ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 22/09/2022
Αρ. Πρωτ.: **2707083**

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 **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «4151201000»**

Την **22/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3057332**, η με αριθμό **8769/22 – 22/09/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΟΠ5469ΗΕΘ-ΦΣΑ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«Μ. Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4151201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **16/09/2022** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **16/09/2022**, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ»
Αριθμός ΓΕΜΗ: **004151201000**

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Γ.ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ και τον διακριτικό τίτλο Μ.Γ.ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.»
Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος «MICHAEL G. CHRYSSAFIDIS A.E.B.E.».

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ταύρου Αττικής επί της οδού Αγρινίου 3. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι :
Α) Η Εμπορία και Βιομηχανική επεξεργασία ειδών Βιομηχανίας και Ύδρευσης και όλων των παραγώγων αυτών ως και συναφών και παρεμφερών ειδών, η ανάπτυξη, προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματων, πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων τέτοιων ειδών Βιομηχανίας και Ύδρευσης, η παροχή σχετικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, εκπαίδευσης και λοιπών συναφών υπηρεσιών, η αντιπροσωπεία των ανωτέρω ειδών και υπηρεσιών στην ημεδαπή και αλλοδαπή, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας για τα προαναφερόμενα είδη.
Β) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε, επιχείρηση της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, όμοιων και παρεμφερών ή μη σκοπών, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο και η συνεργασία με αυτές για τους ανωτέρω σκοπούς, προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών ή δημόσιων οικονομικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης η τυχόν συγχώνευση με άλλη ή άλλες εταιρίες ή η διαίρεση της σε πλείονες εταιρίες.
Δευτερευόντως:

i. Η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας με κάθε προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία τρόπο συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών σταθμών.
ii. Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων κάθε είδους ακινήτων.
iii. Η αγοραπωλησία κτιρίων, κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών.
iv. Η αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων για κτίρια κατοικιών.
v. Η αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων τα οποία δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών.
vi. Η αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση μη οικιστικών κτιρίων.
vii. Η διαχείριση ακινήτων, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.
viii. Η διαχείριση και εκμίσθωση ιδιόκτητων ή μισθωμένων κατοικιών.
ix. Η ενοικίαση (μίσθωση) ακινήτων τα οποία προορίζονται για κατοίκηση.
x. Η διαχείριση και εκμίσθωση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων τα οποία δεν προορίζονται για κατοίκιση.
xi. Η διαχείριση ακινήτων τα οποία δεν προορίζονται για κατοίκηση έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.
xii. Η διαχείριση ή εκμίσθωση ακινήτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, τα οποία δεν προορίζονται για κατοίκηση, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α., έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.
xiii. Η διαχείριση ή εκμίσθωση ακινήτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, τα οποία δεν προορίζονται για κατοίκηση, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α., έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

xiv. Η ενοικίαση (μίσθωση) ακινήτων τα οποία δεν προορίζονται για κατοίκηση.
xv. Η κατασκευή κτιρίων οικιστικών.
xvi. Η εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών για οικιστικά κτίρια (νέων εργασιών, προσθηκών, μετατροπών, ανακαινίσεων).
xvii. Η κατασκευή κτιρίων μη οικιστικών.
xviii. Η εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών για μη οικιστικά κτίρια (νέων εργασιών, προσθηκών, μετατροπών, ανακαινίσεων).

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εβδομήντα έξι (76) χρόνια, άρχισε την 16η Σεπτεμβρίου 1974 κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1814/16.9.1974 (Δελτίο ΑΕ & ΕΠΕ) η υπ' αριθ. 289714/17.8.1974 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρίας και παρασχέθηκε άδεια συστάσεώς της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2050.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικώς σε δρχ. (11.000.000) έντεκα εκατομμύρια, διηρημένο σε (1.100) χίλιες εκατό ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων εκάστης, δημοσιευθέντος του καταστατικού της εταιρίας στο υπ΄ αριθ. 1814/16.9.1974 ΦΕΚ (Δ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε.)

α. Στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Μαϊου 1976, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. (2.500.000) δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες, με την έκδοση (250) διακοσίων πενήντα νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων εκάστης, δημοσιευθείσης της αυξήσεως στο υπ΄ αριθ. 2365/11.8.1976 ΦΕΚ (Δ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε.)

β. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Μαϊου 1978, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ (6.500.000) έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες, με την έκδοση (650) εξακοσίων πενήντα νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων εκάστης, επανεγκρίθηκε δε στις 22.12.1981 με Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δημοσιευθείσης της αυξήσεως στο υπ΄ αριθ. 154/26.1.1982 ΦΕΚ (Δ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε.)

γ. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Νοεμβρίου 1979, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. (5.000.000) πέντε εκατομμύρια, με την έκδοση (500) πεντακοσίων νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων εκάστης, δημοσιευθείσης της αυξήσεως στο υπ΄ αριθ. 608/27.3.1979 ΦΕΚ (Δ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε.) και στο υπ΄ αριθ. 154/26.1.1982 ΦΕΚ (Δ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε.).

δ. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18ης Δεκεμβρίου 1985, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. (10.000.000) δέκα εκατομμύρια, με την έκδοση (1.000) χιλίων νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων εκάστης, δημοσιευθείσης της αυξήσεως στο υπ΄ αριθ. 345/12.2.1986 ΦΕΚ (Δ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε.).

ε. Με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1988, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. (50.000.000) πενήντα εκατομμύρια, με την έκδοση (5.000) πέντε χιλιάδων νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων εκάστης, δημοσιευθείσης της αυξήσεως στο υπ΄ αριθ. 2828/29.8.1988 ΦΕΚ (τεύχος Δ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε.).

στ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1989, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε, κεφαλαιοποιούμενης της προκύψασας υπεραξίας βάσει της υπ' αριθμ. Ε 2665/1988 αποφάσεως, κατά δρχ. (25.070.000) εικοσιπέντε εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες, με την έκδοση (2.507) δύο χιλιάδων πεντακοσίων επτά νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων εκάστης, δημοσιευθείσης της αυξήσεως στο υπ' αριθ. 3560/4.10.1989 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.) .

ζ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 4η Νοεμβρίου 1992, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. (39.930.000) τριάντα εννιά εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες, με την έκδοση (3.993) τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων εκάστης, δημοσιευθείσης της αυξήσεως στο υπ΄ αριθ. 137/15.1.1993 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.).

η. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Ιουνίου 1993, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε, κεφαλαιοποιούμενης της υπεραξίας των ακινήτων που προέκυψε την 31.12.1992 βάσει του Ν. 2065/1992, κατά δρχ. (94.740.000) ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες, με την έκδοση (9.474) εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων νέων ανωνύμων μετοχών (βάσει του άρθρου 23 του Ν.2065/1992), ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων εκάστης, δημοσιευθείσης της αυξήσεως στο υπ' αριθ. 4839/12.8.1993 (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.).

θ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1994, οι μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν σε ονομαστικές μετοχές, δημοσιευθείσης της σχετικής ανακοινώσεως στο υπ' αριθ. 495/1.2.1995 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.).

ι. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Οκτωβρίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. (143.140.000) εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες, κεφαλαιοποιούμενης της υπεραξίας των ακινήτων που προέκυψε την 31.12.1996 βάσει του Ν. 2065/1992, με την έκδοση (14.314) δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δεκατεσσάρων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων εκάστης, δημοσιευθείσης της αυξήσεως στο υπ' αριθ. 8641/9.11.1998 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.).

κ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. (600.000.000) εξακόσια εκατομμύρια σε μετρητά, με την έκδοση (60.000) εξήντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων και με τιμή έκδοσης δρχ. (15.000) δεκαπέντε χιλιάδων εκάστης, και η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους δρχ. (300.000.000) τριακόσια εκατομμύρια) να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

λ. Με την κεφαλαιοποίηση των καθαρών θέσεων, σύμφωνα με τις από 21.9.1999 Εκθέσεις Εκτιμήσεων της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, των επιχειρήσεων, α) «Αλέξανδρος Ν. Μακρίδης & Σία Ε.Ε.», β) «ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», γ) «ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», δ) «Αλέξανδρος Μακρίδης & Ειρήνη Χρυσαφίδου Ε.Ε.», ε) «Αλέξανδρος Ν. Μακρίδης Ετερόρρυθμη Εταιρία», στ) «ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ζ) «ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ & ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Ο.Ε.», η) «ΜΑΚΡΙΔΗΣ Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΑ Α.ΜΑΡΙΕΤΤΑ Ο.Ε.», θ) «Α.Ν.Μακρίδης & Σία Ε.Ε.», ι) «Α.ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ια) «ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ιβ) «ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ», ιγ) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΑΚΡΙΔΗΣ», λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των επιχειρήσεων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 και του Κ.Ν. 2190/1920, συνολικού ποσού δρχ. (22.000.000) είκοσι δύο εκατομμυρίων και την έκδοση (2.200) δύο χιλιάδων διακοσίων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων εκάστης, σύμφωνα με την από 28 Σεπτεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας. Από τις νέες αυτές μετοχές, τουλάχιστον το 75% αυτών ήταν μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν,Δ. 1297/1972.

μ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29 Οκτωβρίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. (40.000.000) σαράντα εκατομμύρια, λόγω απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών «ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 20405/01/Β/89/566 και «ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Υδραυλικών Ειδών» με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 25296/01/Β/91/605, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με την έκδοση (4.000) τεσσάρων χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων εκάστης.

ν. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. (121.740.147,75) εκατόν είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά δραχμές και εβδομήντα πέντε λεπτά ή ευρώ (357.271,26) τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα και δέκα έξι λεπτά, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. (1.159,5625) χίλιες εκατόν πενήντα εννέα και 0,5625 ή κατά ευρώ (3,40) τρία και σαράντα λεπτά, η οποία καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση α) ποσού δρχ. (118.391.877) εκατόν δέκα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα μιας οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ ή ευρώ (347.444,98) τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων και ενενήντα οκτώ λεπτών από την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των εταιρικών ακινήτων και εμφανίζεται στο λογαριασμό "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων", και β) ποσού δρχ. (3.348.270,75) τριών εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα και 0,75 ή ευρώ (9.826,18) εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι και δέκα οκτώ λεπτών, από φορολογημένα αποθεματικά που εμφανίζονται στο λογαριασμό "Έκτακτα αποθεματικά".

Ταυτόχρονα μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών ώστε να εκφράζονται σε Ευρώ.

ξ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ (393.705) τριακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσια πέντε, με την αύξηση της ονομαστικής κάθε μετοχής κατά ευρώ (3,75) τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά, με την κάλυψη της αύξησης αυτής με ισόποση κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των εταιρικών ακινήτων της εταιρείας και εμφανίζεται στο λογαριασμό "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων".

ο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ (474.545,76) τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε και εβδομήντα έξι λεπτά, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά ευρώ (4,52) τέσσερα και πενήντα δύο λεπτά, με την κάλυψη της αύξησης αυτής με ισόποση κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των εταιρικών ακινήτων και εμφανίζεται στο λογαριασμό "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων".

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (4.306.607,76 ευρώ), διαιρούμενο σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (104.988) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ (41,02) σαράντα ενός και δύο λεπτών εκάστης.

π. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Δεκεμβρίου 2012, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας: α) μειώθηκε κατά ευρώ (750.664,20) επτακόσιες πενήντα χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ (7,15) επτά και δεκαπέντε λεπτά, η οποία είχε προέλθει από τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που έλαβαν χώρα με τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002 και της 30ης Ιουνίου 2006, και ταυτόχρονα β) αυξήθηκε κατά ευρώ (750.664,20) επτακόσιες πενήντα χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά, με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της εταιρείας διά αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ (7,15) επτά και δεκαπέντε λεπτά.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο, ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (4.306.607,76 ευρώ), διαιρούμενο σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (104.988) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ (41,02) σαράντα ενός και δύο λεπτών εκάστης.

ρ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4ης Αυγούστου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ (865.101,12) οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ένα και δώδεκα λεπτά, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ (8,24) οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά, με την κάλυψη της αύξησης αυτής με ισόποση κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των εταιρικών ακινήτων και εμφανίζεται στο λογαριασμό "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων».

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο, ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (5.171.708,88 ευρώ), διαιρούμενο σε σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (104.988) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ (49,26) σαράντα εννέα και είκοσι έξι λεπτών εκάστης.

σ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Μαρτίου 2018, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ευρώ (129.135,24) εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε και είκοσι τέσσερα λεπτά, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ (1,23) ένα και είκοσι τρία λεπτά, η οποία είχε προέλθει από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που έλαβε χώρα με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010, εν μέρει, και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά ευρώ (129.135,24) εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε και είκοσι τέσσερα λεπτά, με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της εταιρείας διά αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ (1,23) ένα και είκοσι τρία λεπτά.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο, ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (5.171.708,88 ευρώ), διαιρούμενο σε σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (104.988) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ (49,26) σαράντα εννέα και είκοσι έξι λεπτών εκάστης.

τ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 2020, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ (182.853,12) εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τρία και δώδεκα λεπτά, με την έκδοση τριών χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα (3.712) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ (49,26) σαράντα εννέα και είκοσι έξι λεπτών εκάστης, με την κάλυψη της αύξησης αυτής με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ (217,01) διακοσίων δέκα επτά και ενός λεπτού που

εμφανίζεται στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των εταιρικών ακινήτων ποσού ευρώ (182,37) εκατόν ογδόντα δύο και τριάντα επτά λεπτών και εμφανίζεται στο λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων», του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 1828/1989 ποσού ευρώ (8.522,88) οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο και ογδόντα οκτώ λεπτών που εμφανίζεται στο λογαριασμό «Αποθεματικά άρθρου 22 Ν. 1828/1989» και των αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 3220/2004 που σχηματίσθηκαν τα έτη 2003 και 2004 συνολικού ποσού ευρώ (173.930,86) εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και ογδόντα έξι λεπτών και εμφανίζονταν στους λογαριασμούς «Αποθεματικά άρθρου 2 Ν. 3220/2004 Χρήση 2003» και «Αποθεματικά άρθρου 2 Ν. 3220/2004 Χρήση 2004» αντίστοιχα. Η εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τυγχάνει αφορολόγητος, τηρουμένων των διαταράξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν.1892/1990.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο, ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο (5.354.562) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (108.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ (49,26) σαράντα εννέα και είκοσι έξι λεπτών εκάστης.

υ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2020, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ (3.360) τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα σε μετρητά με την έκδοση τριακοσίων τριάντα έξι (336) νέων μη μεταβιβάσιμων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εξαγοράσιμων σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ 10,00 εκάστης και με τιμή διάθεσης 10,00 ευρώ εκάστης, το προνόμιο των οποίων συνίσταται στο δικαίωμα μερικής απόληψης, πριν από τις κοινές μετοχές, μερίσματος επί των κερδών της Εταιρίας των χρήσεων 2020 και εφεξής, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ανά έτος θα καθορίζει το ύψος του διανεμητέου ανά προνομιούχο μετοχή μερίσματος

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο, ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι δύο (5.357.922) ευρώ, διαιρούμενο (α) σε εκατόν οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (108.700) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ (49,26) σαράντα εννέα και είκοσι έξι λεπτών εκάστης, και (β) σε τριακόσιες τριάντα έξι (336) μη μεταβιβάσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εξαγοράσιμες σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας, ονομαστικής αξίας ευρώ (10,00) εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετική τροποποίησης του καταστατικού.

4. Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρίας υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

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

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.

3. Επιτρέπεται η έκδοση, μη μεταβιβάσιμων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου , εξαγοράσιμων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, στην οποία θα προσδιορίζεται η έκταση και το περιεχόμενο κάθε προνομίου. Οι προνομιούχες μετοχές δεν μπορούν να μετατραπούν σε κοινές.
4. Οι Προνομιούχες Μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος και είναι μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές. Το προνόμιο συνίσταται στη μερική ή ολική απόληψη του διανεμόμενου μερίσματος, πριν από τις κοινές μετοχές. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίσει και άλλα προνόμια σε εκδόσεις προνομιούχων μετοχών με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Κάθε έκδοση προνομιούχων μετοχών, αποτελεί διαφορετική σειρά, αν παρέχει διαφορετικό προνόμιο ή εκδίδεται σε διαφορετική τιμή από τις υπάρχουσες προνομιούχες μετοχές. Δικαίωμα στην αγορά προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχουν και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ή και σε θυγατρικές της εταιρίας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ακόμα και αν δεν είναι μέτοχοι, στην περίπτωση που δεν καλυφθεί η σχετική αύξηση κεφαλαίου από τους μετόχους ή αποφασίσει η Γενική Συνέλευση τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης για τους παλαιούς μετόχους. Στην περίπτωση αυτή, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει σε ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην κάλυψη και καταβολή των εκδιδομένων μετοχών , με ελεύθερη κρίση.
5. Προνομιούχος μέτοχος που αποχωρεί από την εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο παύει να είναι κάτοχος και των προνομιούχων μετοχών, οι οποίες ακυρώνονται. Αν οι προνομιούχες μετοχές είναι εξαγοράσιμες, εξαγοράζονται άμεσα από το Διοικητικό Συμβούλιο προς ακύρωση. Ο μέτοχος αυτός αποζημιώνεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του και μειώνεται αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με απόφαση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του, οποτεδήποτε και για οιονδήποτε λόγο, να αποφασίσει την εξαγορά προνομιούχων μετοχών, υποχρεωτικώς δε όταν προνομιούχος μέτοχος αποχωρήσει από την εταιρία ή θυγατρική αυτής καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο, οπότε και παύει να είναι κύριος και κάτοχος και των προνομιούχων μετοχών, οι οποίες ακυρώνονται. Σε κάθε περίπτωση, οι προνομιούχες μετοχές εξαγοράζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς ακύρωση, ο δε προνομιούχος μέτοχος (ή οι τυχόν καθολικοί διάδοχοι αυτού) θα αποζημιώνεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του και θα μειώνεται αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με απόφαση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.
6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όσα θέματα σχετίζονται με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, εφόσον ο νόμος δεν απαιτεί τη ρύθμισή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
7. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες προνομιούχων μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.
8. Η έγκριση από θιγόμενη κατηγορία μετόχων για τροποποίηση, περιορισμό ή κατάργηση του προνομίου, που γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας αυτής και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται και για την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄
Μέτοχοι

Άρθρο 7
Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Κατ΄εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι

δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης 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 με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες 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 στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε 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 εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας 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 12 του παρόντος Καταστατικού τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :
α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. 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 την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι, της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας 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 συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄
Γενική Συνέλευση

΄Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία.
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες όπως και με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α,3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή Ελεγκτών.
ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.
η) Διάθεση καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας 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.
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 η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξης Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται

οικονομολογικές. Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας 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 μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην 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 17
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

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

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτών

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 και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22ᵅ Κ.Ν.2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3-7 μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία 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.
2. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους 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 αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύουν σ' αυτό το ήμισυ πλέον των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από 3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή.

Άρθρο 26
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄
Έ λ ε γ χ ο ς

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43^{α} παρ.2 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και έληξε 31.12.1975.

Άρθρο 30
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 και παρ. 1 έως και 7 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ), υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43^{α} παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από Π.Δ.409/1986, και
β) Από την Έκθεση των Ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :
α) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρίας.
γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει 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, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄
Διάλυση – Εκκαθάριση

΄Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της εταιρίας

1.α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, ως ορίζεται στο άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 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 ιδίου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Ακριβές Αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού
μετά και την τροποποίηση αυτού από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16-9-2022
Ταύρος, 16-9-2022
ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξανδρος Νικ. Μακρίδης