ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Φαλάρα Σοφία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: sfalara@acci.gr

Αθήνα, 30/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 111491

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **HELLENIC FUELS SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **248401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **13557/01ΑΤ/Β/86/0245**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **494564**, η με αριθμό **30467/15 - 22/12/2015 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **HELLENIC FUELS SA** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 248401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13557/01ΑΤ/Β/86/0245) σύμφωνα με την από 03/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. HELLENIC FUELS SA
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και ο διακριτικός τίτλος **"HELLENIC FUELS S.A."**.

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία θα αποδίδεται στα αγγλικά, ως **"HELLENIC FUELS S.A."**.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. - Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2 .-Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, γραφεία, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίων, σταθμούς εφοδιασμού κ.λ.π., και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού και να καταργεί προϋφιστάμενα.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση κάθε επιχείρησης οικονομικής, εμπορικής, βιομηχανικής και μεταφορών, αλλά ειδικότερα κάθε επιχείρήσης που έχει ως αντικείμενο:

Α'. Το εμπόριο και τη βιομηχανία πετρελαίου και όλων των προϊόντων, υποπροϊόντων και παραγώγων αυτού, χωρίς εξαίρεση, είτε σε αμιγή μορφή, είτε σε ανάμιξη με κάθε άλλο προϊόν, καθώς και κάθε είδους παρασκευασμάτων που έχουν σαν βάση ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα, κάθε είδους καυσίμων υλών που προορίζονται για χρήση σε κινητήρες εσωτερικής καύσης ή μηχανές και συσκευές για κίνηση, θέρμανση ή παραγωγή ενέργειας οποιοσδήποτε φύσης.

Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, ανάμειξη, εμφιάλωση, συσκευασία, αποθήκευση, εμπορία, αντιπροσώπευση και εν γένει διάθεση και διακίνηση παντός είδους ορυκτελαίων, λιπαντικών, χημικών προϊόντων και ειδικών προϊόντων ενδεικτικά : κεριά και γαλακτώματα, πάσης φύσεως διαλύτες, προϊόντα παραγωγικής διαδικασίας (process oils) και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τα παραπάνω, όπως η διενέργεια αναλύσεων λιπαντικών, οργάνωση λίπανσης κλπ.

Το εμπόριο και τη βιομηχανία φυσικών αερίων πετρελαίου, υγραερίων παραγώγων διύλισης αργού πετρελαίου, δηλαδή βουτανίου, προπανίου κ.λ.π.

Τη βιοτεχνική ή βιομηχανική παραγωγή και την επεξεργασία προϊόντων και συσκευών ή παρεμφερών τέτοιων ειδών, που εξυπηρετούν την ασκούμενη από αυτή εμπορία, καθώς και την εναποθήκευση, εμφιάλωση, συσκευασία, μεταφορά και διανομή όλων των ανωτέρω ειδών.

Την κατασκευή και εμπορία συσκευών καύσης υγραερίου, φυσικών αερίων και την εγκατάσταση συσκευών εφαρμογής ηλεκτρισμού κ.λ.π.

Την με κάθε μέσο εκμετάλλευση κάθε φύσεως και μορφής ενέργειας, δηλαδή ηλιακής, αιολικής, γαιοθερμικής, ηλεκτρισμού, φυσικών ή μη, αερίων και κάθε άλλης ήπιας μορφής ενέργειας κ.λ.π., καθώς και τη διεξαγωγή και τη χρηματοδότηση επιστημονικών και τεχνικών ερευνών, αναφερομένων στην εκμετάλλευση κάθε μορφής ενέργειας και ιδιαίτερα των νέων, φιλικών ττρος το περιβάλλον, μορφών ενέργειας.

Τη βιομηχανική ή βιοτεχνική κατασκευή και εμπορία κάθε είδους συσκευασιών, συσκευών, εξαρτημάτων και λοιπών ειδών που απαιτούνται για τη συσκευασία, ανάμιξη και μεταφορά εμπορευμάτων της εταιρείας. Το εμπόριο μηχανημάτων πάσης φύσεως ως και συναφών ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων τους.- Β'.- Το εμπόριο και τη βιομηχανία κάθε είδους πηγών ενέργειας, φυσικών ή χημικών, όπως ενδεικτικά του άνθρακα, της ηλιακής ενέργειας κ.λ.π. και όλων των προϊόντων, υποπροϊόντων και παραγώγων αυτών χωρίς εξαίρεση, είτε σε αμιγή κατάσταση, είτε σε ανάμιξη με κάθε άλλο προϊόν, καθώς και κάθε είδους παρασκευασμάτων ή χημικών παραγώγων που έχουν ως βάση μία ή περισσότερες από τις στην παρούσα παράγραφο αναφερόμενες ή εννοούμενες πηγές ενέργειας. Την κατασκευή, κτήση, παραγωγή, εκμετάλλευση, μίσθωση ή αντιπροσώπευση συσκευών ή άλλων τεχνολογικών μέσων εκμετάλλευσής τους στην παρούσα παράγραφο πηγών ενέργειας, στην οικιακή, βιοτεχνική ή βιομηχανική οικονομία.

Γ'.- Την εκμετάλλευση πετρελαιοφόρων εδαφών που ανήκουν σ' αυτήν ή της παραχωρούνται ή μισθώνονται από αυτήν σε οποιαδήποτε χώρα. Την κτήση, παραχώρηση ή μίσθωση πετρελαιοφόρων εδαφών και συναφών βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων. Τη διύλιση ή απόσταξη πετρελαίου, καθώς και την κτήση, κατασκευή, μίσθωση και εκμετάλλευση κατάλληλων για τον σκοπό αυτό εγκαταστάσεων. Την ανόρυξη φρεάτων, τις γεωτρήσεις και οποιεσδήποτε άλλες έρευνες του υπεδάφους. Την κατασκευή, κτήση και εκμετάλλευση σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, αντλιών και κάθε είδους μεταφορικών μέσων που έχουν σχέση με τον κύριο σκοπό αυτής, όπως διοχετευτικών αγωγών, (PIPELINES), δεξαμενών-βαγονίων, φορτηγίδων, δεξαμενοπλοίων (TANKERS), αυτοκινήτων και φορτηγών κάθε είδους και λοιπών μεταφορικών μέσων, την αντιπροσωπεία παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων πετρελαιοειδών, την πρακτόρευση πετρελαιοφόρων πλοίων, γενικά δε κάθε τι που αφορά το εμπόριο και τη βιομηχανία του πετρελαίου σε ευρύτερη έννοια.

Δ'.- Τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε χώρα, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ορυκτών και προϊόντων του υπεδάφους και αυτό κατά

τον ευρύτερο τρόπο, όπως προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους Α', Β' και Γ'.

Ε'.- Την απόκτηση ή κατασκευή και την εκμετάλλευση ή πώληση ακινήτων, την απόκτηση και εκμετάλλευση πλοίων και λοιπών μέσων μεταφοράς, πλωτών ή μη, καθώς και την αγορά ή κατά οποιοδήποτε τρόπο απόκτηση ή μίσθωση, σταθμών και πρατηρίων πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων ή και κάθε είδους εμπορευμάτων χρήσιμων για τον εφοδιασμό και την εξυπηρέτηση αυτοκινήτων, οχημάτων ή πλοίων και λοιπών πλωτών μέσων, καθώς και οικημάτων υποδοχής αυτοκινητιστών ή περιηγητών ή η ανέγερση σε ιδιόκτητα ή και μη ιδιόκτητα γήπεδα τέτοιων οικημάτων, με σκοπό είτε την εκμετάλλευσή τους από αυτήν την ίδια είτε την ανάθεση της εκμετάλλευσης των Σταθμών, Πρατηρίων ή οικημάτων αυτών σε τρίτους, με μίσθωση, υπομίσθωση, παραχώρηση χρήσης ή με οποιαδήποτε άλλη συμβατική σχέση.

ΣΤ'.- Την οικονομική παρέμβαση σε κάθε άλλη επιχείρηση ή Εταιρεία της οποίας ο σκοπός θα είχε σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με οποιονδήποτε κλάδο της βιομηχανίας ή του εμπορίου της Εταιρείας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου, η δε παρέμβαση αυτή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με κάθε τρόπο, ιδίως δε με εισφορά, συγχώνευση, απορρόφηση, σύσταση, συμμετοχή, πιστώσεις, αγορά μετοχών, τίτλων, ομολογιών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς επίσης και την συνεργασία με την παροχή εγγυήσεων, χρηματοδοτικών και συναφών χρηματοοικονομικών ανταλλαγμάτων, τη χρηματοδότηση και εκτέλεση πάσης φύσεως δραστηριότητας και εμπορικής συνεργασίας με οποιονδήποτε τρίτο στο εσωτερικό ή εξωτερικό και με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο.

Ζ'.- Την άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου, υπό ανεξάρτητο καθεστώς, αναφορικά με προϊόντα ή επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες, έναντι προμήθειας ή αμοιβής. Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα δραστηριότητα ανάγεται είτε σε συναλλαγές προϊόντων που διατίθενται (πωλούνται) στο εσωτερικό της Ελληνικής Αγοράς (μετά από προηγούμενο εκτελωνισμό) είτε σε συναλλαγές "OFF SHORE" υπό καθεστώς "TRANSIT".

Η.- Την παροχή υπηρεσιών διοίκησης σε συνδεόμενες με αυτήν εταιρείες, καθώς και την παροχή υπηρεσιών και τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών συναφών προς τα κύρια αντικείμενά της, με κατεύθυνση επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες, έναντι προμήθειας ή αμοιβής ("MANAGEMENT") προς προώθηση του εμπορίου.

©'- Την απόκτηση και εκμετάλλευση κάθε παραχώρησης, κάθε εμπορικού και βιομηχανικού σήματος και διπλώματος ευρεσιτεχνίας".

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση αυτής για μία τριακονταετία (30 έτη), που άρχισε από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης έγκρισης του Καταστατικού της, παρατάθηκε δε για μία ακόμη πεντηκονταετία (50 έτη), η οποία

άρχισε την 28η Δεκεμβρίου 1991 και λήγει την 28η Δεκεμβρίου 2041, μπορεί δε αυτή να παραταθεί περαιτέρω με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και 4 και αρ. 26 και 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο –

Μετοχές

Άρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά με το ιδρυτικό Καταστατικό της (Φ.Ε.Κ. Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 576/28.12.1961) σε δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες (300) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε:

1) Με την από 23 Ιουνίου 1969 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) με την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων

(10.0) εκάστης (Φ.Ε.Κ. Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1072/23.8.69), το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

2) Με την από 23 Ιουνίου 1972 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατά δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000), με την έκδοση εξακοσίων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης (Φ.Ε.Κ. Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1641/13.9.72), το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

3) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 29ης Αυγούστου 1977, κατά δραχμές έξι εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες (6.050.000), με κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 542/1977, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των ήδη υπαρχουσών χιλίων τετρακοσίων (1.400) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, σε δραχμές δέκα τέσσαρες χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (14.750) εκάστης (Φ.Ε.Κ. Δ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 3361/23.11.77).

4) Στη συνέχεια με την από 6 Δεκεμβρίου 1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες (24.710.000), με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 1249/82, εκ δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο (24.611.962), καθώς και με την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου ακεφαλαιοποίητου αποθεματικού του Ν. 542/77, εκ δραχμών δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (17.274) και με τη συμπληρωματική καταβολή μετρητών από τους μετόχους εκ δραχμών ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων (80.764), και

κατ' αυτό τον τρόπο το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (45.360.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες οκτακόσιες

(2.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης, οι οποίες και αντικατέστησαν τις παλαιές σε αναλογία μίας παλαιάς προς δύο νέες (Φ.Ε.Κ. Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 4674/31.12.1982).

5) Στη συνέχεια, με την από 28.12.1988 ληφθείσα απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσής των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα ένα εκατομμύρια εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες (41.148.000), κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 2665/ 88 Υπουργικής Απόφασης για την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας, με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (2.540) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης και κατ' αυτό τον τρόπο το ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές ογδόντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες (86.508.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (5.340) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης (Φ.Ε.Κ. Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1309/19.5.1989).

6) Με την από 21.12.1994 ληφθείσα απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά δραχμές εξήντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (64.476.000), δηλαδή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν. 2065/92, για την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας κατά δραχμές εξήντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσιες τριάντα (64.462.230) και με τη συμπληρωματική καταβολή μετρητών εκ δραχμών δέκα τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (13.770), με την έκδοση τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (3.980) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης, και με αυτό τον τρόπο το ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τέσσαρες χιλιάδες (150.984.000), διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (9.320) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16,200) εκάστης (Φ.Ε.Κ. Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2363/1.6.1995).

7) Στη συνέχεια με την από την 28.11.1996 ληφθείσα απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (503.398.800), που καλύφθηκε ολοσχερώς με την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον παρελθουσών χρήσεων 1977 - 1995, με την έκδοση τριάντα μιας χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων (31.074) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης και κατ' αυτό τον τρόπο το ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές εξακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (654.382.800), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα τέσσαρες (40.394) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16,200) εκάστης (Φ.Ε.Κ, Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 582/1997)

8) Στη συνέχεια, με την από 15.12,1997 ληφθείσα απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα οκτώ δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (18.465.748.200) συνολικά, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα μιας (1.139.861) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης. Το ως άνω κατ' αύξηση κεφάλαιο καλύφθηκε και καταβλήθηκε, κατά δραχμές δέκα οκτώ δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα δύο (18.465.735.552), με την εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 1297/1972, από την Ανώνυμη Εταιρεία "BP GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" της καθαρής θέσης του τμήματος αυτής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, κατά την 31.05.1997 και κατά δραχμές δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ (12.648), με την συμπληρωματική καταβολή μετρητών από την ως άνω εισφέρουσα το ανωτέρω τμήμα της εταιρεία, για την στρογγυλοποίηση του ανωτέρου εισφερομένου σε είδος κεφαλαίου.

Με αυτό τον τρόπο το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές δέκα εννέα δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι εκατομμύρια εκατόν τριάντα μία χιλιάδες (19.120.131.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα πέντε (1.180.255) ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης.(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 89/98)

9) Με την από 30.12.1997 ληφθείσα απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε εκ νέου κατά δραχμές δέκα επτά δισεκατομμύρια εξακόσιες σαράντα έξη εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες (17.646.579.000) συνολικά, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε (1.089.295) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης το οποίο καλύφθηκε και καταβλήθηκε:

α) Με εισφορά με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε." με απορρόφησή της σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, του μετοχικού αυτής κεφαλαίου, ανερχομένου σε δραχμές τριακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τέσσαρες χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσαρες (324.564.494), όπως αυτό προέκυψε από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/5/1997

β) Με εισφορά με απορρόφηση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 παρ.2 του Ν. 2166/1993, του εταιρικού της κεφαλαίου, ανερχομένου σε δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000), όπως αυτό προέκυψε από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/5/1997. γ) Με εισφορά της λογιστικής καθαρής θέσης του Τμήματος Καυσίμων της Ανώνυμης Εταιρείας "ΜΟΜΠΙΛ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Εταιρεία Πετρελαίων", σύμφωνα με τον Ν.2166/1993, ανερχομένη κατά την 31.05.1997, σε δραχμές δέκα επτά δισεκατομμύρια τριακόσια δέκα επτά εκατομμύρια οχτακόσια εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι έξη (17.317.865.926) και με

καταβολή μετρητών συνολικού ποσού δραχμών εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (148.580).

Με αυτό τον τρόπο το ολοσχερώς καταβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. τριάντα έξη δισεκατομμύρια επτακόσια εξήντα έξη εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες

(36.766.710.0), διαιρούμενο σε 2.269.550 μετοχές ονομαστικής αξίας 16.200 η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 82/98)

10) Με την από 31.12.1998 ληφθείσα απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά δραχμές τετρακόσια επτά εκατομμύρια εκατόν έξη χιλιάδες (407.106.000), με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα (25.130) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης το οποίο καλύφθηκε και καταβλήθηκε:

α. με την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας συνολικού ποσού δρχ. 190.035.988,

β. την κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεων ποσού δρχ. 217.030.124 καθώς και γ. την καταβολή μετρητών δρχ. 39.888.

Με αυτό τον τρόπο το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές τριάντα επτά δισεκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα έξη χιλιάδες

(37.173.816.0), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (2.294.680) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης.(ΦΕΚ 2793/21.5.1999)

11) Με την ληφθείσα κατά την 15.12.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε: α) κατά το ποσό των δραχμών 13.249.510.200 συνολικά με την έκδοση 817.871 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης, το οποίο θα καλυφθεί και καταβληθεί κατά ποσό μεν δραχμών 13.249.500.000 με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας "BP GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" (1η απορροφούμενη), λόγω της απορρόφησης αυτής από την εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 §. 2 του Ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του Ν. 2190/20, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των δραχμών δέκα τριών δισεκατομμυρίων διακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (13.249.500.000), όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/1999 και την από 11/10/2000 Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αυτής, της Ορκωτού Ελεγκτή κ. Σοφίας Καλομενίδου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. γ του Ν. 2166/1993, κατά το υπόλοιπο δε ποσό των δραχμών δέκα χιλιάδων διακοσίων (10.200) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της άνω απορροφούμενης εταιρείας, για τη στρογγυλοποίηση της έκδοσης των ως άνω νέων μετοχών της.

β) κατά το ποσό των δραχμών δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων (2.440.513.800)

συνολικά, με έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα (150.649) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης, το οποίο θα καλυφθεί και καταβληθεί, κατά ποσό δραχμών δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (2.440.510.000) - το οποίο αποτελεί τη διαφορά μεταξύ του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της ωσαύτως απορροφούμενης Ανώνυμης Εταιρείας "MOBIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», (2η απορροφούμενη) το οποίο ανέρχεται με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της, της 31/12/1999 στο ποσό των δραχμών 4.785.314.000, μειωμένο κατά το ποσό των δραχμών 2.344.804.000, δηλαδή κατά το ονομαστικό ποσό κεφαλαίου κατά το οποίο μετέχει σ' αυτήν η 1η ως άνω ταυτόχρονα απορροφούμενη "BP GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" [(4.785.314.000 - 2,344.804.000 =) 2.440.510.000] και το οποίο θα αποσβεσθεί λόγω συγχύσεως, κατά την ταυτόχρονη απορρόφηση των δύο ως άνω απορροφουμένων εταιρειών - με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω 2ης απορροφούμενης, λόγω της απορρόφησης αυτής από την εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 §. 2 του Ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του Ν. 2190/20, όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/1999 και την από 11/10/2000 Εκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αυτής, της Ορκωτού Ελεγκτή κ. Σοφίας Καλομενίδου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. γ του Ν. 2166/1993, και κατά το υπόλοιπο ποσό των δραχμών τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της ως άνω 2ης απορροφούμενης για τη στρογγυλοποίηση της έκδοσης των ως άνω νέων μετοχών της. γ) Με την ίδια ως άνω, από 15.12.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά το ποσό των δραχμών είκοσι πέντε δισεκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα εκατομμυρίων σαράντα επτά χιλιάδων (25.360.047.000), δεδομένου ότι η ως άνω 1η απορροφούμενη κατείχε 1.565.435 μετοχές της Εταιρείας (απορροφούσας), ονομαστικής αξίας 16.200 δραχμών εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας [(1.565.435 Χ 16.200) = 25.360.047.000], προς ακύρωση των ως άνω μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2β και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Με αυτό τον τρόπο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, διαμορφώθηκε σε δραχμές είκοσι επτά δισεκατομμύρια πεντακόσια τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (27.503.793.000), ήτοι (37.173.816.000 + 13.249.510.200 + 2.440.513.800) - 25.360.047.000 = 27.503.793.000, διαιρούμενο σε 1.697.765 μετοχές ονομαστικής αξίας 16.200 η κάθε μία .(ΦΕΚ 107/5.1.2001)

12) Με την ληφθείσα την 12 Ιουνίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εξακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (670.015.800) συνολικά με την έκδοση σαράντα μίας χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα (41.359) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) εκάστης, το οποίο θα καλυφθεί και θα καταβληθεί κατά ποσό δραχμών εξακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων (670.000.000) με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας «CASTROL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση αυτής από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 παρ. 2 του Ν 2166/93 και τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των δραχμών εξακοσίων εβδομήντα

εκατομμυρίων (670.000.000), όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2000 και την από 19.4.2001 έκδοση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αυτής της Ορκωτού Ελεγκτή κ. Σοφίας Καλομενίδου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ γ του Ν 2166/1993, και το υπόλοιπο ποσό των δραχμών δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (15.800) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της άνω απορροφούμενης Εταιρείας, για τη στρογγυλοποίηση της έκδοσης των ως άνω νέων μετοχών της.

Με αυτό τον τρόπο το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανήλθε συνολικά σε δραχμές είκοσι οκτώ δισεκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες

(28.173.808.800) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερις μετοχές (1.739.124) ονομαστικές αξίας δραχμών δέκα εξ χιλιάδων διακοσίων (16.200) η κάθε μία. (ΦΕΚ 5537/4.7.2001)

13) Με την κατά την 30.06.2002 ληφθείσα απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια επτακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα οκτώ (2.792.937.848) ή οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα έξη χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτά (8.196.442,70 €), με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 22 του Ν. 2065/92, για την αναπροσαρμογή της αξίας αυτών κατά την 31.12.2000. Επίσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αυξήθηκε από δέκα έξη χιλιάδες διακόσιες (16.200) δραχμές ή 47,542 ΕΥΡΩ σε εκατό (100) ΕΥΡΩ εκάστη. Με αυτό τον τρόπο το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανήλθε συνολικά σε ενενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια (90.878,200) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δύο (908.782) ονομαστικές μετοχές, των εκατό (100) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

14) Με την κατά την 29.06.2005 ληφθείσα απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατό (2.543.100,00) Ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση αφενός μεν του συνόλου των αφορολόγητων αποθεματικών Αρ.22 Ν. 1828/89 συνολικού ύψους 2.543.032.90 Ευρώ, αποτελούμενων από α) αφορολόγητο αποθεματικό από τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη χρήσεως 2000, εκ δρχ. 581.538.462 ή 1.706.642,58 Ευρώ και β) αφορολόγητο αποθεματικό από τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη χρήσεως 2001, ύψους 285.000.000 δρχ. ή 836.390,32 Ευρώ, για τα οποία ήδη έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις του νόμου περί κάλυψης με επενδύσεις και αφετέρου δε με κεφαλαιοποίηση για σκοπούς στρογγυλοποίησης ποσού 67,10 Ευρώ εκ των φορολογημένων κερδών της χρήσης 2004.

Με αυτό τον τρόττο το ολοσχερώς σήμερα καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται συνολικά σε ενενήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια (93.421.300,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες τριάντα

τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα τρείς (934.213) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να ορισθεί ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από την απόφαση, αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γεν. Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται τουλάχιστο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού.

Η άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τελεί υπό την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, το δε ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γεν. Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 25 παρ.3, 4 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες ονομαστικές,

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο το οποίο είναι αριθμημένο κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώς εξουσιοδοτημένων από αυτό προς τούτο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια μετοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν οριζόμενες υπογραφές.

4. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας στο οποίο αναγράφεται η χρονολογία και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία

στον υπάρχοντα τίτλο η γενόμενη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ως άνω ειδικό βιβλίο που τηρείται από την εταιρεία. Έναντι της εταιρείας ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

6. Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 25 παρ.1 και 2 και 26 παρ.1 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος άρθρου. Τα αυτά ισχύουν και αντίστροφα για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8ο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) κατ' ελάχιστο όριο και δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 9ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ο

1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) έτη. Οι διατελέσαντες Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

2. Εάν εκκενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης θέση Συμβούλου πριν από τη λήξη της ως άνω θητείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον προσωρινώς αντικαταστάτη του.

Αντί της κατά τα άνω εκλογής, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να αποφασίσουν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο 11ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μόνο αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, για την πώληση ή γενικά τη διάθεση της κυριότητας ακινήτων ή πλοίων της Εταιρείας, ή εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτών, εξαιρουμένων μόνον των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά διάταξη Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα από τα μέλη του ως Αναπληρωτή του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει ως αγορανομικό υπεύθυνο, μέλος ή άλλον υπάλληλο της Εταιρείας με εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον δικαστηρίων και αρχών, σε όλη την Επικράτεια, για θέματα αφορώντα τις υποχρεώσεις της Εταιρείας εκ της αγορανομικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτή και γενικώς των υποχρεώσεων της Εταιρείας, για θέματα που αφορούν τον τύπο ή την ποιότητα των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία.

Άρθρο 13ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκαλεί τα μέλη προς τούτο, καταρτίζει δε την ημερησία διάταξη και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού, ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

Αντί της έδρας, η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε οποιοδήποτε κτίριο ή εγκατάσταση, η Εταιρεία ή συγγενείς αυτής εταιρείες, χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Συνεδρίαση το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων.

Σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τεσσάρων (4). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

4. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο.

5. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα μη μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 15ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα των υπαλλήλων της Εταιρείας ως Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών και των αποφάσεών του.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και των αποφάσεών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γραμματέα. Δικαιούται να υπογράψει, επιπροσθέτως και οποιοδήποτε παρασταθέν μέλος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών και των αποφάσεών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Γραμματέα, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται και αντίγραφα αυτών ή αποσπάσματα τους, εκδίδονται με την υπογραφή όλων των παρασταθέντων μελών του.

Άρθρο 16ο

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού της και διορίζει και παύει αυτό. Εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς έναντι των τρίτων, ενεργεί δε μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, δεσμεύει δε την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

2. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής του.

Άρθρο 17ο

1. Για όλα τα θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του, διαχείρισης και εκπροσώπησης, συνολικά ή μερικά, σε ένα (1) ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα.

2. Ομοίως, μπορεί να αναθέτει, τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, κατά τις προβλέψεις του νόμου.

3. Εάν απαιτείται, η προσωπική εμφάνιση, εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής, όπως και αν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου ή της Αρχής και ο όρκος δίδεται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, που αυτό έχει ορίσει με απόφασή του.

Άρθρο 17α

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν, 2190/20 και το άρθρο 17 παρ, 1 του Καταστατικού, ανατίθεται η γενική εκπροσώπηση της εταιρείας για την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων και την παράσταση πολιτικής αγωγής της εταιρείας στους Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Διευθύνοντα Σύμβουλο, Διευθυντή Εμπορικών Πελατών Εμπορίας, Διευθυντή Βιομηχανικών Πωλήσεων και Καρτών Εμπορίας, Επικεφαλής Βιομηχανικών Πωλήσεων και Καρτών Βορρά και Πωλήσεων Υγραερίου Βορείου Ελλάδος, Επικεφαλής Βιομηχανικών Πωλήσεων Νοτίου Ηπειρωτικής Ελλάδος και Πωλήσεων Υγραερίου Νοτίου Ελλάδος, Επικεφαλής Βιομηχανικών Πωλήσεων Αττικής και Νήσων και Καρτών Στόλου, Διευθυντή Πωλήσεων Υγραερίου,

Διευθυντή Λιανικής Εμπορίας, Διευθυντή Πωλήσεων Λιπαντικών Εμπορίας, Διευθυντή Πωλήσεων Λιανικής ΕΚ, Επικεφαλής Πωλήσεων Αττικής και Κρήτης ΕΚ, Επικεφαλής Πωλήσεων Λιανικής Βορρά ΕΚ, Επικεφαλής Πωλήσεων Λιανικής Νότου ΕΚ, Διευθυντή Νομικής Υποστήριξης Εμπορίας, προκειμένου αυτοί ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, να υπογράφουν και υποβάλλουν εγκλήσεις, μηνύσεις και μηνυτήριες αναφορές και να δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής για αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται σε βάρος της εταιρείας.

Ειδικότερα παρέχεται καταστατική εξουσία εκπροσωπήσεως της εταιρείας στους προαναφερόμενους, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού ή ξεχωριστά έκαστος, δεσμεύουν την εταιρεία και ενεργούν με πλήρη εξουσία ως εκπρόσωποί της, εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας προκειμένου περί υπογραφής και υποβολής μηνύσεων, εγκλήσεων ή μηνυτήριων αναφορών ή παραιτήσεως ή ανακλήσεως από υποβληθείσες, περί υπογραφής και υποβολής υπομνημάτων, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής εκ μέρους της εταιρείας, στο όνομά της και για λογαριασμό της σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο, ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα ή βοηθήματα, ασκήσεως προσφυγών κατά εισαγγελικών διατάξεων, δόσεως όρκων, παράστασης ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής, Ανακριτικής ή άλλης Δικαστικής αρχής ή Συμβουλίου, προτάσεως και γνωστοποιήσεως μαρτύρων, διορισμού ή ανάκλησης διορισμού δικηγόρων καθώς και της υπογραφής τυχόν απαιτουμένων ειδικών πληρεξουσίων για όλες τις ανωτέρω πράξεις, την υπογραφή και υποβολή μηνύσεων, εγκλήσεων ή μηνυτήριων αναφορών, την παράσταση πολιτικής αγωγής, την άσκηση των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος και τη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων γενικότερα.

Άρθρο 18ο

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας υπόχρεο σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, των οποίων έλαβε γνώση λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από την γένεσή της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτο (1/4) του εν εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας από δόλο, σε δεκαετή.

Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν, εννοείται, η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο και αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

Άρθρο 19ο

Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και αυτή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και του αναπληρωτή του ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση - Δικαιώματα Μετόχων

Άρθρο 20ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρείας.

Αντί της έδρας, η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε οποιοδήποτε κτίριο ή εγκατάσταση, η Εταιρεία ή συγγενείς αυτής εταιρείες, χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 21ο

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, αποστέλλεται στους μετόχους, ως εξής:

α. Με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) που διαθέτουν.

Ως επιβεβαίωση της λήψης της ειδοποίησης της πρόσκλησης, αρκεί σχετικό απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) του μετόχου, προς την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) από την οποία απεστάλη η ειδοποίηση ή άλλου οριζομένου σε αυτήν, προ της διεξαγωγής της Συνέλευσης, β. Για τους μετόχους που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) η ειδοποίηση της πρόσκλησης γίνεται με την σχετική κοινοποίηση, είτε με δικαστικό επιμελητή είτε με συστημένη επιστολή είτε με την παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπομένης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

γ. Αντί για τα ανωτέρω α και β, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την δημοσίευση της πρόσκλησης, σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.

2. Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι ως άνω εν παρ. 1 προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ κατά περίπτωση.

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται ως άνω πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επίσης εντός είκοσι (20) ημερών κυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 22ο

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση οπότε κρίνει τούτο σκόπιμο.

Άρθρο 23ο

1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε κάτοχος μιας μετοχής, δικαιούται δε να παραστεί σ' αυτήν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου που διορίζεται μόνο εγγράφως.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση με απόδειξη τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, ή σε κάποια Τράπεζα του εξωτερικού που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέρεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων ή τα πληρεξούσια αυτών θα κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις παραγράφους 1-3 του παρόντος άρθρου θα μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 24ο

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνονται σε αιτούντα μέτοχο ο ισολογισμός, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση θα πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους ,του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των Μετοχών και των αντιπροσώπων τους.

Εάν μέτοχος ή πληρεξούσιος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον κατάλογο του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

Άρθρο 25ο

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η ως άνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το μέρος του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.

1 του παρόντος εκτός από τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,

την έκδοση δανείου δι' ομολογιών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α και 3β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την πώληση πλοίων της εταιρείας ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή πλοίων, την συγχώνευση με άλλη Εταιρεία, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και για οποιοδήποτε άλλο θέμα προβλέπεται από το ΚΝ 2190/1920, ότι απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί ούτε η ως άνω απαρτία, η Συνέλευσης, προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τ' ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου, προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 26ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή,

2. Εξαιρετικώς οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση,

3. Είναι δυνατή η εξ' αποστάσεως συμμετοχή σε ψηφοφορίες στην Γενική Συνέλευση, μέσω ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου, κατά τα οριζόμενα στον νόμο.

Άρθρο 27ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, ή εάν αυτός κωλύεται, ο κατά το άρθρο 13 αναπληρωτής του, χρέη δε Γραμματέως εκτελούν προσωρινά οι οριζόμενοι από τον Πρόεδρο,

2, Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου που αποτελείται από τον Πρόεδρο της και ένα Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 28ο

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών.

Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του παρόντος.

Άρθρο 29ο

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει;

α) Την τροποποίηση του Καταστατικού, ως τέτοιας θεωρούμενης και της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, πέρα από το όριο που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 του καταστατικού και της αύξησης που επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, ή περί μείωσης αυτού.

β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών με την εξαίρεση

της περίπτωσης του άρθρου 10 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του υπό

του παρόντος Καταστατικού οριζομένου ανωτάτου ορίου.

δ) Την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας.

ε) Τη διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 3β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή διάλυση της Εταιρείας και

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 30ο

1. Κατά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, επί της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη, εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται από την εντολή αυτού ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

3. Κάθε αξίωση αστικής αποζημίωσης, λόγω ως άνω πράξης, παραγράφεται προκειμένου μεν για παράλειψη μετά από τριετία από την ψήφιση του Ισολογισμού, προκειμένου δε περί ψευδούς δήλωσης μετά από δεκαετία από αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας.

Άρθρο 31ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού, εκλέγει κατ' έτος για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων της, της επομένης χρήσης, δύο ελεγκτές, καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα οριζόμενα από το νόμο προσόντα.

Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας - που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας δικαιούμενοι να λαβαίνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε διαπιστώσουν παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία Δημόσια Αρχή, Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγμένης χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν στη διάρκεια αυτής.

Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες, που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν αυτά.

γ) εάν για υπάρχουσα βιομηχανική δραστηριότητα τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής,

δ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγουμένη χρήση,

ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και

στ) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 32ο

Με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τον νόμο. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 33ο

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας της, μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα ημερών από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

3) Με αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία

φορά μόνο αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη τους την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα ημερών από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27§2 και 28 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών λόγω αποχρώντος λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί λόγω αποχρώντος ουσιώδους λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί θέματος της ημερησίας διάταξης της γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8) Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος οι μέτοχοι οφείλουν να τηρούν τις διατυπώσεις της παραγράφου 8 του άρθρ. 39 του Ν.2190/ 1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ•

Ισολογισμός και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 34ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό

β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" γ) τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των κατωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ,Ν.2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του ν.2190/1920, όπως ισχύει με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση του οποίου ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να

αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 7, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης,

α) στο ΦΕΚ, (ΤΑΕ & ΕΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 7β, παρ. 1 εδαφ. β' του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26, του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 35ο

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Αφαιρείται πέντε τοις εκατό (5%) ως είκοσι τοις εκατό (20%) προς σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού αποθεματικού Κεφαλαίου, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, επανέρχεται όμως σε ισχύ, εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του Εταιρικού Κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπόλοιπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, έξη στα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 1 του Ν. 876/1979, και των Ν. 2753/99 και 2789/00. Από το υπόλοιπο διατίθενται:

Α. Ποσοστό κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, για τις υπηρεσίες τους με αυτή την ιδιότητα τους, πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων τους.

Β. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης συνολικά ή μερικά στον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού Κεφαλαίου ή στη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιεύθηκε σε μια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα με ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας αμέσως μετά την κατάρτιση της και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα ούτω διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση κερδών.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό τους καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Ν. 2190/1920 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση της Εταιρείας

Άρθρο 36ο

1. Η εταιρεία διαλύεται κατά την λήξη του χρόνου της διάρκειας αυτής, εκτός εάν προ τούτου αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

2. Η εταιρεία διαλύεται και πριν από την λήξη του χρόνου της διαρκείας αυτής, με ^απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, 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 Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78 καθώς και του άρθρου 80 του Κ.Ν.2190/1920 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η συγχώνευση της εταιρείας γίνεται μόνο, είτε με την απορρόφηση της από άλλη εταιρεία, είτε με σύσταση νέας εταιρείας, αποκλείεται δε αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας της.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 81 έως και 87 καθώς και των άρθρων 88 και 89 του Κ.Ν.2190/1920, εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η εταιρεία έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η διάσπαση της εταιρείας αυτής, που γίνεται μόνο, είτε με απορρόφηση της από άλλες εταιρείες, είτε με σύσταση νέων εταιρειών, αποκλείεται δε αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας της.

Άρθρο 37ο

1. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας ορίζονται από τη Γ ενική Συνέλευση τρεις εκκαθαριστές, οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός όσων ττεριορίσθηκαν απτό τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.
Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των εκκαθαριστών.

2. Οι διοριζόμενοι από τη Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή.

3. Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Κατ' έτος οι εκκαθαρίσεις υποβάλλουν σε δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, τον ισολογισμό εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

6. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, που παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

7. Για τα λοιπά τα σχετικά με την εκκαθάριση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 38ο

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει.-

Βεβαιώνεται ότι, το παρόν αποτελεί το ισχύον Καταστατικό της Εταιρίας, ύστερα από την τροποποίησή του που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3.12.2015.

Μαρούσι 4.12.2015

Ευστάθιος Τσοτσορός
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου