεία γραφείων και υποκαταστημάτων .
β) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία και δραστηριότητα της Εταιρείας.

Με την από 29/11/2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παρόντος άρθρου (2) του σκοπού της εταιρείας ως εξής:

α) η παροχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό των ακόλουθων υπηρεσιών:

- υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και εν γένει υποστήριξη υπηρεσιών επικοινωνιών. πληροφόρηση μέσω τηλεφώνου του κοινού στο οποίο απευθύνονται για τις παρεχόμενες από τις επιχειρήσεις αυτές υπηρεσίες και προϊόντα.
- καταγραφή και επίλυση απορίων ή προβλημάτων και εν γένει ερωτημάτων του κοινού μέσω τηλεφώνου.
- διενέργεια πωλήσεων μέσω τηλεφώνου.
- διακίνηση και συντονισμός διακίνησης πωλουμένων πραγμάτων
- εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών σε πελατειακό τους κύκλο και εξυπηρέτηση πελατών των επιχειρήσεων με την έννοια της γραμματειακής υποστήριξης αυτών, της λήψης και διαβίβασης των ερωτημάτων και προβλημάτων του κοινού καθώς και των παραγγελιών και αιτημάτων τους μέσω τηλεφώνου.
- εν γένει προώθηση, προβολή, διαφήμιση επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση του ονόματος και της εικόνας των παρεχομένων από αυτές υπηρεσιών και προϊόντων και την αύξηση της πελατείας τους.

β) η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της Ελλάδας και του Εξωτερικού, οι εισαγωγές – εξαγωγές και εμπορία ειδών γενικά οικιακής χρήσης και ιδιαίτερα σκεύη κουζίνας, επιτραπέζια είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και κάθε συναφές είδος.
γ) η εμπορία ελληνικής κατασκευής προϊόντων συναφών με τα υπό στοιχ. β) περιγραφόμενα.
δ)Η ενημέρωση οφειλετών για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους, έναντι δανειστών είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων πριν από την διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης, εγγύησης, νόμιμες εμπορικές συναλλαγές όπως ενδεικτικά (αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών κ.λ.π) καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών κατ' εντολή και για λογαριασμό των δανειστών σύμφωνα με το Ν3758/2009 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Προκειμένου να πραγματοποιήσει τον σκοπό της, επιτρέπεται:
α) Η ίδρυση από την Εταιρεία γραφείων, υποκαταστημάτων και πρακτορείων.
β) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες ομοειδής εταιρείες πάσης μορφής ή η σύσταση κοινοπραξιών με ομοειδείς εταιρείες καθώς και η συνεργασία της με άλλες εταιρείες που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και έχουν ίδιο ή συναφή με αυτόν της Εταιρείας σκοπό.
γ) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία και δραστηριότητα της Εταιρείας.

Με την από 30/08/2018 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παρόντος άρθρου (2) του σκοπού της εταιρείας ως εξής:

α) η παροχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό των ακόλουθων υπηρεσιών:

- υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και εν γένει υποστήριξη υπηρεσιών επικοινωνιών, πληροφόρηση μέσω τηλεφώνου του κοινού στο οποίο απευθύνονται για τις παρεχόμενες από τις επιχειρήσεις αυτές υπηρεσίες και προϊόντα.
- καταγραφή και επίλυση απορίων ή προβλημάτων και εν γένει ερωτημάτων του κοινού μέσω τηλεφώνου.
- διενέργεια πωλήσεων μέσω τηλεφώνου.
- διακίνηση και συντονισμός διακίνησης πωλουμένων πραγμάτων
- εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών σε πελατειακό τους κύκλο και εξυπηρέτηση πελατών των επιχειρήσεων με την έννοια της γραμματειακής υποστήριξης αυτών, της λήψης και διαβίβασης των ερωτημάτων και προβλημάτων του κοινού καθώς και των παραγγελιών και αιτημάτων τους μέσω τηλεφώνου.
- εν γένει προώθηση, προβολή, διαφήμιση επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση του ονόματος και της εικόνας των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών και προϊόντων και την αύξηση της πελατείας τους.

β) η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της Ελλάδας και του Εξωτερικού, οι εισαγωγές – εξαγωγές και εμπορία ειδών γενικά οικιακής χρήσης και ιδιαίτερα σκεύη κουζίνας, επιτραπέζια είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και κάθε συναφές είδος.
γ) η εμπορία ελληνικής κατασκευής προϊόντων συναφών με τα υπό στοιχ. β) περιγραφόμενα.
δ)Η ενημέρωση οφειλετών για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους, έναντι δανειστών είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων πριν από την

διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης, εγγύησης, νόμιμες εμπορικές συναλλαγές όπως ενδεικτικά (αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών κ.λ.π) καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών κατ' εντολή και για λογαριασμό των δανειστών σύμφωνα με το Ν3758/2009 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.
δ) Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ. φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντηλιακά).

Προκειμένου να πραγματοποιήσει τον σκοπό της, επιτρέπεται:
α) Η ίδρυση από την Εταιρεία γραφείων, υποκαταστημάτων και πρακτορείων.
β) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες ομοειδής εταιρείες πάσης μορφής ή η σύσταση κοινοπραξιών με ομοειδείς εταιρείες καθώς και η συνεργασία της με άλλες εταιρείες που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και έχουν ίδιο ή συναφή με αυτόν της Εταιρείας σκοπό.
γ) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία και δραστηριότητα της Εταιρείας.

Με την από 08/11/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παρόντος άρθρου (2) του σκοπού της εταιρείας ως εξής:

α) η παροχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό των ακόλουθων υπηρεσιών:

- υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και εν γένει υποστήριξη υπηρεσιών επικοινωνιών, πληροφόρηση μέσω τηλεφώνου του κοινού στο οποίο απευθύνονται για τις παρεχόμενες από τις επιχειρήσεις αυτές υπηρεσίες και προϊόντα.
- καταγραφή και επίλυση απορίων ή προβλημάτων και εν γένει ερωτημάτων του κοινού μέσω τηλεφώνου.
- διενέργεια πωλήσεων μέσω τηλεφώνου.
- διακίνηση και συντονισμός διακίνησης πωλουμένων πραγμάτων
- εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών σε πελατειακό τους κύκλο και εξυπηρέτηση πελατών των επιχειρήσεων με την έννοια της γραμματειακής υποστήριξης αυτών, της λήψης και διαβίβασης των ερωτημάτων και προβλημάτων του κοινού καθώς και των παραγγελιών και αιτημάτων τους μέσω τηλεφώνου.
- εν γένει προώθηση, προβολή, διαφήμιση επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση του ονόματος και της εικόνας των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών και προϊόντων και την αύξηση της πελατείας τους.

β) η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της Ελλάδας και του Εξωτερικού, οι εισαγωγές – εξαγωγές και εμπορία ειδών γενικά οικιακής χρήσης και ιδιαίτερα σκεύη κουζίνας, επιτραπέζια είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και κάθε συναφές είδος.
γ) η εμπορία ελληνικής κατασκευής προϊόντων συναφών με τα υπό στοιχ. β) περιγραφόμενα.
δ)Η ενημέρωση οφειλετών για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους, έναντι δανειστών είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων πριν από την διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης, εγγύησης, νόμιμες εμπορικές συναλλαγές όπως ενδεικτικά (αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών κ.λ.π) καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών κατ' εντολή και για

λογαριασμό των δανειστών σύμφωνα με το Ν3758/2009 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.
δ) Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ. φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντηλιακά).
ε) Λιανικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων, πιατικών, γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής, μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ειδών και εξοπλισμού με αλληλογραφία ή διαδικτύου.

Προκειμένου να πραγματοποιήσει τον σκοπό της, επιτρέπεται:
α) Η ίδρυση από την Εταιρεία γραφείων, υποκαταστημάτων και πρακτορείων.
β) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες ομοειδής εταιρείες πάσης μορφής ή η σύσταση κοινοπραξιών με ομοειδείς εταιρείες καθώς και η συνεργασία της με άλλες εταιρείες που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και έχουν ίδιο ή συναφή με αυτόν της Εταιρείας σκοπό.
γ) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία και δραστηριότητα της Εταιρείας.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα τροποποιηθεί το άρθρο αυτό, μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2.035 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύσταση ορίσθηκε σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η καθεμία. Στη συνέχεια το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε ως εξής :

α) Με την από 14.05.86 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δρχ.15.000.000 σε μετρητά με την έκδοση 15.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η καθεμία.

β) Με την από 30.06.89 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δρχ. 5.000.000 από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Εθνικής Οικονομίας Ε.2665/88, με την έκδοση 5.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η καθεμία.

γ) Με την από 18.12.90 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δρχ. 40.000.000 σε μετρητά με την έκδοση 40.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η καθεμία.

δ) Με την από 12.01.94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. 21.520.000 από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92με την έκδοση 21.520 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η καθεμία.

ε) Με την από 30.06.94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. 38.000.000 σε μετρητά με την έκδοση 38.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η καθεμία.

στ) Με την από 29.05.98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. 64.000.000 με την έκδοση 64.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ.1.000 η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση προήλθε κατά δρχ. 18.357.595 από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων (Ν.2065/92) και κατά δρχ. 45.642.405 από την καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 188.520.000 και διαιρούμενο σε 188.520 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 η καθεμία.

ζ) Με την από 28.12.03 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε : (α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά οκτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (886,58 ευρώ) και (β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, ήτοι σε πεντακόσια πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (552.363,60) διαιρούμενο σε εκατό ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία (2,93 ευρώ) η καθεμία.

η) Με την από 30.06.06 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά €87223,17 με την έκδοση 29.769 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €2,93 η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση προήλθε κατά 86336,59 από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.2065/92) και κατά 886,58€ από τις «διαφορές μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

θ) Με την από 30.06.10 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά €64.460,00 με την έκδοση 22.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €2,93 η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.2065/92).

ι) Με την από 29/11/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά 60.829,73 ευρώ με την έκδοση 20.761 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση προήλθε από: α) αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν 2065/92 κατά 60.824,64 ευρώ β) καταβολή 5,09 ευρώ σε μετρητά.

(κ) Με την από 27/4/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά τετρακόσιες εννιά χιλιάδες οχτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (409.848,50 ευρώ), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (1,57 ευρώ).

Έτσι, σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες είκοσι οκτώ (355.028) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πενήντα (261.050) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (1,36 Ευρώ) η κάθε μία.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
2. –Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 31 παρ. του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3.-α) Κατ’εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 , όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρεία για την που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την

προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.ΠΕ. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη <επί αποδείξει> επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή.
5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού αύξησης.
6.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
7.-Στη περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.
8.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
9.-Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.-Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2214/94, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες εφ' όσον επιτραπεί από το Νόμο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών.
Οι τίτλοι των μετοχών, ο τύπος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία των μετόχων αν είναι ονομαστικές, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό.
2.- Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από

μερισματαποδείξεις. Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους με σύγχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

Άρθρο 8
ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τέσσερις (4) μέχρι οκτώ (8) συμβούλους, που προέρχονται από τους μετόχους ή τρίτους.
2.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.
3.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προ τη λήξη της θητείας τους καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 του παρόντος.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2019, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου ως εξής:

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρείς (3) μέχρι οκτώ (8) συμβούλους, που προέρχονται από τους μετόχους ή τρίτους.
2.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.
3.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προ τη λήξη της θητείας τους καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται από τον πρεσβύτερο των συμβούλων και προεδρευόμενο προσωρινά απ' αυτόν συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους μεταξύ των

μελών του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου.
2.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση ου γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικό Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
3.-Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΛΉΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον εντός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3.-Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την

περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης τους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν. Τυχόν άρνηση συμβούλου ή αντιπροσώπου του να υπογράψει τα πρακτικά σ' αυτά.
2.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3.-Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, έχει τη διαχείρηση των εταιρικών υποθέσεων, το δικαίωμα διάθεσης της εταιρικής περιουσίας καθώς και την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει με αποφάσεις του την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
2.-Η εταιρεία εκπροσωπείται, ασκεί τα δικαιώματά της, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της κάτω από την εταιρική της επωνυμία.

Άρθρο 17
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε άλλη τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας συμβούλους και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιους από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2.-Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:
α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
γ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
δ) Την διάθεση των ετήσιων κερδών.
ε) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας.
στ) Το διορισμό εκκαθαριστών.
3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :
α) Οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση
και
γ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 21
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-α) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
β) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2.-Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 22
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
2.-Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται κατά το άρθρο 26 παρ. 2 εδ. Γ του Κ.Ν. 2190/1920 και τοιχοκολλείται επίσης προ είκοσι (20) ημερών, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, οι οποίες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται στα ίδια έντυπα.
3.-Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και την λήψη αποφάσεων.
4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 23
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.-Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
3.-Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
4.-Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5.-Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί, με τις διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 24
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 25
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.-Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.
Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3.-Οι αποφάσεις της Γενική Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 26
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν :
α) Στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
β) Στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής.
γ) Σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ) Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε) Σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
στ) Σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και
η) Σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1. του Κ.Ν. 2190/1920.
2.-Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη και επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.-Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.-Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27
ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2.-Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 28
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.-Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3.-Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 29
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 30
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2.-Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
Η μετά αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
3.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο
α) Ν' ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορείς που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στη εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.
5.-Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7.-Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους :

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενική Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8.-Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των 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 έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9.-Μέτοχοι της εταιρεία που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και η συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10.-Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.-Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου $36^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2.-Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου $42^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3.-Οι κατά τα άνω ελεγκτές μπορούν να επαναπροσδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερο από πέντε εταιρικές χρήσεις.
4.-Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εργασίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
5.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου $43^{α}$ παρ. 3 εδ. Γ. και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 33
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920,
β) Από την έκθεση των ελεγκτών.
2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνει από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στα άρθρα 43β παρ. 5 και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
3.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.
Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού 6 τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.-Η εταιρεία λύνεται :
α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και
γ)Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του εδ. α της παραγράφου 1, του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση είναι δύο μέχρι τέσσερις.
2.Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξουσία του οποίου παύει αυτοδικαίως όταν ορισθούν οι εκκαθαριστές. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και σε ότι αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση. Ως προς τη διαδικασία εκκαθάρισης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκκαθαριστών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/1920.
4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Στα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 <περί Ανωνύμων Εταιρειών> όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Το παρών καταστατικό ενημερώθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην 8η Νοεμβρίου 2021.

Ο Βεβαιών
Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος
ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ