**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Π.ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,17/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 2248

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ALUMINCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ALUMINCO Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13377517000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **13831/11/Β/86/29**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/07/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **386343**, το από 25/05/2015 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALUMINCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13377517000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13831/11/Β/86/29) σύμφωνα με το οποίο η Γεν. Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει την ακύρωση της απόφασης της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 4ης Νοεμβρίου 2014 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού και επαναφέρει αυτό στην πρότερη κατάσταση πριν την 04/11/2014.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το κείμενο κωδικοποιημένου καταστατικού. Το κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με αριθμό πρωτ. 3507/09-07-2015.

**Ο Πρόεδρος**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

**Παναγιώτης Αγνιάδης**

**Κοινοποίηση:**

1. ALUMINCO Α.Ε.
   ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ 0, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**

**«ALUMINCO A.E.- Ανώνυμος Εταιρεία Αλουμινίου**

**και συναφών Μετάλλων»**

**το διακριτικό τίτλο «ALUMINCO A.E.»**

**ΑΡ.Μ.ΑΕ 13831/11/Β/86/29**

**και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013377517000**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την επωνυμία "ALUMINCO A.E.-Ανώνυμος Εταιρεία Αλουμινίου και συναφών Μετάλλων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

### ΣΥΣΤΑΣΗ

### *ΑΡΘΡΟ 1ο*

### ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ALUMINCO A.E.- Ανώνυμος Εταιρεία Αλουμινίου και συναφών Μετάλλων» και τον διακριτικό τίτλο «ALUMINCO A.E.»

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

### *ΑΡΘΡΟ 2ο*

### ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η θέση «Μεγάλη Ράχη» του Δήμου Οινοφύτων Βοιωτίας. . Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας ως και την φύση και έκταση των εργασιών τούτων καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε, δια της περί ιδρύσεως αυτών αποφάσεως.

### *ΑΡΘΡΟ 3ο*

### ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παραγωγή, κατασκευή και κατεργασία πάσης φύσεως ελαφρών μετάλλων, και δη η κατασκευή πάσης μορφής προϊόντων από αλουμίνιο, ως και η διάθεση αυτών.
2) Η παραγωγή και εμπορία ειδών αλουμινίου με ενσωματωμένο πλαστικό (πάνελς), θυρών – κουφωμάτων από αλουμίνιο, ξύλο και γυαλί.
3) Η αγορά προς μεταπώληση προϊόντων από αλουμίνιο και λοιπών συναφών ειδών, ως και κάθε συναφής προς το σκοπό της εταιρείας δραστηριότητα.
4) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων αλλά και άλλων τεχνολογιών, στα πλαίσια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
5) Η εμπορία παντός είδους φωτοβολταϊκών στοιχείων και συστημάτων ως επίσης και παρελκόμενο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για την διασύνδεση και την στήριξη των ανωτέρω ειδών εξ οιασδήποτε ύλης, καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού των ανωτέρω και συναφών ειδών, ως και η εισαγωγή τέτοιων ειδών (φωτοβολταϊκών στοιχείων και συστημάτων) από το εξωτερικό, καθώς και η εξαγωγή των ανωτέρω ειδών στην αλλοδαπή.
6) Η ανάπτυξη, μελέτη, σχεδίαση, εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη, λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογών λογισμικού και τεχνολογικών εφαρμογών (software) καθώς και κάθε εργασία συναφή ή σχετική με τα παραπάνω.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο.
β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή.
δ) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ε) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.
στ) Να δημιουργεί γραφεία αντιπροσώπων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
ζ) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις οιασδήποτε φύσεως και από οποιονδήποτε φορέα της Ελλάδος ή του εξωτερικού και μεταξύ άλλων με βάση τους Ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
η) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.
θ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

.

## ***ΑΡΘΡΟ 4ο***

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου (2031) δύο χιλιάδες τριάκοντα ένα έτους. Η Γενική Συνέλευσίς των μετόχων της Εταιρείας, δι' αποφάσεώς της, τροποποιούσης το παρόν άρθρον, δύναται να παρατείνει την διάρκεια αυτής ή να συντομεύση ταύτην.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-ΜΕΤΟΧΑΙ

## ***ΑΡΘΡΟ 5ο***

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1)Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίσθηκε αρχικά στο καταστατικό σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. έκαστη καταβλήθηκε σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού (Φ.Ε.Κ. 4043/16-11-1982).

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που πάρθηκε κατά την συνεδρίαση της 14/12/1987 κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δρχ. που αντιστοιχούν σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) νέες μετοχές των χιλίων (1000) δρχ. έκαστη και ανήλθε πριν την αύξηση που ακολουθεί σε τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δρχ. και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δρχ. έκαστη.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που πάρθηκε κατά τη Συνέλευση της 13/6/88 κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. που αντιστοιχούν σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές των χιλίων (1000) δρχ έκαστη και ανήλθε πριν την αύξηση που ακολουθεί σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δρχ. έκαστη.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που πάρθηκε κατά τη Συνέλευση της 30/6/1989 το Μετοχικό Κεφάλαιο: α)

κατά δραχμές τρία εκατομμύρια εξήντα μια χιλιάδες πεντακόσιες (3.061.500) δυνάμει της υπ΄αριθμό Ε 2665/84/ΠΟΛ 72/22-2-1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και β) κατά δραχμές τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) με καταβολή μετρητών ήτοι σύνολο αυξήσεως δρχ. τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες (3.065.000) με έκδοση τριών χιλιάδων εξήντα πέντε (3.065) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. της κάθε μιας. Έτσι μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες (53.065.000) δρχ. διαιρούμενο σε πενήντα τρεις χιλιάδες εξήντα πέντε (53.065) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ της κάθε μιας.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/12/1990 το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά είκοσι εκατομμύρια δρχ. (20.000.000) με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ της κάθε μιας και ανήλθε πριν την αύξηση που ακολουθεί σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες (73.065.000) δρχ διαιρούμενο σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξήντα πέντε (73.065) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δρχ. της κάθε μιας.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/6/1993 το Μετοχικό Κεφάλαιο. α) κατά δραχμές σαράντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα μια (41.628.981) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων του άρθρου 23 Ν 2065/1992 και β) κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια έξι χιλιάδες δέκα εννέα (50.006.019) με καταβολή μετρητών ήτοι σύνολο αυξήσεως ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (91.635.000) δρχ με έκδοση ενενήντα μια χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε (91.635) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000)δρχ. της κάθε μιας.

Έτσι μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (164.700.000) δρχ. διαιρεμένο σε εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (164.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. της κάθε μιας.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5 Δεκεμβρίου 1994 το Μετοχικό κεφάλαιο κατά πενήντα εκατομμύρια δραχμές (50.000.000) με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων δραχμών (1000) η κάθε μια.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση ανήλθε σε διακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες δρχ. (214.700.000) διαιρεμένο σε διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (214.700) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δρχ. η κάθε μια.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/11/1995 το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατό εκατομμύρια δρχ. (100.000.000) με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων δρχ. (1000) η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες δρχ. (314.700.000) διαιρεμένο σε τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (314.700) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μια.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενική Συνέλευσης των μετόχων της 11/2/1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (185.300.000) με έκδοση εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων (185.300) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1000) δρχ. η κάθε μία .

Η παραπάνω αύξηση προήλθε: α) Από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων άρθρου 23 Ν 2065/1992 είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (26.464.560) δρχ. β) Από κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου Αποθεματικού Ν 1828/1989 εκατόν ένα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες δέκα επτά (101.443.517) δρχ. και γ) Από καταβολή μετρητών πενήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τρεις (57.391.923) δρχ

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δρχ διαιρεμένο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1/4/1999 το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά είκοσι οκτώ εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες δρχ. (28.021.000) με έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδες είκοσι μία (28.021) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1000) δρχ η κάθε μία.

Η παραπάνω αύξηση προήλθε : α) Από καταβολή μετρητών είκοσι οκτώ εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες (28.021.000) δρχ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πεντακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια είκοσι μία (528.021.000) δρχ, διαιρεμένο σε πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες είκοσι μία (528.021) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μια.

Με την από 13-12-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) με έκδοση τριακοσίων χιλιάδων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών , της κάθε μίας.

Η αύξηση αυτή προήλθε: α) κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δρχ. από την αξία του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούμενης Ανώνυμης Εταιρείας και την από 2-10-1999 Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης – απορροφούμενης εταιρείας «PANEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» όπως προκύπτει από τα Βιβλία και τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Ιουλίου 1999, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του Νόμου 2166/1993 και β) κατά δρχ. πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας που εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΑΕ την 28/8/99 με την υπ'αριθ. ΕΜ 5131 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής. και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6971/26-8-1999 ΦΕΚ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων είκοσι μίας χιλιάδων (828.021.000) δραχμών και διαιρείται σε οκτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες είκοσι μία (828.021) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7/2/2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τετρακόσια εξήντα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες δρχ. (460.479.000) με έκδοση τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα (460.479) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1000) δρχ η κάθε μία.

Η παραπάνω αύξηση προήλθε από κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού τετρακοσίων εξήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων (460.479.000) δρχ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.288.500.000) δρχ, διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (1.288.500) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μια.

Αυξάνεται έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18/12/2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατόν έξι εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες δρχ. (106.684.000) με έκδοση εκατόν έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων (106.684) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1000) δρχ η κάθε μία.

Η παραπάνω αύξηση προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού εκατόν έξι εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων δρχ. (106.684.000).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (1.395.184.000) δρχ, διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερις (1.395.184) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μια.

Με την από 20/6/2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

Α) Η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93).

Β) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ και ο προσδιορισμός του απαιτούμενου ποσού για την μείωσή του.

Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ μειώνεται κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δύο (2.235.782) δραχμές ήτοι ποσό μείωσης έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (6.561,36), ποσό το οποίο θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτά (4.087.889,12), διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερις (1.395.184) ονομαστικές μετοχές των δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μια .

Με την από 10/12/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.474.121,30 ευρώ με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 6.562.010,42 ευρώ διαιρούμενο σε 2.239.594 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 18/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 989.692,47 ευρώ με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 7.551.702,89 ευρώ διαιρούμενο σε 2.577.373 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία

Με την από 5/5/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 239.999,23 ευρώ με καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 7.791.702,12 ευρώ διαιρούμενο σε 2.659.284 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία

Με την από 15/11/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 249.996,39 ευρώ με καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 8.041.698,51 ευρώ διαιρούμενο σε 2.744.607 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία

Με την από 30/6/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (199.998,87) με

έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα (68.259) νέων ονομαστικών μετοχών των δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία

Η παραπάνω αύξηση προήλθε από καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 8.241.697,38 ευρώ διαιρούμενο σε 2.812.866 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία

Με την από 30/6/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (1.900.386,28) με έκδοση εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι (648.596) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

Η παραπάνω αύξηση προέρχεται από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν.2065/92 κατά ποσό ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (1.189.177,62), από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν.3296/2004 κατά ποσό εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (165.039,18) και από κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών κατά ποσό πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (546.169,48) ήτοι σύνολο αυξήσεως ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (1.900.386,28).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες ογδόντα τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (10.142.083,66) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα δύο (3.461.462) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία .

Με την από 30/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εννιακόσιες μία χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (901.795,40) με έκδοση τριακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (307.780) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία

Η παραπάνω αύξηση προήλθε από καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και έξι λεπτά (11.043.879,06) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα δύο (3.769.242) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία .

Με την από 7/10/2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (960.518,46) με έκδοση τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο (327.822) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

Η παραπάνω αύξηση προήλθε από καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (12.004.397,52) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα επτά χιλιάδες εξήντα τέσσερις (4.097.064) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία .

Με την από 29/12/2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα δυο χιλιάδες σαράντα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (1.432.040,43) με έκδοση τετρακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα

μία (488.751) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

Η παραπάνω αύξηση προήλθε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν.2065/92.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (13.436.437,95) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες δέκα πέντε (4.585.815) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον 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 ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η ανωτέρω ανανέωση του Δ.Σ. προβαίνει στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 7Β του ΚΝ 2190/20.

3) Εάν όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

## ***ΑΡΘΡΟ 6ο***

## ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.- Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

## ΜΕΤΟΧΟΙ

## ***ΑΡΘΡΟ 7ο***

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα μιας 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, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης,

που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας 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 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρο δικαίωμα προτίμησης.
5. Ονομαστικές μετοχές εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (71.370), των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία , αξίας εβδομήντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (71.370.000) δραχμών, θα είναι μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) έτη, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, βάσει των διατάξεων του Ν.1692/90 και αφορούν την ίδια συμμετοχή της υπαγόμενης επένδυσης κατασκευής Βιολογικού Καθαρισμού στις διατάξεις του ως άνω νόμου.

## ***ΑΡΘΡΟ 8ο***

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 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 καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της, 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες 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 εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.-
   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.- 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 δευτέρου 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 εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.-
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική χρήση.-
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 αίτησης τους και:
   α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενική Συνέλευσης.-
   β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.-
8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας την οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.-
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.-
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 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 άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ***ΑΡΘΡΟ 9ο***

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. 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 εταιρείας.-
   β) Τροποποίηση του Καταστατικού.-
   γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-
   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές - σύμφωνα με το άρθρο $3^{α}$ του Κωδικοποιημένου νόμου 2.190/1967 και άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/1967 και Ν.Δ. 34/1968.-
   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 ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων.-
   ι) Διάθεση μετοχών στους εργαζομένους από την εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 30/1988.-

## ***ΑΡΘΡΟ 10ο***

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια 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 και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμές ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.-

## ***ΑΡΘΡΟ 11ο***

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. περί δελτίου Ανωνύμων εταιρειών, προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Νόμου 1044 της 18-4-1930 και όσα ορίζονται κάθε φορά από το νόμο και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.-

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ' αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.-

## ***ΑΡΘΡΟ 12ο***

## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

## ***ΑΡΘΡΟ 13ο***

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

## ***ΑΡΘΡΟ 14ο***

## ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20/100) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.-
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

## ***ΑΡΘΡΟ 15ο***

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. -
   β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.-
   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.-
   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 συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.-

## ***ΑΡΘΡΟ 16ο***

## ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση Προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, 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 ψηφολέκτου.-

## ***ΑΡΘΡΟ 17ο***

## ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

## ***ΑΡΘΡΟ 18ο***

### ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λ.π.) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.- Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους.-

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## ***ΑΡΘΡΟ 19ο***

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.-
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τέσσερα (4) χρόνια, θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την πενταετία.-
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.-

## ***ΑΡΘΡΟ 20ο***

### ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και πρέπει να συνέρχεται μια φορά το μήνα στην έδρα της εταιρείας.- Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.-
   Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23$^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.-
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) , καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.-

## ***ΑΡΘΡΟ 21ο***

### ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, 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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.-

## ***ΑΡΘΡΟ 22ο***

## ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.- Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.- Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

## ***ΑΡΘΡΟ 23ο***

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.- Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, αν τα ζητήσουν δύο μέλη του.

## ***ΑΡΘΡΟ 24ο***

## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο.- Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.-
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).- Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.-
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.-

## ***ΑΡΘΡΟ 25ο***

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

## ***ΑΡΘΡΟ 26ο***

## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.-
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συμβούλων βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-

Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχτηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.-

3. Ειδικότερα για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας, η σύμβαση της μίσθωσης ή εντολής, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.- Αυτό ισχύει και για τους αναπληρωθέντες συμβούλους και για τις αυξήσεις της αμοιβής των συμβούλων.-
4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της , σε γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.-

   Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απαίτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

## ***ΑΡΘΡΟ 27ο***

## ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενική Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.-
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920.-
3. Οι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, μπορούν μέχρι να συγκληθεί η πρώτη Γενική Συνέλευση να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς

# **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**
# ΕΛΕΓΧΟΣ

## ***ΑΡΘΡΟ 28ο***

## ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.- Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των

ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου $42^{α}$, σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ.498/87, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.-

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### *ΑΡΘΡΟ 29ο*

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε έτους.-

### *ΑΡΘΡΟ 30ο*

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων $42^{α}$,42β,42γ,42δ,$42^{ε}$,43,$43^{α}$,43β,111 παρ.1 και 2 και 112 παρ.1 έως και 7 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.-
   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.), υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Συνέλευση και συνοδεύονται:
   α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο $43^{α}$ του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και από το Π.Δ 409/1986 και
   β) από την έκθεση των ελεγκτών.-
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο (άρθρο 43β Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει), στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.-

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:
α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και ,όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πού ορίζεται από αυτό.-
β) Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας.
γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.-
Τα άτομα είναι υποχρεωμένα σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως στη Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.-

## ***ΑΡΘΡΟ 31ο***

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών.- Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.-
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/1920 και του άρθρου του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν.Δ. 34/1968 και τον Ν.876/1979 και με την επιφύλαξη του άρθρου $44^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920.-
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.-

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

## ***ΑΡΘΡΟ 32ο***

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.-
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-
   γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.-
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

## ***ΑΡΘΡΟ 33ο***

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.- Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.-
2. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω, παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.-
   Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το

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.-

3. 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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

   Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ το Κ.Ν. 2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/86.
4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.-
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.-
6. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.-
7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'**
## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### ***ΑΡΘΡΟ 34$^{ο}$***

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.-

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Δ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, και Π.Δ. 498/1987.-