ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,21/02/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2576885

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ -ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13382717000**.

Την **21/02/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2799212** η με αριθμό Ε1/66 – 21/02/2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6339469ΗΛ7-ΓΔΤ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ -ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13382717000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 25/01/2022 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

Κοινοποίηση:
ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ - ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΗΒΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ, 32200, ΘΗΒΑ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία " ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ – ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ "
Διακριτικός τίτλος : " ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. "

Α.Μ.Α.Ε. 34190/11/β/95/19 ΦΕΚ 5690/04-10-1995 ΤΑΕ&ΕΠΕ – ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ. 013382717000

Περιέχει:

1. **Το κείμενο του καταστατικού, όπως καταρτίστηκε με την με αριθμό 5348 / 24-7-1995 πράξη του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Βοιωτίας Κωνσταντίνου Π. Κοτσώνα και εγκρίθηκε με την με αριθμό 1588/15- 9-1995 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5690/4-10-1995).**

2. **Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την από 26/6/1996 (πρακτικό 11) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6098/3-9-1996).**

3. **Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την από 30/10/1997 (πρακτικό 24) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8819/22-12-1997).**

4. **Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 7/4/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3446/10-6-1998).**

5. **Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 6/12/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2392/30-3-2000).**

6. **Την τροποποίηση των άρθρων 1, 4 και 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 21/9/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε επίσης και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων του και η αρίθμηση του άρθρου 42 σε 41(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 10683/18-10-2002).**

7. **Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 9/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9068/2-8-2007).**

8. **Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 27/12/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 15114/31-12-2010).**

9. **Την τροποποίηση των άρθρων 1, 4 και 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 4/12/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 14770/24- 12-2012).**

10. **Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 17/6/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας .**

11. **Την τροποποίηση των άρθρων 5 , 10, 11 και της 1ης παραγράφου του άρθρου 12 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 28/8/2017 απόφαση της αυτόκλητης, καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας .**

12. **Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 25.1.2022 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία τις εταιρείας σύμφωνα με την από 4-12 -2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μεταβάλλεται σε "ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ - ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ", με διακριτικό τίτλο "ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε.".

Η επωνυμία αυτή αναγράφεται σε κάθε έντυπο της εταιρείας και για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή σε ακριβή μετάφραση στα αγγλικά "KAMARIDIS GLOBAL WIRE S.A. PRODUCTION OF PANELS – GALVANIZED WIRES - STEEL TRADING" και διακριτικός τίτλος "KAMARIDIS GLOBAL WIRE S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θηβών του Νομού Βοιωτίας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να

μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ως και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης , συγκρότησης και λειτουργίας τούτων ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πάρει με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (άρθρα 25 και 26 του παρόντος).

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

a. **Η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανίας κατασκευής από μέταλλο και θερμοηχομονωτικά υλικά (PANEL) κάθε είδους και μορφής αντικειμένου που χρησιμοποιείται για θερμοηχομονωτικές εργασίες.**

b. **Η παραγωγή μαύρων και γαλβανισμένων συρμάτων.**

c. **Η επεξεργασία, κοπής και διαμόρφωσης χαλυβδοφύλλων.**

4) **Η παραγωγή μεταλλικών προϊόντων από σύρμα, σίδηρο ή χάλυβα.**

   i. **Η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία προϊόντων σιδήρου ή χάλυβα, χαλυβουργικών προϊόντων, ειδών κιγκαλερίας, μηχανημάτων, βιομηχανικών εργαλείων και συναφών ειδών.**

   ii. **Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων γενικά του εσωτερικού και του εξωτερικού που ασχολούνται με τα παραπάνω αντικείμενα της βιομηχανίας και εμπορίας της εταιρείας .**

iii. **Η κατασκευή οικίσκων και η ανάληψη έργων μεταλλικών κατασκευών οποιασδήποτε μορφής.**

iv. **Η εν γένει ενασχόληση της εταιρείας με κάθε αντικείμενο σχετικό με μεταλλικές κατασκευές ως προϊόν ή ως εμπόρευμα.**

v. **Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ή αιολική ενέργεια ή άλλη μέθοδο παραγωγής, με εγκατάσταση - εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών ή αιολικών πάρκων ή άλλων τρόπων παραγωγής και εμπορία αυτής, ως ο νόμος ορίζει. Προκειμένου η εταιρεία να πετύχει στην προσπάθεια αυτή δύναται να συμπράξει με άλλες εταιρείες, φυσικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες.**

vi. **Ότι άλλο προάγει την προώθηση των εμπορικών σκοπών της εταιρείας πέραν των βασικών της αντικειμένων εργασίας που δεν δύναται σήμερα να προβλεφθεί, αλλά ως αντικείμενο εργασίας είναι δυνατόν να βοηθήσει στην ανάπτυξη της εταιρείας.**

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία δύναται από μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους ή δημιουργώντας νέες εταιρείες να ασχοληθεί και με άλλες εργασίες εκτός του κλάδου μετάλλου , όπως σε κλάδους τροφίμων, τουρισμού, εκμετάλλευσης ακινήτων, ενέργειας και ότι άλλο είναι δυνατόν να προάγει την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την δυναμική της εταιρείας.

Η επίτευξη των σκοπών της εταιρείας μπορεί να επιτυγχάνεται είτε από την εταιρεία μόνη της, δυνάμενη να δημιουργήσει γραφεία, εγκαταστάσεις, υποκαταστήματα, είτε συμμετέχοντας σε εταιρεία οποιαδήποτε νομικής μορφής ή σε κοινοπραξία με άλλες ομοειδείς εταιρείες ή και φυσικά πρόσωπα απασχολούμενα με τις ίδιες εργασίες οι οποίες αποτελούν και το αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα επτά εκατομμύρια (17.000.000) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και

διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.250.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ η κάθε μία.

Αναλυτικότερα το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως κάτωθι:

α) Με την εισφορά σε είδος 240.000.000 δραχμών (€ 704.328.69) από~ τους ιδρυτές της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του αρχικού καταστατικού της (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. & ΕΠΕ 5690 / 4-10-95).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 90.000.000 δραχμών (€ 264.123.26). σύμφωνα με την από 26-06-1996 (πρακτικό 11) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ 6098 / 3 - 9 - 1996).

γ) Με την καταβολή σε μετρητά 127.866.227 δραχμών (€ 375.249,38) και κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν.2065/92) 22.133.773 δραχμών (€ 64.956.04), σύμφωνα με την από 30-10-1997 (πρακτικό 26) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ 8819 / 22-12-1997.

δ) Με την καταβολή σε μετρητά 450.000.000 δραχμών (€ 1.320.616.29). σύμφωνα με την από 07-04- 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ 3446/10-6-98).

ε) Με την καταβολή σε μετρητά 270.000.000 δραχμών (€ 792.369.77). σύμφωνα με την από 6-12-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ 2392/30-3-2000).

στ) Με την καταβολή μετρητών € 777.221.33 και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν.2065/1992) € 99.839.33 και αφορολόγητων αποθεματικών (Ν. 1828/89) € 401.295.91. σύμφωνα με την από 21 - 09 - 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , με την οποία αποφασίσθηκε επίσης και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00) και η μείωση της ονομαστικής αξίας σε τέσσερα (4) ευρώ η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ 10683/18-10-2002). Το ποσό των μετρητών € 777.221.33 θα χρησιμοποιηθεί προς κάλυψη ιδίας συμμετοχής των μετόχων σε επενδύσεις , σύμφωνα με τους όρους και τις δεσμεύσεις των εν ισχύ επενδυτικών νόμων.

ζ) Με την καταβολή μετρητών ποσού € 869.19 και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων (Ν.2065/1992) έτους 2004 ποσού € 464.130.81. σύμφωνα με την από 9-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ 9068/2-8-2007).

η) Με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 ποσού € 536.644.31 και την καταβολή μετρητών ποσού € 18.355.69. σύμφωνα με την από 27 - 12 - 2008 απόφαση της αυτόκλητης, καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ 15114/30-12-2010).

θ) Με το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας "GLOBAL WIRE A.B.E.E." ποσού 5.110.000,00 ευρώ, όπως αυτό δημιουργήθηκε και έγινε αποδεκτό κατά την απορρόφηση της εταιρείας, σύμφωνα με την από 4-12-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ 17440/24-12-2012).

ι) Με την καταβολή μετρητών 7.070.000,00 ευρώ από τους υφιστάμενους μετόχους, σύμφωνα με την από 17/6/2013 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .

ια) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μετά από απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/8/2017 κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000,00) ευρώ.

Ιβ) Με την καταβολή μετρητών 2.400.000,00 ευρώ και συμψηφισμού ληξιπρόθεσμου χρέους προς τους μετόχους, ποσού 3.600.000,00 ευρώ. Συνολικό ποσό αύξησης 6.000.000,00 ευρώ, από τους υφιστάμενους μετόχους, σύμφωνα με την από 25/01/2022 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε - πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2 / 3) του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή· του

μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο , για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό- του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ . Ν . 2 1 9 0 / 1920 . Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική- Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

2 **) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 - 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190 / 1920 όπως έχει κωδικοποιηθεί, να αυξάνει , εν όλο η εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το τετραπλάσιο εκείνου που καταβλήθηκε αρχικά ή το διπλάσιο εκείνου που εγκρίθηκε με την τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος .**

3 **) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω δύο παραγράφων απαιτείται πάντοτε η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και' πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Ν. 2190 / 1920 , για την αύξηση του κεφαλαίου σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1 / 10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.**

4 **) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που γίνονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .**

5 **) Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως και κατά την έκδοση ομολογιών που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα προτιμήσεως για τις νέες μετοχές και ομολογίες , σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει και ακόμα σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα , οι μετοχές δε οι οποίες ενδεχόμενα δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους θα διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας . 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.Π.Ε της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση , αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Σε**

περίπτωση άρνησης ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την μερίδα που τους αναλογεί αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπόλοιπους μετόχους , ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που θα ανήκει σε κάθε έναν.

6 **) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ . Ν . 2190 / 1920 , όπως ισχύει , την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών . Το προνόμιο των μετοχών αυτών συνίσταται στην απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος , σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν . 876 / 1979 και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους μετόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδίδονται μετά ή άνευ ψήφου. Το προνόμιο αυτών και στις δύο περιπτώσεις παραμένει το ίδιο.**

7 **) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο , η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών , καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.**

8) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , υποχρεώνεται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνταχθεί , που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α του Κ . Ν.2190 / 1920 , όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , λαμβανομένης σύμφωνα με τα άρθρα 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης αυτού . Μεταβιβάζονται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ . Ν . 2190 / 1920 , όπως τροποποιηθείς ισχύει , ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών , λαμβανόμενη σύμφωνα με τα άρθρα 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του

παρόντος καταστατικού , με την προϋπόθεση της τήρησης πάντοτε του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των άλλων μετόχων.

Η μεταβίβαση των μετοχών σε συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού των μετόχων επιτρέπεται ελεύθερα και χωρίς την προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο . Οι προνομιούχες μετοχές διακρίνονται από τις κοινές από την αναγραφή στην μπροστινή όψη αυτών των λέξεων

" ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ " και ανάλογα με τον χαρακτηρισμό των " ΜΕΤΑ " ή " ΑΝΕΥ ΨΗΦΟΥ " . Στην πίσω όψη των προνομιούχων μετοχών αναγράφονται η έκταση και οι όροι του παρεχομένου προνομίου . Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές . Οι τίτλοι των μετοχών , που αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο , φέρουν αύξοντα αριθμό , χρονολογία έκδοσης , το ονοματεπώνυμο του μετόχου, τη διεύθυνση και την ιθαγένεια αυτού , την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο , ακόμη δε φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών , το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να έκδοση και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους , προσωρινούς τίτλους , που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία , πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων , οι οποίοι και θα επιστραφούν.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετοι. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο που οι ίδιοι ορίζουν. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του . Καθεμιά μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το -καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

3 **) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής , δηλαδή το νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας , των νομικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου , που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.**

4 **) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την Γενική Συνέλευση.**

ΑΡΘΡΟ 9ο

1 **) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας , όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο . Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.**

2 **) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό , είτε από το Νόμο , υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.**

3) Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευμένων σ ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνον κατά τον τρόπο , κατά τη διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό και ο νόμος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέχρι επτά (7) κατά ανώτατο όριο μέλη . Ο αριθμός των μελών που απαρτίζουν το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβληθούν μόνο σε περίπτωση αλλαγής των προβλεπόμενων ορίων από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων , όπως ορίζει ο νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών. Η θητεία των μελών είναι εξαετής δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την

Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου των. Η θητεία ενός μέλους υπόκειται πάντα σε ανάκληση , η οποία μπορεί να αποφασιστεί από Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο , για σοβαρό παράπτωμα, η οποία θα επικυρωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν .

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν την λήξη της θητείας του λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης από οποιοδήποτε λόγο , τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνονται άμεσα να αποφασίσουν την αντικατάσταση ή μη του μέλους ή των μελών που αποχώρησαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εφ΄ όσον αποτελείται κατ΄ ελάχιστον από όσα μέλη προβλέπει ο εκάστοτε ισχύον νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών, μπορεί σύμφωνα με τον νόμο, να ασκήσει τα καθήκοντά του δίχως αντικατάσταση των κενών θέσεων. Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, σε περίπτωση παραίτησης μελών, να ασκεί τα καθήκοντά, με το εκάστοτε προβλεπόμενο εκ του νόμου, ελάχιστο αριθμό μελών , ανεξάρτητα από την απόφαση της Τακτικής Γενικής των μετόχων που προσδιόρισε τον αρχικό αριθμό μελών κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου . Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει αντικατάσταση μέλους ή μελών λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης, η εκλογή νέων μελών θα γίνει με μυστική ψηφοφορία. Η απόφαση αντικατάστασης μπορεί να είναι για λιγότερα μέλη των παραιτηθέντων. Η απόφαση αντικατάστασης ή μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωρινή και τελεί υπό την έγκριση της πρώτης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα ακολουθήσει .

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που μπορεί να εκλεγούν λογίζονται έγκυρες. Αν υπάρξει απώλεια μέλους από το τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο , τα εναπομείναντα μέλη υποχρεούνται να ορίσουν αντικαταστάτη και να προβούν άμεσα στην σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πράξεις της προσωρινής διοίκησης μέχρι την σύγκληση της Συνέλευσης των Μετόχων λογίζονται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή διενεργείτε κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Προς διευκόλυνση των εργασιών του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων , διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος , αυτόν δε ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο .

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με .την επιφύλαξη της παραγράφου Ι του άρθρου 17 του παρόντος , μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ή τον Διευθύνοντα Συμβούλου , να ενεργούν από κοινού και χωριστά ο καθένας απ' αυτούς για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχειρίσεις του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων , στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του παρόντος , εκτός από εκείνες, που απαιτούν συλλογική ενέργεια . Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο .

4) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σ' άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του .

ΑΡΘΡΟ 13ο

1) Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού , η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο. Συμβούλιο σ'

άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις .

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία (I) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα , σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο , έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρο ή ο αναπληρωτής του Αντιπρόεδρος ήθελε κρίνει σκόπιμο . Πάντως οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το συμβούλιο όταν το ζητήσουν έγγραφα δύο (2) τουλάχιστον μέλη .

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3) . Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας , παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει .

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών . Στα προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια .

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή αν απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο και τους συμβούλους που παρέστησαν αυτοπρόσωπος κατά τη συνεδρίαση .

4) Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος , δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε.

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου , όσα πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σ ' άλλη Αρχή , επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο , σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 15ο

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου , αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση , ή για τα οποία αυτή αποφάσισε , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας , στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά .

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά , κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας και κάθε άλλης Δημόσιας , Δημοτικής , Κοινοτικής , Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής , κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής

3) Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας , την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων , πρακτορείων , αντιπροσωπειών , εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που το διευθύνουν .

4) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας , διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας , κανονίζει τη δικαιοδοσία , τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ ' αυτούς , καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή , εφ ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της .

5) Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες . Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές , πωλήσεις , ανταλλαγές , υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων , τη κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας .

6) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη , παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής , εκδίδει , αποδέχεται , οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων , φυσικών ή νομικών προσώπων , μετά των οποίων ή εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7 **) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή , είτε στην αλλοδαπή , υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές , εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της Εταιρικής περιουσίας , για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας .**

8 **) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές , τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας , εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια .**

9 **) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες , συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις , καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις , σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού , καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας . Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας , αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία . Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων , δέχεται , επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου .**

10 **) Διαπραγματεύεται , συμβάλλεται , συμβιβάζεται συνάπτει συνυποσχετικά , διορίζει διαιτητές , αποφασίζει για την άσκηση αγωγών , υποβολή αιτήσεων , άσκηση ενδίκων μέσων , παραίτηση όλου ή μέρους αυτών , εγγραφή , εξάλειψη υποθηκών προσημειώσεων , κατασχέσεων και κατάργηση δικών . Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας , παρέχοντας σ ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα .**

11 **) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες , κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών , κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων , προτείνοντας σ ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες**

κρατήσεις , είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες , είτε για το σχηματισμό που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους .

12 **) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας , για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου , για τη μείωση αυτού , καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας , για τη διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειας της και για την συγχώνευση με άλλη.**

13 **) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος , συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος . Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις . Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας .**

14 **) Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευσης οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις , καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο , τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ . Ν . 2190 / 1920 και του άρθρου 20 του παρόντος κατά περίπτωση.**

15 **) Η παραπάνω απορύθμιση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική .**

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία , κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του , κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ . Ν. 2190 / 1920 .

2 **) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη , αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας , που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια . Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .**

3 **) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης , τα οποία έγιναν σ ' αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του σαν συμβούλου.**

4 **) Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να συμβιβαστεί μετά**

από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1 / 4) του εταιρικού κεφαλαίου , που εκπροσωπείται στη Συνέλευση .

5 **) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τέλεσης της πράξης , εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο , οπότε υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή .**

6 **) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά , εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1 / 3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο . Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν .**

ΑΡΘΡΟ 17ο

1) Η εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά ή μερικά ή ειδικά για ορισμένες πράξεις , με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια , στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους από τους Συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι) , ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των.

2) Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σ ' οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο ΝΠΔΔ κλπ. Εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του , σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο . Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός είτε εκτός του Συμβουλίου , την υπογραφή εγγράφων , με τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις . Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράφουν επ ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας προσώπων πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρείας συναλλασσόμενους με ειδικούς εγκυκλίους αυτής , που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο Πρόεδρος ή ο

Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του που ενεργούν κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση , διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας, σε όλους τους κλάδους , εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής δικαστικής ή διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά εξουσιοδοτούμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο , γενικά ή ειδικά με μία ή μερικότερες πράξεις αυτού , έχουν στη διοίκηση , διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας τα δικαιώματα και καθήκοντα που απονέμονται σ 'αυτούς εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου από αυτά , που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα τούτου , με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους. Αυτοί ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους Δικηγόρους της εταιρείας , προϊστανται και έχουν τη γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπολοίπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας προσώπων , εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατώτερου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας , φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ασκούν οποιοδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών και εφ όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο οι οποίες ανατίθενται ο' αυτούς ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο .

ΑΡΘΡΟ 18ο

1) Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος , ίσου τουλάχιστον με το έξι στα εκατό (6%) στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Νόμου 876 / 1979 και με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του Π.Δ. 4 0 9 / 1986 .

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτό μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1 /1 0) του εταιρικού κεφαλαίου .

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται , όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρείχαν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέσης μίσθωσης ή εντολής .

ΑΡΘΡΟ 19ο

1) Απαγορεύεται σε συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμά μέλη σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς .

2) Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης και μπορεί αντί αυτής να απαιτήσει εφόσον πρόκειται για πράξεις που γίνονται για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού , να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές σαν να έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας εφ' όσον δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τα πρόσωπα αυτά για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί προς αυτή η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

3) Οι απαιτήσεις της εταιρείας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά από ένα χρόνο από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από μετόχους . Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης .

ΑΡΘΡΟ 20ο

1) Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές , μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της , συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των παραπάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους όπως και η παροχή πίστωσης σ ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα .

2) Οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρείας μετά των παραπάνω προσώπων είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων . Η έγκριση δεν παρέχεται

εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1 / 3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση . Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

3) Η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές ή εξαρτημένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5α του Κ . Ν . 2190 / 1920 , όπως ισχύει , καθώς και Ομόρρυθμες Εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι ή Ανώνυμη Εταιρεία .

4) Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1 , 2 και 3 του άρθρου αυτού , επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ. Ν. 2190 / 1 9 2 0 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μέτοχους .

2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα . Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη αυτής , έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο .

3) Εξαιρετικά η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι (1996) .

4) Η Γενική Συνέλευση , εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίαση αυτής , υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών . Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται .

5) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση , την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , με σαφήνεια , τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται : α) Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σε μία

από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και κυκλοφορούσες ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού συμβουλίου , σ ' όλη τη χώρα ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της εταιρείας , εφ ' όσον η έδρα της είναι εκτός του Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση , που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα της, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού , στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία , καθώς και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και β) Δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο " Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης " της Εφημερίδας της Κυβέρνησης .

6) Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω στην παράγραφο 5 προθεσμίες συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση .

ΑΡΘΡΟ 22ο

1) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών , καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

1**) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση , υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν .**

2**) Μέσα στην προθεσμία· της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σ ' αυτήν θεμάτων .**

3**) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν στη Συνέλευση , καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών . Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σ ' οποιονδήποτε μέτοχο τα ζητήσει μέσα σ ' αυτή την προθεσμία .**

ΑΡΘΡΟ 23ο

1) **Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος . Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας , δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση .**

2) **Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή Τραπεζίτες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5)**

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3) **Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ ' αυτήν με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτούμενα απ ' αυτούς , η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα . Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους .**

4) **Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί . Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση- της Συνέλευσης . Με την προσαγωγή αυτών παραδίνεται σ ' αυτούς απόδειξη , η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση . Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου , μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής .**

ΑΡΘΡΟ 24ο

1) **Κύριος μίας (1) μετοχής ή που εκπροσωπεί νόμιμο αυτή , έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων , ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας ψήφου επί μίας μετοχής .**

2) **Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των , του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των . Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι**

μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού .

3) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα , μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη .

ΑΡΘΡΟ 25ο

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ ' αρχή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1 / 5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε .

2) Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής , η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες , βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίαση της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σ ' αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας , την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού , την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου , την έγκριση μεταβίβασης μετοχών από μέτοχο της εταιρείας , στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων την έκδοση δανείου με ομολογίες , την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών , τη συγχώνευση , παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2 / 3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε .

4) Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή , η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ ' αυτή το ένα δεύτερο (1 / 2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε . Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία , η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνεχόμενη πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το

ένα τρίτο (1 / 3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται* σ ' αυτήν .

2) Εξαιρετικά όμως , οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος , λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2 / 3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση .

3) Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου πλην της , κατά τα παραπάνω (παρ . 2) εξαιρετικής πλειοψηφίας , πρέπει να τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4 του Κ . Ν. 2190 / 1920 , όπως αυτό ισχύει τροποποιηθέν από το Π . Δ . 409 / 1986 .

4) Εφόσον ο Νόμος ορίζει αλλιώς , κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή , ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια .

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται , μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο , το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη .

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε . Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό συμβούλιο , περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση . Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται , παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς τη Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης .

ΑΡΘΡΟ 28ο

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 / 20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε , υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει

πάνω από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου .

2 **) Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης .**

3 **) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 / 20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε , υποχρεώνεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης , τακτικής ή έκτακτης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών τη χρονολογία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων , η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής .**

4 **) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα ένα εικοστό (1 / 20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται : α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων , τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά και β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας , εφόσον είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών λόγω αποχρώντος λόγου , της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά .**

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τ ρ ί τ ο (1 / 3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί λόγω αποχρώντος ουσιώδη λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης , λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την υπό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενη διαδικασία .

7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 / 20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε , η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8) Σ ' όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος , τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα , από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και τις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου .

ΑΡΘΡΟ 29ο

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά , που καταχωρούνται σε ειδικό για το λόγο αυτό βιβλίο .

2) Με αίτηση μετόχου , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσης γνώμης του .

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάσεων και αντιπροσωπευόμενων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων , ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος . Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής .

4) Εάν στη Συνέλευση παρίστανται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας , ο οποίος προσυπογράφει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης .

5) Τα αντίγραφα που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σ ' άλλες αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σε όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα:

1) Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ . 4 του παρόντος , που αφορά αυτά που έπραξε , τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρείας .

2) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο που έχει γίνει από αυτούς στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας .

3) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτίσει σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος , οι οποίες πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ . 7 του παρόντος , για να ληφθεί έγκυρη απόφαση για αυτές από τη Συνέλευση .

4) Επικυρώνει ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν έχουν γίνει από' αυτό και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει : α) Τροποποιήσεις του καταστατικού , στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου . β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των τελευταίων, γ) Εγκρίσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες, στ) Συγχώνευση , παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ζ) Διορισμό εκκαθαριστικών και η) άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

Β) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου Α δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων (άρθρο 11 του παρόντος) , σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν , πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1) Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική κλήση , για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης . Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού .

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι . Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων αυτής της επόμενης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς των οποίων ορίζει την αμοιβή . Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφ ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές . Πάντως , εφ ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ . 6 του άρθρου 42α του Κ . Ν. 2190 / 1920 , όπως τροποποιηθείς από το Π .Δ. 409 / 1986 , και Π. Δ. 498/ 1987 η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική . Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει του ελεγκτές πρέπει να γίνει σ ' αυτούς ανακοίνωση της εταιρείας για το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών , θεωρούνται σαν να αποδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

2) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιοδήποτε βιβλίου , λογαριασμού ή εγγράφου , περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεώνονται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο , εάν δε διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αυτού , αναφέρονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία . Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας , εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή . Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει : α) Εάν δόθηκαν σ ' αυτούς πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση, του έργου τους. β) Εάν έλαβαν γνώση ολόκληρου του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν αυτά . γ) Σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα , εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής . δ) Εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση . ε) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ . Ν. 2190 / 1920 και στ) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας , που αναφέρεται στην παρ . γ . της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ . Ν. 2190 / 1920 .

3) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς .

4) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρείας ·. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί . Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια . Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παρ . 1 του άρθρου 20 του παρόντος καθώς και υπάλληλοι εξηρτημένης εταιρείας προς αυτήν .

5) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από το Νόμο όρους . Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1 / 20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε , δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας , δικάζοντος κατά τη διαδικασία περί ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , τον διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο αυτής , σύμφωνα με το Νόμο , εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης , οι δε πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1 / 3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε , δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο , έλεγχο της εταιρείας, εφ ' όσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η συνετή και χρηστή διαχείριση . Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που αιτείται αυτό εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας .

3) Οι αιτούντες μέτοχοι των παρ. 1 και 2 πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης στην αίτηση τους να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή δε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές , που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση ,

πάντως όχι λιγότερο από τριάντα.(30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ '

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

1) Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους , οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας , γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

(ισολογισμός κλπ) και η έκθεση διαχείρισης , οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου γι ' αυτά που έγιναν στο χρόνο που έληξε . Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει χρονική περίοδο που θα αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε (1995) .

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β , 42γ , 42δ , 42ε , 43 , 43α και 43β , του Κ . Ν . 2190 / 1920 ; όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσης και -των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας .

3) Πρέπει επίσης να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία , εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .

4) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ . 3 εδ. α και β του Κ . Ν . 2190 / 1920 . Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη ποσά και τιμή μονάδας. Το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού χωριστά κατά είδος με τη μέση τιμή απόκτησης , οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται αυτά, τιμή απόκτησης ή κατασκευής των με σημείωση κάθε εμπράγματου βάρους που υπάρχει πάνω σε αυτά , όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

5) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις επί αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή το ολιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες το ολιγότερο πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις , (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου , εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές , στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σ.' όλη τη χώρα , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας εφ' όσον η έδρα της είναι εκτός του Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα της , σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου .

7) Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει αυτές να είναι ειδικά θεωρημένες : α) Από το Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος , από το σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο , β) Από το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και γ) από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης του ισολογισμού οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 35ο

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών , νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους . Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ . Ν . 2190 / 1920 , όπως ισχύει , από τα απομένοντα έτσι καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά τα εξής ποσά : Πέντε στα εκατό (5 %) μέχρι είκοσι στα εκατό (20 %) για το σχηματισμό , σύμφωνα με το νόμο , του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1 / 3) του μετοχικού κεφαλαίου . Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική . Αν όμως το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1 / 3) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται

αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών . Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος προς έξι στα εκατό (6 %) το λιγότερο στο μετοχικού κεφάλαιο , που καταβλήθηκε , τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 876 / 1979 . Από το υπόλοιπο διατίθενται : α) ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες αυτών πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτών.

2) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθενται εξ ' ολοκλήρου ή εν μέρει προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή σε αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή . Τα έτσι διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών κατά τη λογιστική κατάσταση .

ΑΡΘΡΟ 36ο

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εντός διμήνου προθεσμίας στην έδρα της εταιρείας.

2) Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων .

3) Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37ο

1) Σε περίπτωση , που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας , όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ . Ν. 2190 / 1920 , όπως τροποποιήθηκε από το Π . Δ. 409 / 1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου 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 .

2) Η εταιρεία λύνεται : α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της , που ορίζεται στο παρόν καταστατικό . β) με απόβαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 , 4 και 26 παρ. 2 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας .

3) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της . Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές .

4) Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν περί πτώχευσης , μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση ,της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ . 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ . Ν . 2190 / 1920 . Η αναβίωση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας . Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

5) Αφού αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρείας , η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους και προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους . Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 6 του καταστατικού και σύμφωνα με την παρ. Ιβ του άρθρου 7α του Κ .Ν. 2190 / 1920 , όπως ισχύει, ισολογισμούς εκκαθάρισης των οποίων αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης .

6 **) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .**

ΑΡΘΡΟ 38ο

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφ ' όσον είναι τρεις (3) , υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής . Για το σκοπό αυτό , παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται κατά την κρίση αυτής για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους . Για την εκποίηση και την είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας συνολικά σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης , μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε .

ΑΡΘΡΟ 39ο

1 **) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση , όποτε αυτοί κρίνουν αναγκαίο , δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.**

2 **) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών , που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης .**

ΑΡΘΡΟ 40ο

1 **) Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας , διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ ' του παρόντος καταστατικού , των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα .**

2 **) Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου , των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων , μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.**

3 **) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 / 20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε , μπορούν όσο διαρκεί η**

εκκαθάριση , να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 41ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό , εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΒΑΓΙΑΣ. Σ. ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.