

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 15/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 3255221

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 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΜΑΡ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000238501000**.

Την **15-04-2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4121469**, η με αριθμό **4862/15-04-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΨΣΚΟ469ΗΕΘ-9ΝΝ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΜΑΡ ΑΕ**» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000238501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **19-03-2024** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **19-03-2024**, αποτελείται από πενήντα (50) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΙΟΜΑΡ ΑΕ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 238501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός-Διάρκεια

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΙΟΜΑΡ ΑΕ».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας είναι «ERiomar Industrial and Commercial Co Ltd».

Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η βιομηχανική επεξεργασία ερίου, βάμβακος και γενικότερα τεχνητών υλών
2. Η ίδρυση Κλωστοϋφαντηρίων ερίου, βάμβακος και τεχνητών υλών, στην Πάτρα, Αθήνα, ή οπουδήποτε αλλού στο εσωτερικό ή εξωτερικό, με σκοπό την διάθεση τους στην αγορά.
3. Η εμπορία κάθε είδους πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και ετοιμών προϊόντων και γενικότερα ειδών ένδυσης.
4. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο και (ή) η συνεργασία με αυτές.
5. Η εκμίσθωση και γενικότερα η εκμετάλλευση αστικών ακινήτων.

Άρθρο 3

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου

Η εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων Αθηνών για κάθε διαφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δικαιούται με απόφαση του, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρατήρια οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρίας, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, άρχισε από την 12 Αυγούστου 1950 κατά την οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) η απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που ενέκρινε το καταστατικό της εταιρίας και λήγει την 12 Αυγούστου 2000.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2000 η διάρκεια της εταιρίας παρατείνεται για πενήντα (50) χρόνια, δηλαδή μέχρι την 12.8.2050.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που τροποποιεί το παρόν άρθρο, ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' *ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ*

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

- a. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε δύο δισεκατομμύρια δραχμές (2.000.000.000) και διαιρέθηκε σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων δραχμών (25.000) η κάθε μία, κατεβλήθη δε ολοσχερώς με μετρητά (Δελτίο ΑΕ&ΕΠΕ αριθμ. 340/12-8-1950).
- b. Το αρχικώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε: α) με την από 27.4.1952 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά έξι δισεκατομμύρια (6.000.000.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών η κάθε μία και β) με την από 21.6.1953 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων μετοχών της ίδιας ονομαστικής αξίας. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε έντεκα δισεκατομμύρια (11.000.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών η κάθε μία. Κατά τις παραπάνω αυξήσεις κεφαλαίου, το νέο μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε με εισφορές οι οποίες εκτιμήθηκαν κατά τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 «Περί Εταιριών».
- c. Μετά την εφαρμογή του Ν. 2824/54, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε έντεκα εκατομμύρια (11.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) δραχμών η κάθε μία, και καταβλήθηκε ολοσχερώς με μετρητά και με συμψηφισμό απαιτήσεων (Δελτίο ΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 400/17-12-1955).
- d. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αναπροσαρμόσθηκε, κατά τις διατάξεις του Β.Δ. της 14/27.11.56 «περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιριών», σε δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (17.400.000) δραχμές, κατά την λογιστική κατάσταση της 1.1.1957. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παραπάνω

Διατάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. της 23.3.1957 «περί καθορισμού του κατωτάτου ορίου της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής των Ανωνύμων Ελληνικών Εταιριών», το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρέθηκε σε εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (174.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία (Δελτίο ΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 467/3-10-57).

ε. Με την από 29.3.1964 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (4.600.000) δραχμές, με την έκδοση σαράντα έξι χιλιάδων (46.000) νέων ανώνυμων μετοχών. Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς (Δελτίο ΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 481/9-6-64).

φ. Με την από 10.4.1968 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, με την καταβολή των μετρητών, κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές, με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε είκοσι έξι εκατομμύρια (26.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς (Δελτίο ΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 402/10-5-68).

γ. Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται, με την από 5.12.1974 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (45.110.000) δραχμές, με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 148/67, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1314/72, με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εκατό (451.100) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η καθεμία .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε δραχμές εβδομήντα ένα εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (71.110.000), διαιρούμενο σε επτακόσιες έντεκα χιλιάδες εκατό (711.100) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία.

η. Με την παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται περαιτέρω κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (3.890.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (38.900)

μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς, με την καταβολή μετρητών, με εισφορές σε είδος, καθώς και με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 148/67, όπως αντικαταστήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1314/72.

- i. Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται, με την από 30.6.1977 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, α) κατά τριάντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες έξι και 10/100 (31.798.906,10) δραχμές, με ισόποση κεφαλαιοποίηση της υπόλοιπης διαφοράς της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 542/1977 και με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/67, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1314/72, και β) κατά χίλιες διακόσιες ενενήντα τρεις και 90/100 (1293,90) δραχμές, με συμπληρωματική καταβολή των παλαιών μετόχων σε μετρητά, προς στρογγυλοποίηση του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται συνολικά κατά τριάντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες διακόσιες (31.800.200) δραχμές, με την έκδοση τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων δύο (318.002) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνεπώς σε εκατόν έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες διακόσιες οκτώ χιλιάδες δύο (1.068.002) δραχμές, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξήντα οκτώ χιλιάδες δύο (1.068.002) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς, με την καταβολή μετρητών, με εισφορές σε είδος, καθώς και με κεφαλαιοποίηση της συνολικής διαφοράς της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 148/67, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1314/72, και του άρθρου 19 του Ν. 542/1977.

- j. Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται, με την από 23.12.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες είκοσι δύο (11.748.002) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας,

σύμφωνα με το Ν.Δ. 1249/82, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά έντεκα (11) δραχμές.

Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο (118.548.222) δραχμές, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξήντα οκτώ χιλιάδες δύο (1.068.002) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν έντεκα (111) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς, με την καταβολή μετρητών, με εισφορές σε είδος, καθώς και με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67, του Ν.Δ. 1314/72, του Ν. 542/77 και του Ν. 1249/82.

κ. Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται, με την από 30.6.1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά δέκα εννέα εκατομμύρια εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα τρεις (19.153.383) δρχ., με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 2665/1988 του Υπουργείου Οικονομικών, με την έκδοση 172.553 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν έντεκα (111) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν τριάντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες μία χιλιάδες εξακόσιες πέντε (137.701.605) δραχμές, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα πέντε (1.240.555) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν έντεκα (111) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς, με την καταβολή μετρητών, με εισφορές σε είδος, καθώς και με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67, του Ν.Δ. 1314/72, του Ν. 542/77, του Ν. 1249/82 και της 2665/88 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών.

λ. Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε με την από 30.6.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την κάλυψη των ζημιών παρελθουσών χρήσεων κατά σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσιες μία (47.601.501) δραχμές με την απόκτηση από την εταιρία και την ακύρωση τετρακοσίων εικοσιοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο (428.842) μετοχών. Έτσι, το κεφάλαιο της εταιρίας μετά την καταβολή τριάντα εννέα (39) δραχμών σε μετρητά από όλους τους μετόχους κατ' αναλογία, ανέρχεται σε ενενήντα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες εκατόν σαράντα τρεις (90.100.143) δραχμές διαιρούμενο σε οκτακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσιες

δέκα τρεις (811.713) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν έντεκα (111) δραχμών η κάθε μία.

m. Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 29.12.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά 102.153.855 δραχμές δια κεφαλαιοποίησεως της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων, με την έκδοση 920.305 νέων ονομαστικών μετοχών που θα διανεμηθούν κατ' αναλογίαν στους σημερινούς μετόχους. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 192.253.998 δραχμές, διαιρούμενο σε 1.732.018 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν έντεκα (111) δραχμών η κάθε μια.

n. Με απόφαση της από 31.12.2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να εκφράζεται σε ευρώ. Με βάση την αμετάκλητα καθορισμένη τιμή του ευρώ, η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε 0,3257 ευρώ. Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 12 του Ν. 2842/2000, η ονομαστική αξία της μετοχής στρογγυλοποιείται στο ποσό των 0,33 ευρώ. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, μετατρέπόμενο σε ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 571.565,94 ευρώ (0,33 ευρώ αξία μετοχής x 1.732.018 μετοχές). Το αναγκαίο για τη στρογγυλοποίηση ποσό των 7.357,58 ευρώ, καλύπτεται με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος του έκτακτου αποθεματικού. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (571.565,94 ευρώ) και διαιρείται σε 1.732.018 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ καθεμίας.

ο. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (41.590,89 ευρώ), με κεφαλαιοποίηση τμήματος του έκτακτου αποθεματικού, ύψους 0,28 ευρώ, καθώς και των ειδικών αποθεματικών παρελθόντων ετών, ύψους 41.590,61 ευρώ, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς νόμους Α.Ν. 148/1967, Ν.Δ. 2901/1954, Ν.Δ. 1078/1971, και Ν.Δ. 4002/1959, με την έκδοση 126.033 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,33 ευρώ. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (613.156,83 ευρώ) διαιρούμενο σε 1.858.051 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,33 ευρώ.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από την σύσταση της εταιρίας, ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με

απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη σε κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση με απόφαση της που λαμβάνεται με τους συνήθεις όρους απαρτίας και πλειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και του άρθρου 30 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, έχει δικαίωμα να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά, το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου, ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

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

4. Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας αντίγραφο των πρακτικών της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά το χρόνο έκδοσης μετόχους της εταιρίας, 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 εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα 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 Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο.

9. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μεταφέρεται στο κεφάλαιο του τακτικού αποθεματικού.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβαση γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας, χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει καθώς και από εκείνον που αποκτά. Μετά από κάθε μεταβίβαση, είτε εκδίδεται νέος τίτλος είτε αναγράφονται στον παλιό τίτλο τα στοιχεία του μεταβιβάζοντα και εκείνου που του μεταβιβάζεται.

Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό και σφραγίδα της εταιρίας, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γενικό Διευθυντή της εταιρίας. Στους τίτλους των μετοχών επισυνάπτονται οι μερισματαποδείξεις, αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Στον κάτοχο των μερισματαποδείξεων καταβάλλεται εγκαίρως το αντίτιμο αυτών. 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. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, παραδίδονται στους μετόχους κατά την κατάθεση του κεφαλαίου προσωρινοί τίτλοι μετοχών που φέρουν τις υπογραφές της προηγούμενης παραγράφου. Ανταλλάσσονται δε με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

3. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όταν υπάρχουν περισσότεροι κύριοι ενός τίτλου μετοχής, οφείλουν με έγγραφη δήλωση τους προς την Εταιρία να ορίσουν ένα μεταξύ αυτών ενήλικο, ως αντιπρόσωπο τους για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν

από τη μετοχή. Σε αντίθετη περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

Άρθρο 8

Μέτοχοι

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στη διανομή του μερίσματος καθώς και δικαίωμα στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης, σε περίπτωση λύσης της εταιρίας.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή μεταβιβάζονται στον εκάστοτε κύριο της μετοχής. Η κατοχή του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.
3. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Οι μέτοχοι, οι δανειστές τους, καθώς και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι των μετόχων, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, των βιβλίων της εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάριση, ούτε να αναμιχθούν στην διαχείριση ή διοίκηση της εταιρίας, ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Νόμιμη κατοικία των μετόχων, ως προς τις σχέσεις τους με την εταιρία, θεωρείται η έδρα της εταιρίας.
6. Κάθε γνωστοποίηση της εταιρίας προς τους μετόχους καταχωρίζεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ή σε μια οικονομική εφημερίδα και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

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 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την 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 καταβλημένου 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί για αποχρώντα λόγο να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, 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 εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 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 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι τη συνεδρίαση 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 καταβλημένου 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 τη 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 καταβλημένου 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 παρ. 8 και 9, πρέπει να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, εκπροσωπεί τους μετόχους 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 ή σύντμηση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας
 - β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας
 - γ) μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης
 - δ) τροποποιήσεις του καταστατικού
 - ε) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, η γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή διατάξεις άλλων νόμων
 - στ) έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3^α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968 και το Π.Δ.409/1986
 - ζ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 23 του παρόντος) και Γενικού Διευθυντή
 - η) εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους
 - θ) διορισμό εκκαθαριστών
 - ι) διάθεση ή μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων κερδών
 - ια) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας
 - ιβ) διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση, ή κατάργηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί μετοχών, μετά ή άνευ των εκ των μετοχών τούτων, δικαιωμάτων ψήφου, μερισματαποδείξεων, ομολόγων, τοκομεριδίων και χρεωγράφων γενικά, που ανήκουν ή μη κατά κυριότητα στην εταιρία
 - ιγ) διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση, ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων ή προς πάγια εκμετάλλευση αντικειμένων, ανηκόντων ή μη κατά κυριότητα στην εταιρία
 - ιδ) κατάργηση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων μη ανηκόντων στην

εταιρία και χρησιμοποιουμένων ή εκμεταλλευομένων, με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρία, ή υποκαταστάσεως οποιουδήποτε στα ανωτέρω δικαιώματα.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι επίσης αρμόδια:

α) Να παραλαμβάνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκβαση των εταιρικών υποθέσεων και την εν γένει κατάσταση της εταιρίας.

β) Να παραλαμβάνει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας.

γ) Να εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον Ισολογισμό που καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, και

δ) Να εκλέγει τους αναγκαίους Συμβούλους προς αντικατάσταση εκείνων των οποίων η υπηρεσία έληξε και εκείνων των οποίων η θέση έμεινε κενή.

4. Στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται:

α) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος και β) η κατά το άρθρο 23 του παρόντος εκλογή προσωρινών, μέχρι τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή έκπτωτων.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρίας μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο. Η πρώτη Γενική Συνέλευση έλαβε χώρα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1952.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασεως. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται.

Άρθρο 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη 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 ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωδύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, καθώς και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τα παραπάνω, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου επικυρωμένο αντίγραφο του Ισολογισμού συνοδευόμενο από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης 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 το αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος ο οποίος κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή.

Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά μία ψήφο για κάθε μετοχή.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σ' οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή που ορίστηκε για την συνεδρίαση της συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας. Κατά την προσαγωγή αυτών των εγγράφων παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση με πληρεξούσιο ο οποίος ορίζεται και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα Νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από το νόμιμο αντιπρόσωπο τους.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθένα και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά αυτού του πίνακα προτείνεται με ποινή το απαράδεκτο της, κατά την έναρξη της συνεδρίασης πριν εισέλθει η Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη.

Κατόπιν τούτου, ο κατάλογος κηρύσσεται οριστικός και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και να είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση 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 εκτός του άρθρου 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) εκλογή ελεγκτών, θ) το διορισμό των εκκαθαριστών κατ' άρθρο 42 του καταστατικού αυτού, ι)

διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί μετοχών, μετά ή άνευ του, εκ των μετοχών τούτων, δικαιώματος ψήφου, μερισματοδείξεις, ομολογιών, τοκομεριδίων και χρεωγράφων, γενικά, που ανήκουν ή μη κατά κυριότητα στην εταιρία, ια) διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων ή προς παγία εκμετάλλευση αντικειμένων, ανηκόντων ή μη κατά κυριότητα στην εταιρία, ιβ) κατάργηση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων, μη ανηκόντων στην εταιρία και χρησιμοποιούμενων ή εκμεταλλευομένων, καθ' οιονδήποτε τρόπο, από την εταιρία ή υποκαταστάσεως οιοδήποτε στα ανωτέρω δικαιώματα, ιγ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ιδ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν και η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται α' αυτήν το πενήντα δύο τοις εκατό (52%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση αν δεν γίνεται με βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γενικός Γραμματέας

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του. Χρήη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την επικύρωση από τη συνέλευση του πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Η εκλογή των παραπάνω γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, κατ' εξαίρεση όμως επιτρέπεται όταν πρόκειται για τροποποιήσεις των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στη συνέλευση ή για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Κατά τις συνελεύσεις, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της συνέλευσης. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση.

3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Αν το ζητήσει κάποιος μέτοχος, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης που εξέφρασε στη Συνέλευση.

Άρθρο 18

Απαλλαγή μελών του ΔΣ & Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις για τις οποίες ευθύνεται το Διοικητικό Συμβούλιο, ή ψευδείς δηλώσεις οι οποίες αποκρύπτουν την πραγματική περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Άρθρο 19

Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 20

Σύνθεση του Δ.Σ.

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία, για εξαετή θητεία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είχε την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας από την δημοσίευση της Υπουργικής απόφασης που εγκρίνει το Καταστατικό στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το πρώτο εξάμηνο του 1955, αποτελείτο από τους: Γεώργιο Β. Μαραγκόπουλο, Στάθη Γ. Αγουρίδη και Παναγιώτη Α. Πετρόπουλο.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες

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, εκτός εκείνων για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει, σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό, είναι η Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία, μέσω του Προέδρου του ή του Γενικού Διευθυντή ή άλλου προσώπου οριζόμενου από αυτό, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση εργοστασίων και

υποκαταστημάτων, καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας. Διορίζει και παύει τον Τεχνικό Διευθυντή και εν γένει το προσωπικό της εταιρίας, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές των παραπάνω, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον οι παραπάνω δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει εκτός από την έκδοση ομολογιών. Αποφασίζει την εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση, μετά ή άνευ ανταλλάγματος της χρήσεως ακινήτων πραγμάτων ανηκόντων ή μη κατά κυριότητα στην εταιρία. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί στο όνομα της εταιρίας, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές. Εκπροσωπεί την εταιρία στις Τελωνειακές Αρχές και ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Εξοφλεί, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφιση ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρία και υπογράφει υπό την επωνυμία της εταιρίας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και δύναται να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλές προς την εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο και συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε είδους επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους όρους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε είδους επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και κάθε είδους λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας ή αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων απαιτήσεων, και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρίας. Προσδιορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, δίνει, επάγει και αντεπάγει όρκο για λογαριασμό της εταιρίας. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεως, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις, παραιτήσεις όλου ή μέρος δικών, και κατάργηση δικών. Υπογράφει συμβάσεις με Τραπεζικές εταιρείες ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών

υπέρ της εταιρίας ή τρίτων. Χορηγεί εγγυήσεις οποιασδήποτε μορφής, καθώς και επί συναλλαγματικών, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, ακόμη και στην περίπτωση που ασκούν επιχείρηση διαφορετική από τις δραστηριότητες της εταιρίας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα στα πρόσωπα που εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Καταρτίζει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρίας και τους υποβάλλει μαζί με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επί των επισφαλών λογαριασμών, ή επί των εξόδων εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για την κάλυψη ζημιών είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πάνω από το προβλεπόμενο από το άρθρο 6 ποσό, για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για διάλυση της εταιρίας πριν την πάροδο του συμβατικά καθοριζόμενου χρόνου διάρκειας, για συγχώνευση της εταιρίας με άλλη, καθορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, και ειδικότερα μπορεί να καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρίας.

3. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Γενικό Διευθυντή ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 22

Συγκρότηση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία κατά την πρώτη του συνεδρίαση μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο του, για εξαετή θητεία.

Για την πρώτη θητεία, μέχρι την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το πρώτο εξάμηνο του 1955, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο κ. Γεώργιος Β. Μαραγκόπουλος.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από τον Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα μίας μόνο ψήφου. Κατ' εξαίρεση, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, μπορεί να έχει δικαίωμα δύο ψήφων. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο ενός συμβούλου περισσότερες από δύο ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής του. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή η θέση ενός ή περισσότερων εκλεγμένων συμβούλων, εφόσον το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης υπερβαίνει τους δύο μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει αντικαταστάτη. Η εκλογή ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και επικυρώνεται από την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που εκλέχθηκαν μ' αυτό τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. Ως χρόνος υπηρεσίας του εκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο εκλήθη να αντικαταστήσει.

Άρθρο 24

Η αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, εφόσον προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 25

Σύγκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, τακτικώς μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος οφείλει να το καλέσει όταν το ζητήσουν εγγράφως δύο τουλάχιστον σύμβουλοι. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από αυτό.

Άρθρο 26

Απαρτία πλειοψηφίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται σε αυτό τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Σύμβουλος που κωλύεται, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος, μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τουλάχιστον από τα πέντε μέλη του. Αποφάσεις που αφορούν ζητήματα προσωπικά λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 27

Πρακτικά

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση.

Κανένας σύμβουλος ή αναπληρωτής του δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να καταγραφεί στα πρακτικά η διαφωνία του αναφορικά με τη λήψη της απόφασης.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, μόνο δε τα επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών μπορούν να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή σε οποιαδήποτε αρχή.

Άρθρο 28

Αποζημίωση μελών Δ.Σ.

1. Οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται μόνο μετά από ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς μ' οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
3. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 29

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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, μπορεί όμως, αντί της οφειλόμενης αποζημίωσης και εφόσον πρόκειται για πράξεις που έγιναν για προσωπικό λογαριασμό του υπεύθυνου Συμβούλου, να απαιτήσει να θεωρηθούν ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας. Εάν πρόκειται για πράξεις που ενεργήθηκαν για λογαριασμό τρίτων, η εταιρία μπορεί να απαιτήσει την αμοιβή που ο υπεύθυνος σύμβουλος εισέπραξε από την εκτέλεση των πράξεων.

Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά από ένα έτος από τη στιγμή που η εταιρία ή το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση αυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω απαιτήσεις παραγράφονται σε πέντε χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 30

Ευθύνη

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επέχουν καμία απολύτως ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων της εταιρίας, ευθύνονται δε μόνο ατομικά έναντι της εταιρίας στα πλαίσια της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 31

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει μέλος του ή μη, ως Γενικό Διευθυντή της εταιρίας, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Γενικός Διευθυντής του οποίου η θητεία έληξε, μπορεί να επαναδιορισθεί. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει ένα ή περισσότερα μέλη του ή και τρίτα πρόσωπα ως αναπληρωτές του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών τους.

Εξαιρετικά, από την ίδρυση της εταιρίας μέχρι την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το πρώτο εξάμηνο του 1955, Γενικός Διευθυντής ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Γ. Νιάρρος.

Άρθρο 32

1. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφασίσει διαφορετικά, ο Γενικός Διευθυντής είναι αρμόδιος να υπογράφει κάθε έγγραφο με το οποίο η εταιρία αναλαμβάνει οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις έναντι τρίτων, διαφορετικά, κανένα από τα παραπάνω έγγραφα δεν καθίσταται δεσμευτικό για την εταιρία.
2. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας, κανονίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις ανάγκες εργασίας.
3. Τα ονόματα των προσώπων που δικαιούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, πρέπει να γνωστοποιούνται στους συναλλασσόμενους με την εταιρία, με ειδικές εγκυκλίους που περιέχουν δείγματα των υπογραφών τους.

Άρθρο 33

Ο μισθός και η αποζημίωση που τυχόν δικαιούται ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας, εφόσον δεν τυγχάνει και Διοικητικός Σύμβουλος, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Διαφορετικά, καθορίζονται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης, καθορίζει και τον μισθό του Τεχνικού Διευθυντή και των υπαλλήλων της εταιρίας.

Άρθρο 34

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, καθώς επίσης και άλλοι ανώτεροι υπάλληλοι της, μπορούν να διορίζονται ως Διευθυντές των εργοστασίων και υποκαταστημάτων της εταιρίας.

Άρθρο 35

Το άρθρο 29 του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση των προσώπων που συμμετέχουν στη Διεύθυνση της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 36

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει αφού τροποποιήθηκε από το 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 Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί σ' αυτούς ο διορισμός τους από την Εταιρία. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και αναλαμβάνουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 37 του Ν.2190/1920.

Άρθρο 31

Δικαιώματα-Υποχρεώσεις

1. Οι ελεγκτές έχουν τον δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης να ελέγχουν τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας. Μετά τη λήξη κάθε χρήσης, έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τον Ισολογισμό και να υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Οι ελεγκτές μπορούν να επανεκλεγούν.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο της εταιρίας. Δικαιούνται επίσης να ζητήσουν, με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο, με θέμα ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' *ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ*

Άρθρο 38

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας και έληξε 31.12.1950.

Άρθρο 39

Ισολογισμός

1. Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους εταιρικούς λογαριασμούς και καταρτίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 70α και 70β του Κ.Ν. 2190/1920, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ.3 εδ.α και β του ΚΝ.Ν 2190/1920, και

β) Την έκθεση των Ελεγκτών.

3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ.1 του άρθρου 43β Ν.2190/20 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 26 του Π.Δ. 409/86.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

- α) τον Διευθύνοντα ή τον ενταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
- β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και
- γ) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Άρθρο 40

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας που προκύπτουν μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους ή ζημιάς, διανέμονται ως εξής:

- α) Αφαιρείται το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών για. τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν 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 πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή το 35% των καθαρών κερδών εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από το 6% του καταβλημένου κεφαλαίου,
- γ) Το υπόλοιπο διατίθεται, εν όλω ή εν μέρει, κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για τη δημιουργία έκτακτου αποθεματικού ή για τη διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους.

2. Η πληρωμή του μερίσματος στους μετόχους αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού, με την προσαγωγή μερισματοποδείξεων στην έδρα της εταιρίας. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζητήσουν εγκαίρως την πληρωμή του μερίσματος, δεν έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητηθούν μέσα σε πέντε έτη από τη στιγμή που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 41

Λύση

1. Η Εταιρία λύεται με την πάροδο του χρόνου διάρκειας όπως ορίστηκε με το παρόν Καταστατικό, εκτός εάν προηγουμένως η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση της που θα ληφθεί πριν από τη λήξη της διάρκειας της, αποφασίσει παράταση της.
2. Η Εταιρία λύεται και πριν από τη λήξη της διάρκειας αυτής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Επίσης λύεται η Εταιρία με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε έξι μήνες (6) από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 γίνει κατώτερο του μισού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 42

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές μετόχους ή μη, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων 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, υποβάλλοντας αντίγραφο του στην αρμόδια Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισεως.
3. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, συνεδριάζει δε μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών.
4. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 43
Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας και να εξοφλήσουν το παθητικό, ενεργώντας πάντα κατά το συμφέρον της εταιρίας. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται στους εκκαθαριστές, από τη Γενική Συνέλευση, όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της εντολής αυτής, καθώς και κάθε εξουσιοδότηση για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης, κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν στην πώληση του ενεργητικού ή παθητικού της εταιρίας σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους της εταιρίας αναλογικά με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 44

Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ του παρόντος. Οι εκκαθαριστές αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που το παρόν Καταστατικό προσδιορίζει για το Διοικητικό Συμβούλιο. Των συνεδριάσεων προεδρεύει ο πρεσβύτερος των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνοντας ένα Γραμματέα μεταξύ των νεότερων μετόχων, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 45

Η Εταιρία μπορεί να διανείμει μετοχές στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διάθεση των μετοχών γίνεται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου και με παράδοση των μετοχών στους δικαιούχους, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει ειδικότερα το είδος και τον αριθμό των προς διανομή μετοχών στους δικαιούχους εργαζόμενους.

Άρθρο 46

1. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών.
2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
 - α) Οι αποκτήσεις μετοχών με σκοπό τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.
 - β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.
 - γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας,
 - δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς,
 - ε) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 45 του παρόντος. Η διανομή πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, διαφορετικά εφαρμόζεται η διάταξη της παρ.3β του παρόντος.
3. α) Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
β) Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 47

Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν.

Άρθρο 48

1. Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρίας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή

συγγενή τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του Καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου.

2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης καιάδεια του Υπουργού Εμπορίου.

3. Η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.

Άρθρο 49

Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας στο ίδιο πρόσωπο, δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες.

Άρθρο 50

Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987 και τον. 3604/2007.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου Καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από 19/3/2024 Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Β. Ρέβελας