**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Κυριάκος Ταμπούρας
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,05/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3003

Προς:
**ΤΣΙΝΑΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ,**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΣΙΝΑΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **"ΤΣΙΝΑΣ ΑΕ"** και αριθμό ΓΕΜΗ **10759853000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38365/33/Β/97/05**).

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

Την **05/08/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **403143**, η από 30/07/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΝΑΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10759853000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38365/33/Β/97/05) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

**Με Εντολή Προέδρου**
**Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου**

**Κυριάκος Ταμπούρας**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία << ΤΣΙΝΑΣ Α.Ε. – ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΑΨΥΚΤΙΚΩΝ>>, με διακριτικό τίτλο <<ΤΣΙΝΑΣ Α.Ε.>>. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η παραπάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Βασιλικής, του Νομού Τρικάλων και συγκεκριμένα το 13$^{ο}$ χλμ. της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Ιωαννίνων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει παραρτήματα σε οποιαδήποτε περιοχή του Νομού Τρικάλω, καθώς επίσης και παραρτήματα, πρακτορεία ή υπηρεσίες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας, καθορίζοντας την έκταση και το αντικείμενο της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια ζωής της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα(30) έτη, αρχόμενη από την καταχώρηση της άδειας λειτουργίας και έγκρισης του καταστατικού αυτού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στην Υπηρεσία Εμπορίου Τρικάλων. Μπορεί όμως πριν από την λήξη της με τροποποίηση αυτού του άρθρου να παραταθεί η διάρκειά της για οσαδήποτε χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η εμπορεία οίνων – ποτών – υγραερίου – οικοδομικών υλικών – τροφίμων – χαρτικών , κατασκευή και εκμετάλλευση αποσταγματοποιείων και οινοποιείων , η μεταποίηση, συντήρηση και συσκευασία αγροτικών προιόντων και εμπορία αυτών.
2. Η εισαγωγή και εξαγωγή από και προς το εξωτερικό καθώς και η εμπορία φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ελκυστήρων και πάσης φύσεως οχημάτων.
3. Η κατασκευή, αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ψυκτικών θαλάμων για λογ/σμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων με ενοικίαση ή χρησιδανείου.
4. Εμπορία παγωτού, Υπηρεσίες αποθήκευσης υγρών και αερίων , Παραγωγή και εμπορία πάγου.
5. Εκμετάλλευση φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) εθνικών και διεθνών μεταφορών.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό η Κ/Ξ με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή, καθώς επίσης και να συμμετέχει σε εταιρείες και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που επιδιώκουν παραπλήσιους σκοπούς, όπως και να συμμετέχει στην ίδρυση νέας εταιρείας οποιουδήποτε τύπου, που θα επιδιώκει τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς με αυτούς της παρούσας εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο καταστατικό σύστασης είχε ορισθεί σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια δραχμές (120.000.000). Διαιρημένο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία. Με την υπ'αριθμ. 7/306.2002 τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίσθηκε η ομόφωνα και παμψηφεί η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, κατά τριάντα εφτάχιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά(37835,66) η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτα(29,35) σε τριάντα ευρώ (30) και η αύξηση του αριθμού των μετοχών από δώδεκα (12.000) σε δεκατρείς χιλιάδες(13.000).

Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας τις 30.6.2013 αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων που ανέρχεται στο ποσό 799.05,66 ευρώ , συν την καταβολή μετρητών 164,34 ευρώ, με έκδοση 23,340 νέων μετοχών αξίας έκαστη 30 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό αύξησης Μ.Κ. 23.340 μετοχές χ 30 ευρώ= 700.200 ευρώ. Έτσι με την παρούσα τροποποίηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται πλέον σε ένα εκατομμύριο ενενήντα χιλιάδες διακόσια ευρώ (1.090.200) και κατανέμεται σε τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ η καθεμία.

Με την έκτακτη Γ.Σ. τις 21.7.2014 αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ(150.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ έκαστης.

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια ευρώ(1.240.200) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (41.340) μετοχές, ονομαστικής αξίας (30) ευρώ έκαστης.

Με την απόφαση της γενικής συνέλευση της εταιρίας τις 30/06/2013 αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της άξιας λοιπών περιουσιακών στοιχείων από την αναπροσαρμογή της άξιας λοιπών περιουσιακών στοιχείων που ανέρχεται στο ποσό 700.035,66 ευρώ, συν την καταβολή μετρητών 164,34 ευρώ, με έκδοση 23.340 νέων μετοχών άξιας έκαστη 30 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό αύξησης Μ.Κ. 23.340 μετοχές χ 30 ευρώ = 700.200 ευρώ. Έτσι με την παρούσα τροποποίηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται πλέον σε ένα εκατομμύριο ενενήντα χιλιάδες διακόσια ευρώ 1.090.200 και κατανέμεται σε τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα 36.340 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής άξιας τριάντα ευρώ η κάθε μια. Με την έκτακτη Γ.Σ. Της 21/07/2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας , κατά εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30 ) ευρώ εκάστης. Με την τακτική Γ.Σ. της 30/07/2015 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας , κατά εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30 ) ευρώ εκάστης. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσια (1.390.200,00) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα έξι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (46.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

Στο καταστατικό σύστασης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας οριζόταν σε δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμυρίων 120.000.000 τροποποιήθηκε με την απόφαση της γενικής συνέλευσης αρ 7/30.06.2002 , με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της 30/6/2013 , με την απόφαση της 21/07/2014,και με την από 30/06/2015 απόφαση της Γ.Σ. έκαστος των δυο μετόχων συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ως εξής:

1. Ο Βασίλειος Τσίνας έχει εισφέρει συνολικά και έχει είκοσι τρείς χιλιάδες εκατόν εβδομήντα μετοχές αξίας τριάντα ευρώ έκαστη, ήτοι συνολικά εξακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ.
2. Ο Χρηστός Τσινάς έχει εισφέρει συνολικά και έχει είκοσι τρείς χιλιάδες εκατόν εβδομήντα μετοχές αξίας τριάντα ευρώ έκαστη, ήτοι συνολικά εξακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 7

Το διοικητικό συμβούλιο κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει δικαίωμα απόφαση του που θα παρθεί με πλειοψηφία δύο τρίτων(2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει τμηματικά ή εφ' άπαξ και μέχρι το διπλάσιο συνολικά του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών χωρίς αυτό να σημαίνει τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

Η πιο πάνω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

Επίσης η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31, παρ. 1, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το Συνέλευσης κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 , παρ.3 και 4 και 31, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υπάρχει νόμιμο δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετοχών της εταιρείας κατά την εποχή που λαμβάνεται η σχετική απόφαση κατ΄αναλογία της συμμετοχής τους, στο υπάρχον κεφάλαιο. Μετά την πάροδο του διαστήματος, μέσα στο οποίο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οι παλαιοί μέτοχοι νέες μετοχές ανάλογα με το υπάρχον κεφάλαιό τους και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μήνα, οι τυχόν μετοχές που δε θα διατεθούν σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δημοσιεύεται στο ΦΕΚ . Κατ΄εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8

1)Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/1972 υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες σε οποιονδήποτε μέτοχο ή τρίτο σε ποσοστό 75% του συνόλου τους για μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας. 2) Μετά το τέλος της πενταετίας όλες οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών. 3) Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω περιορισμών, είναι αυτοδικαίως άκυρη , δεν δημιουργεί κανένα έννομο αποτέλεσμα και η εταιρεία και κάθε τρίτος μπορούν να επικαλεσθούν την ακυρότητα αυτή. 4) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Δ.Σ. της εταιρείας. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ρπάγγελμα, κατοικία, εθνικότητα), την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου και ενός μέλους Δ.Σ. της εταιρείας ειδικά εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών υπογεγραμμένους από δύο εξουσιοδοτημένα μέλη του Δ.Σ. Οι προσωρινοί τίτλοι αυτοί θα ανταλλαγούν με οριστικούς μόλις εκδοθούν. 5) Σε κάθε τίτλο των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, αναγράφεται στην επικεφαλίδα η φράση<< ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ>>, στη δε πίσω πλευρά τους το περιεχόμενο και έκταση της δέσμευσης.

ΑΡΘΡΟ 9

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως πέντε μέλη , που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε χρόνια. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμοι. Η Γενική Συνέλευση, σε έκτακτη σύνοδό της , μπορεί να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. και να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. και πριν τη λήξη της θητείας. Επίσης σύμφωνα με το νόμο να εκλέγει το ίδιο το Δ.Σ. μέλη αυτού σε

αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλεσαν την ιδιότητα τους ως μέλη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11

Εάν μέλος του Δ.Σ. παύσει για οποιοδήποτε αιτία (θάνατος, παραίτηση, έκπτωση κλπ.) να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναπληρώνεται υποχρεωτικά με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο άλλου προσώπου, η δε εκλογή αυτή υποβάλλεται προς κύρωση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μετά την εκλογή αυτή. Οι πράξεις των προσωρινών μελών Δ.Σ. λογίζονται έγκυρες ακόμα και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν θα επικυρώσει την εκλογή τους θα προχωρήσει στην εκλογή άλλων. Η θητεία του νεοεκλεγμένου, κατά τα παραπάνω, μέλους λήγει τον ίδιο χρόνο, που θα έληγε η θητεία του Μέλους Δ.Σ. που αντικαταστάθηκε. Εξάλλου σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου κλπ απώλειας της ιδιότητας μέλους Δ.Σ. θα μπορούν να συνεχίσουν τα υπόλοιπα μέλη τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς να αντικαταστήσουν το παραπάνω μέλος, αρκεί ο αριθμός τους να υπερβαίνει το μισό των μελών όπως είχαν μέχρι το γεγονός αυτό και αρκεί τα μέλη να μην είναι ποτέ λιγότερο από τρία.

ΑΡΘΡΟ 12

Η αδικαιολόγητη αποχή κάποιου μέλους, από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για περισσότερο από εξάμηνο χρονικό διάστημα, ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται οριστική και σημειώνεται στα πρακτικά. Οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. υποβάλλονται στο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση , μετά την εκλογή του, εκλέγει από τα μέλη τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες συμβούλους. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από το Δ.Σ. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί όλα τα καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτόν από το καταστατικό της εταιρείας και από ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ.. Προϊσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. , διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της εταιρείας και ενημερώνει το Δ.Σ. για τη λειτουργία της. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να διευθύνει γενικά εργασίες της εταιρείας, να προίσταται του προσωπικού της και να είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανό της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική διεύθυνση της εταιρείας μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. και έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, να ανατίθεται σε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα κατά την κρίση του συμβουλίου, απαιτούμενα προσόντα, Επιτρέπεται να ανατίθενται τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου και του Γενικού Διευθυντού στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 14

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση γενικά της εταιρείας ή την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της αντιπροσωπεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και ενεργεί κάθε πράξη που έχει σχέση με τον σκοπό με εξαίρεση εκείνων μόνο των θεμάτων που κατά τη διάταξη του νόμου του καταστατικού, είναι αποκλειστικότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του ολικά ή μερικά επί ειδικά ορισμένων πράξεων (εκτός αυτών που από τον νόμο προβλέπεται συλλογική ενέργεια) στον Διευθυντή της Εταιρείας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αν υπάρχει τέτοιος ή και στους δύο ή έκτακτα και σε συγκεκριμένα θέματα σε ένα ή περισσότερα μέλη Δ.Σ. συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου ή σε πρόσωπα ξένα, εκτός συμβουλίου( υπαλλήλους της εταιρείας ή και μη). Τον τίτλο την αρμοδιότητα και την εξουσία των προσώπων αυτών καθορίζει κάθε φορα το Δ.Σ. ΜΕ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και αρχών από τον πρόεδρο του Δ.Σ.. Μπορεί όμως το Δ.Σ. να αναθέσει σε άλλο πρόσωπο ακόμα και σε μη μέλος αυτού ή και μη υπάλληλο της εταιρίας την εκπροσώπηση της ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλη Αρχή ύστερα από ειδική εντολή του προσώπου.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Δ.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας, έκτακτα δε σε οποιαδήποτε περιοχή του Νόμου και της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο, με πρόσκλησή του, σε μέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτόν μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 16

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παριστάμενα ή αντιπροσωπευόμενα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Ο απουσιάζων κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος του Δ.Σ. που τον ορίζει με έγγραφο. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Δ.Σ. δεν μπορεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Δ.Σ. Το Δ.Σ. παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών του. Το Δ.Σ. δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Η ψήφος του προέδρου του Δ.Σ. σε περίπτωση ισοψηφίας των μελών υπερισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο τον Γραμματέα και παρευρισκόμενα μέλη της συνεδρίασης. Ο γραμματέας του Δ.Σ. εκλέγεται απ΄ αυτό μεταξύ των μελών του ή και εκτός των μελών του. Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν δικαιούται να αρνηθεί στην υπογραφή των πρακτικών της Συνεδρίασης στην οποία πήρε μέρος. Μπορεί όμως να ζητήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της γνώμης με την οποία διαφωνεί για κάποια απόφαση. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου μέλους Δ.Σ. να υπογράψει στα πρακτικά της συνεδρίασης γίνεται μνεία σ'αυτά. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικ΄΄ων, υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Προβλέπεται πλέον και παρέχεται η δυνατότητα να καταρτίζονται και να υπογράφονται πρακτικά ΓΣ 'δια περιφοράς' σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3604/2007, ως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 18

Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές και στελέχη της να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς και να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς , με αυτούς της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20

Η ευθύνη των μελών του ΔΣ για την Διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τα μέλη του Δ.Σ. σαν τέτοια δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικά. Ευθύνονται μόνον για την εντολή που τους ανατέθηκε απέναντι στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 22, β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν

και τους απόντες μετόχους και τους διαφωνούντες μετόχους. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την : α) Τροποποίηση του καταστατικού, εκτός των όσων ρητά προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος. Β) Συγχώνευση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της εταιρείας. Στ) Εκλογή των ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής τους. Ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών. Η)Αναβίωσης, μετατροπής ή διάσπασης της εταιρείας και θ) έκδοση δανείου δι' ομολογιών.

ΑΡΘΡΟ 22

Η Γ.Σ. των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας το λιγότερο μια φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι(6) μήνες το πολύ από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα Γ.Σ. των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί την Γ.Σ. των μετόχων κατά τις προβλεπόμενες από το καταστατικό αυτό και το νόμο περιπτώσεις. Επίσης το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί την Γ.Σ. των μετόχων ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρό του ορίζοντας σαν ημερομηνία διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 23

Η Γ.Σ. των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Η Γ.Σ. πρέπει να καλείται είκοσι (20) μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία συνεδρίασης. Η μέρα της συνεδρίασης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γ.Σ. δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γ.Σ. που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημεροχρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. ''Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών'' σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Δ.Σ. και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που έχει χαρακτηρισθεί σαν τέτοια με απόφαση του Υπ. Εμπορίου σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η κατά την παρ. 3 πρόσκληση δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όταν δεν πρόκειται για επαναληπτική Συνέλευση ή για εξομειούμενη με αυτή πριν πέντε πλήρεις μέρες και στις παραπάνω εφημερίδες πριν 10 πλήρεις μέρες. 48 ώρες προ πάσης Γενικής Συνέλευσης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετοχών, καθώς και των όσων επιθυμούν να μετάσχουν στην εκλογή για την ανάδειξή τους ως μέλη του Δ.Σ.. Για την πρόσκληση της Γ.Σ. αρκεί η ειδοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΡΘΡΟ 24

Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ' αυτή οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετόχων του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον 5 πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ.. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα στις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια του σώματος. Οι μέτοχοι έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και σχετικών ψηφοδελτίων. Τα δε θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθεται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

## ΑΡΘΡΟ 25

Δέκα μέρες πριν από κάθε τακτική Γ.Σ. πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που ζητά, αντίγραφο του ισολογισμού με τις σχετικές πάνω σε αυτόν εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

## ΑΡΘΡΟ 26

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν δε συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε σε πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση 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. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικείμενου της εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην επαύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα ε το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, η επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών , σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και σε άλλη περίπτωση που ο Νόμος απαιτεί, για τη λήψη αποφάσεων, την αυξημένη απαρτία της παρούσας

παραγράφου, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση, που δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις του παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση, που δεν επιτευχθεί και πάλι τέτοια απαρτία, η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις του παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

## ΑΡΘΡΟ 27

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 26, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γ.Σ.

## ΑΡΘΡΟ 28

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Δ., ή όταν κωλύεται αυτός, κατά το άρθρο 13 ο αναπληρωτής του ή και αυτού κωλυομένου ο αρχαιότερος των παρόντων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των μετόχων, που έχουν ψήφο, η Γ.Σ. προβαίνει με βοή ή με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

## ΑΡΘΡΟ 29

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσίευση κατά τα παραπάνω και το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1 και 2 του παρόντος.

Η συζήτηση ή λήψη απόφασης εκτός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά σε τροπολογίες προς την Γ.Σ. προτάσεων του Δ.Σ. Οι συζητήσεις στις Γ.Σ. και οι αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα αυτών. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3

26 παρ. 1 του παρόντος. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή από τον κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του αναπληρωτή του. Προβλέπεται πλέον και παρέχετε η δυνατότητα να καταρτίζονται και να υπογράφονται πρακτικά ΓΣ ‘’δια περιφοράς’’ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3604/200, ως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 30

Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22, α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρίας, όπως και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο ελεγκτές οι οποίοι με ισάριθμους αναπληρωματικούς εκλέγονται από την προηγούμενη τακτική Γ.Ν. είτε από επιστήμονες που πληρούν τις προυποθέσεις του νόμου είτε από μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36 α του Κ.Ν. 2190/1920. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος ή από την Γ.Σ. κατά περίπτωση. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. κατά την οποία διορίστηκαν οι ελεγκτές ανακοινώνεται σε αυτούς ο διορισμός τους από την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 32

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένος να αναλάβει μόνο μία φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών στην αίτηση των μετόχων, οριζόμενη η οποία όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία αναβολής. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ. είναι

υποχρεωμένο το Δ.Σ. : α) Να ανακοινώσει στην Γ.Σ. των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία δεκαετία από την εταιρία στα μέλη του Δ.Σ. ή τους Δ/ντες ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία σύμβασης της εταιρίας, που υπάρχει με αυτά. β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας σε όση έκταση είναι αυτές χρήσιμες ια την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για ειδικό λόγο, ο ποίος πρέπει να εκδοθεί στα πρακτικά. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να δώσει πληροφορίες προς αυτούς κατά την Γ.Σ. ή αν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπο αυτών, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Δ.Σ. είναι δυνατόν να αρνηθεί την παροχή τω ζητούμενων πληροφοριών για εδικό ουσιώδη λόγο, ο οποίος πρέπει να αιτιολογηθεί στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4, η αμφισβήτηση τυχόν βάσιμου της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης Γ.Σ. γίνεται με ονομαστική κλήση, εφόσον πρόκειται περί προσωπικού θέματος. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γ.Σ. Στις δε περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι  έκδοσης της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή αποφάσεις της Γ.Σ. σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να απέχει πέραν της διετίας από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστικό έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως το επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της εταιρίας. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 αυτού του άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 24 αυτού του καταστατικού. Η κατάθεση των μετόχων διαρκεί μέχρι να εκδοθεί απόφαση σχετικά με την αίτηση και οπωσδήποτε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΑΙΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 1988. Σο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερειακή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. συνοδευόμενος από την επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα από την έκθεση των ελεγκτών. Ο ισολογισμός και το πιστοποιητικό των ελεγκτών που τον συνοδεύει δημοσιεύονται είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κ.Ν 2190/1920. Για να παρθεί από τη Γ.Σ. έγκυρη απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. ισολογισμό πρέπει να έχει υπογραφεί ειδικά: α) από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό και γ)από τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Όλοι οι παραπάνω εάν διαφωνούν ως προς ον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας υποχρεούται να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους στη Γ.Σ. με έγγραφο. Αντίγραφο του ισολογισμού με σχετική έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών υποβάλλεται στο Υπουργείου Εμπορίου από την Εταιρία είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την Γ.Σ. υποβάλλεται στο υπουργείο εμπορίου αντίγραφα των πρακτικών της Γ.Σ. με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

ΑΡΘΡΟ 34

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται ως εξής: α) το ποσοστό 5% αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και β) τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διατίθενται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων όλα ή μέρος για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος ή για μεταφορά στην επόμενη χρήση ή για την αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα σύμφωνα ,ε την παρ. 3 του άρθρου 3 α του Κ.Δ. του Ν.2190/1920. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι μέρες τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση

της λογιστικής κατάστασης με την εταιρική περιουσία ημερήσια εφημερίδα Αθηνών και στο τεύχος Ανώνυμων και Εταιρικών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην εποπτεύουσα Αρχή η παραπάνω κατάσταση. Το ύψος των προσωρινών μερισμάτων δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που σημειώνονται στην λογιστική κατάσταση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 35

Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάε της. Β) Οποτεδήποτε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση και γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης αυτής.

### ΑΡΘΡΟ 36

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### ΑΡΘΡΟ 37

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη διάλυση της εταιρείας ακολουθεί εκκαθάρισή της με τον ορισμό από την Γ.Σ. τριών εκκαθαριστών οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλα τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. που σχετίζονται με το σκοπό και την διαδικασία της Εκκαθάρισης, εκτός αν αυτές περιορισθούν από την Γ.Σ. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση εξουσίας των μελών του Δ.Σ. 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. Την ίδια ακριβώς υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γ.Σ. των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε

χρόνο υποβάλλονται στη Γ.Σ. των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με εκθέσεις των αιτιών που παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

## ΑΡΘΡΟ 41

Για ότι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, έχει ισχύ ο Κ.Ν. 2190/1920 ‘’περί Ανωνύμων Εταιρειών’’, όπως τροποποιηθείς και συμπληρωθείς ισχύει μέχρι σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος