

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, 31/01/2016

Αριθ. Πρωτ.: 19088

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000280701000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **02034/1ΑΤ/Β/86/0299**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/02/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,439**, η με Αριθ. Πρωτ. **2273δισ/15 - 17/02/2015** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της **Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000280701000**, σύμφωνα με την από **31/12/2014** Απόφαση της **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 Εγκολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 38-40, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Α.Τ.Τ.Ε.Ε “ΑΤΕΡΜΩΝ”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε : “ΑΤΕΡΜΩΝ Ανώνυμος Τεχνική Τουριστική και Εμποροβιομηχανική Εταιρεία” και ο διακριτικός της τίτλος σε “ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.”. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε πιστή, ακριβή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

Έδρα

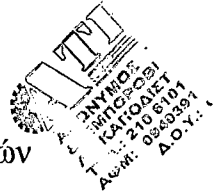
1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η Εταιρεία είναι Ελληνική, γραφεία δε αυτής επί της οδού Καποδιστρίου , αρ. 38-40. Στο Μαρούσι, ενάγεται η Εταιρεία για κάθε διαφορά της εκτός εάν ορίζει αλλιώς ο Νόμος.

2. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχείρισεως, εργοστάσια ή εργαστήρια με ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :



A.1. Η ανάληψη εκτελέσεως, με σκοπό το κέρδος, πάσης φύσεως τεχνικών έργων από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς κοινής ωφέλειας (και ιδίως ηλεκτρομηχανολογικών τέτοιων από την ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, την ΕΥΔΑΠ, την ΔΕΠΑ κλπ) και από φυσικά πρόσωπα.

2. Η ανάληψη και εκτέλεση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με σκοπό το κέρδος, πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ιδίως η εγκατάσταση και συντήρηση ειδών υγιεινής, κεντρικών θερμάνσεων, κλιματισμών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων καθώς και η προμήθεια των απαιτούμενων για αυτό υλικών και η ίδρυση εργαστηρίων συντηρήσεώς τους.

3. Η ανάληψη της μελέτης και της επίβλεψης τεχνικών έργων και η παροχή τεχνικών συμβούλων.

4. Η αντιπροσώπευση διαφόρων τεχνικών και εμποροβιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

5. Η ίδρυση βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων και ιδιαίτερα έτοιμου σκυροδέματος και δομικών υλικών.

6. Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και η εκμετάλλευση ακινήτων.

7. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε άλλη επιχείρηση η Εταιρεία συναφούς σκοπού, οιοδήποτε εταιρικού τύπου , ή σε Κοινοπραξίες.

8. Η άσκηση κάθε φύσεως τουριστικής επιχειρήσεως ή εργασίας.

9. Η εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκδήλωση άμεσα ή έμμεσα που να συνδέεται με κάθε φύσεως τεχνικά έργα.

10. Η εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων μαρμάρου και μαρμαρικές εν γένει εργασίες.

11. Η ανάληψη ή ανάθεση οιοδήποτε των ανωτέρω σκοπών υπεργολαβικώς.

12. Η ανάληψη και εκτέλεση, με σκοπό το κέρδος, παντός έργου κατασκευής ή και συντήρησης δικτύου διανομής φυσικού αερίου ή άλλου

Έργου συνδεδεμένου με την διαχείριση και διανομή φυσικού αερίου για λογαριασμό της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ή για λογαριασμό οιοδήποτε άλλου φορέα ή νομικού προσώπου το οποίο τυχόν στο μέλλον θα έχει το δικαίωμα να παράγει, διαχειρίζεται και διανέμει φυσικό αέριο στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

13. Η ανάληψη και εκτέλεση, με σκοπό το κέρδος, παντός έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ο σχεδιασμός, η μελέτη η ανάπτυξη και η εκτέλεση έργων παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας όπως ηλιακή και αιολικής για λογαριασμό οιοδήποτε φορέα ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

14. Η ανάληψη και εκτέλεση, με σκοπό το κέρδος, παντός έργου μελέτης, κατασκευής και συντήρησης δικτύων εκμεταλλεύσεως υδατίνων πόρων και η ανάπτυξη και εκτέλεση συστημάτων διαχείρισης και εκμετάλλευσης υδατίνων πόρων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή οποιοδήποτε άλλο φορέα ή νομικό πρόσωπο που έχει ή τυχόν θα αποκτήσει στο μέλλον τα δικαιώματα της αναθέσεως τέτοιων Έργων.

Β. Η άσκηση της δραστηριότητας εντός των ορίων κατά την προηγούμενη παράγραφο καθοριζόμενων σκοπών αυτής ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 4.

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χρόνια και ξεκινάει από την δημοσίευση του αρχικού Καταστατικού μαζί με την εγκριτική αυτού απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής στο το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (24/1/1973).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που τροποποιεί το παρόν άρθρο και λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφοι

2 και 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος είναι δυνατόν να παραταθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διηρημένο σε (5.000) πέντε χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. εκάστης, καταβλήθηκε τοις μετρητοίς και αυξήθηκε μετά από αλληπάλληλες τροποποιήσεις ως εξής :

α'. με την από 25-10-76 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια 5.000.000 δρχ. (ΦΕΚ 2885/1976) και ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

β'. με την από 7-7-1977 απόφαση της Γ.Σ (ΦΕΚ 2697/1977), αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. και ανήλθε σε δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

γ'. με την από 4-9-81 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 3549/81), αυξήθηκε κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. και ανήλθε σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

δ'. με την από 31-8-85 απόφαση της Γ.Σ (ΦΕΚ 3366/85), αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. και ανήλθε σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

ε'. με την από 30-9-86 απόφαση της Γ.Σ (ΦΕΚ 3310/86), αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ. και ανήλθε σε εκατό εκατομμύρια



(100.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

στ'. με την από 15-12-93 απόφαση της Γ.Σ (ΦΕΚ 979/21-3-94), αυξήθηκε κατά εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (997.000) δρχ. και ανήλθε σε εκατό εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (100.997.000) δρχ. διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά (100.997) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

ζ'. με την από 26-2-95 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. (ΦΕΚ 5915/17-10-1995), αυξήθηκε κατά τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια (480.000.000) δρχ. με καταβολή μετρητών και ανέρχεται συνολικά σε πεντακόσια ογδόντα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (580.997.000) δρχ., διαιρούμενο σε πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά (580.997) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

η'. με την από 23-4-96 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. (ΦΕΚ 1788/6-5-1996), η οποία αποφάσισε την τροπή όλων των μετοχών της εταιρείας σε από ανώνυμες σε ονομαστικές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο ακόμη σε πεντακόσια ογδόντα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (580.997.000) δρχ., διαιρούμενο πλέον σε πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά (580.997) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

θ'. με την από 20-5-1996 απόφαση της έκτακτης Καταστατικής Γ.Σ (ΦΕΚ 3987/24-6-1996) αυξήθηκε κατά πεντακόσια ογδόντα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (580.997.000) δρχ. με καταβολή μετρητών και ανήλθε συνολικά σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εξήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.161.994.000) δρχ., διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις (1.161.994) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ.



ι'. Με την από 23-12-1998 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 5757/19-7-1999) αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της εταιρείας και ανήλθε συνολικά σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν ογδόντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.186.994.000) δρχ., διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις (1.186.994) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ.

ια'. Με την από 12-2-1999 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 5757/19-7-1999) αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δρχ. με καταβολή τοις μετρητοίς και ανέρχεται πλέον σήμερα συνολικά σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ογδόντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.486.994.000) δρχ., διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις (1.486.994) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ.

ιβ'. Με την από 10-11-1999 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από χίλιες (1.000) δρχ. σε διακόσιες (200) δρχ. και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ογδόντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.486.994.000) δρχ., διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (7.434.970) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δρχ.

ιγ'. Με την από 30-12-1999 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο δισεκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000.000) δρχ. με καταβολή της μετρητοίς και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε τρία δισεκατομμύρια εννιακόσια ογδόντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες

ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (3.986.994.000) δρχ., διαιρούμενο σε δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (19.934.970) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δρχ.

ιδ'. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 10 Ιουλίου 2002, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι έξη εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (26.540.000) δραχμές ή 77.887,014 ευρώ, λόγω εισφοράς του ποσοστού του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΣΠΑΤΕ – ΤΕΚΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που ανήκει σε τρίτους, λόγω απορροφήσεώς της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2001, με έκδοση 132.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. ή 0,58694 του ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (4.013.534.000) ή έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι εννέα ευρώ και επτακόσια δέκα τέσσερα λεπτά (11.778.529,714), διαιρεμένο σε είκοσι εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (20.067.670) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών ή 0,58694 του ευρώ η κάθε μία.

Εν συνεχεία, με την αυτή ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10^{ης} Ιουλίου 2002, και προς τον σκοπό εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2842/2000 που προβλέπουν την υποχρεωτική έκφραση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, αποφασίστηκε, λόγω μετατροπής της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και στρογγυλοποιήσεώς της στο επόμενο ακέραιο δέκατο του ευρώ, ήτοι από 200 Δρχ. σε 0,60 του



Ευρώ, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 262.072,29 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισοπόσου μέρους των φορολογημένων αποθεματικών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες εξακόσια δύο (12.040.602) ευρώ, διαιρεμένο σε είκοσι εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (20.067.670) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 του ευρώ η κάθε μία.

ιε'. Με την από 31.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 322.817,31 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, με έκδοση 538.029 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 12.363.419,40 € (δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννέα Ευρώ και σαράντα), διαιρεμένο σε 20.605.699 (είκοσι εκατομμύρια εξακόσιες πέντε χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα εννέα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία.

ιστ. Ήδη, με απόφαση της από 25.09.2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά 2.000.400,00 €, με έκδοση 3.334.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 € εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 14.363.819,40 €, διαιρούμενο σε 23.939.699 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € εκάστης.

ιζ. Με την από 31.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 528.774.00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Ε. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΟΥ 3840/ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210 6101100 - FAX: 210 6101164
ΑΦΜ: 094039127 - ΑΡ.ΦΑΚ. 52347

υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, με έκδοση 881.290.00 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

ιη. Με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας διά της μειώσεως της ονομαστικής μετοχής από 0,60€ σε 0,30€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.446.296,70€ (επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά), διηρημένο σε 24.820.989 (είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα εννέα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία.

ιθ. Με την από 31.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 30.000.00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, με έκδοση 100.000,00 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.476.296,70€ (επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά), διηρημένο σε 24.920.989 (είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα εννέα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία.

κ. Με την από 20.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 4.920.000€, με έκδοση 16.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, από ποσά του λογαριασμού 43 του Ε.Γ.Α.Σ "Ποσά προορισμένα



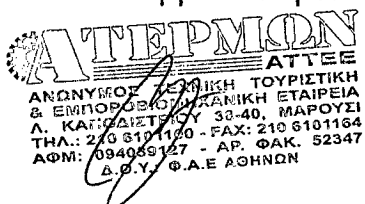
για αύξηση Μ.Κ” τα οποία είχαν ήδη καταβληθεί στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 12.396.296,70 € (δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά), διαιρεμένο σε 41.320.989 (σαράντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα εννέα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

κα. Με την από 31.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 54.000.00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, με έκδοση 180.000,00 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 12.450.296,70€ (δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά), διηρημένο σε 41.500.989 (σαράντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα εννέα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Μέσα σε μια πενταετία από την λήψη σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από την Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή





του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 2 και του άρθρου 27 παρ. 2 του παρόντος, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία. Η ισχύς κάθε ανανεώσεως αρχίζει από την λήξη της προηγούμενης πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/20.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του ΚΝ 2190/20 καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 26 του παρόντος καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής πλειοψηφίας της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/20 και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του παρόντος, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με την μορφή δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταμένων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζόμενους. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση αυτή του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΚΝ 2190/20 και της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. Σε αυτές τις αυξήσεις κεφαλαίου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 5

του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 και των παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

3. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Ν 2190/20 όπως κωδικοποιημένος ισχύει σήμερα, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

5. Σε κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

6. Η προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός. Οι μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 χρονικά όρια.

8. 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 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η δημοσίευση αυτή της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη “επί αποδείξει” επιστολή, εφ’ όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

9. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραληφθούν, εφ’ όσον στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως.

10. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αυξήσεως η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδριάσεως αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών δεν μπορεί να οριστεί για αυτές τιμή εκδόσεως κάτω από το άρτιο μπορεί όμως να οριστεί τιμή εκδόσεως διαφορετική και μάλιστα μικρότερη για τους παλαιούς μετόχους και μεγαλύτερη για τους νέους. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη του αρτίου, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοσή τους φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 8

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από βιβλίο με στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου τον οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους οι οποίοι πρέπει να φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων μαζί με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών. Οι υπογραφές επί των σωμάτων των τίτλων των μετοχών τίθενται δια χειρός των ως άνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

Άρθρο 9

1. Κάθε μία μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.1 και 31 παραγ.1 του Κ.Ν 2190/1920 και των άρθρων 26 παρ. 2 και 27 παρ. 2 του παρόντος, με τροποποίηση του παρόντος. Για τον λόγο αυτό οι μετοχές είναι και αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μιας μετοχής, ήτοι τον κάτοχο του σχετικού τίτλου. Σε



περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία μέσω ενός μόνου κοινού αντιπροσώπου. Εάν δεν έχει ορισθεί τέτοιος η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή αναστέλλεται. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο ο κάθε ένας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την μετοχή έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχής από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1176 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσεως της επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζονται τα ανωτέρω περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας που αυτοί αναλαμβάνουν. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μιας μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο του τίτλου της μετοχής αυτής. Μάλιστα, η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή εκ μέρους του κυρίου της μετοχής, τόσο του παρόντος Καταστατικού όσο και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον αυτές λαμβάνονται εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων Νόμων.

4. Κάθε μια μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει στον κύριο της, εκτός από την αξίωσή του επί του κατά το παρόν Καταστατικό ετησίου μερίσματος το οποίο τυχόν θα διανεμηθεί και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, την αξίωση που αναλογεί σε αυτή, επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

Άρθρο 10

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με αυτήν ως σαν να έχει την μόνιμη κατοικία του στην Αθήνα, όπου και οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν

διορισθεί τέτοιος αντίκλητος η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας, αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου ή οιοδήποτε τρίτου, είτε εκ του Καταστατικού, είτε εκ του Νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

3. Οι μέτοχοι ως τέτοιοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμία απολύτως περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν στην Διοίκησή της πέραν των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του Καταστατικού, υποχρεούνται δε να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση μετοχών της ίδιας.
2. Της απαγορεύσεως της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται και είναι επιτρεπτές οι αποκτήσεις μετοχών της Εταιρείας από την ίδια σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις (ουσιαστικές και διαδικαστικές) που καθορίζονται στο άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.”
3. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές εξαρτημένης Εταιρείας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγεί η ίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Άρθρο 12

Διοίκηση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά.

2. Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον κάθε σημασίας, δικαστικής, φορολογικής ή οιασδήποτε άλλης αρχής από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο έχει δικαίωμα με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας για πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι.

3. Την εταιρεία μπορούν να υποχρεώνουν οι υπογραφές ενός ή περισσότερων προσώπων τα οποία καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται συγχρόνως οι αρμοδιότητές καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος ασκήσεώς τους.

Άρθρο 13

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή, θητεία και αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, για τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον Ισολογισμό της τρίτης εταιρικής χρήσης από της εκλογής των μελών του. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται κατ' ανώτατο όριο μέχρι ένδεκα (11) μέλη και κατ' ελάχιστο μέχρι τρία (3) μέλη προερχόμενα από μετόχους και μη μετόχους.

2. Οι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλεγόνται μετά την λήξη της θητείας τους και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Το ποσό αυτής της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το

Διοικητικό Συμβούλιο υπό τη αίρεση της εγκρίσεως από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

4. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί των κερδών πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για την διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσο τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967.

5. Κάθε άλλη μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το Καταστατικό, χορηγούμενη για οιοδήποτε λόγο ακόμη και συμβολικά, αμοιβή ή αποζημίωση θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού Κεφαλαίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 14

Αντικατάσταση συμβούλων

1. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιοδήποτε λόγου εκπτώσεως κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται να προβούν στην εκλογή αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επομένης Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε έτσι θεωρούνται έγκυρες και

Προσχωρές, έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Η εκλογή διενεργείται με μυστική, δια ψηφοδελτίου, ψηφοφορία.
3. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτήν και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.
4. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο αφού του δώσει ειδική έγγραφη εντολή ακόμη και τηλεγραφική η οποία πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και να καταγραφεί στα πρακτικά. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο Σύμβουλο.

Άρθρο 15

Συνεδρίαση Συμβουλίου. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, ή εκτός έδρας τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αυτό σκόπιμο ή ήθελαν ζητήσει αυτό δύο από τους συμβούλους ορίζοντας και τα θέματα προς συζήτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση εκλέγει μέσα από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. Μπορεί επίσης να

εκλέξει οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του τον Εντεταλμένο και Διευθύνοντα ή Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα στην ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπολοίπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Εντεταλμένου ή Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ένα και το αυτό πρόσωπο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Ποτέ όμως δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Η εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Εντεταλμένος και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, όπως και οι υπόλοιποι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας την ημέρα και την ώρα τους, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα εγγράφων πάσης φύσεως που βρίσκονται εις χείρας της Εταιρείας καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, τα βιβλία των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται δυνάμει άλλων διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται σε κάθε αρμοδιότητά του, τον δε Αντιπρόεδρο ο σύμβουλος που εκάστοτε ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Εντεταλμένος και Διευθύνων Σύμβουλος εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει για την εκλογή τέτοιου, έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό (1/2) και ένας ακόμη από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την ανεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
3. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους; συμβούλους που παραστάθηκαν κατά την συνεδρίαση. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών με αίτησή τους.
4. Εάν για οιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου μέχρι να συμπληρωθεί αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του εφ' όσον ο αριθμός τους δεν είναι μικρότερος από τρεις (3).
5. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως αυτός να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν αυτή είναι αντίθετη προς την απόφαση που ελήφθη. Πάντως ακυρότητα δεν επάγεται για την απόφαση που ελήφθη νόμιμα, λόγω της μη υπογραφής του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεως του συμβούλου αυτού να το υπογράψει.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή του αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους, με την εξαίρεση μόνο των περιπτώσεων και αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα των Γενικών Συνελεύσεων.

2. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού: α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών ή αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής δια του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή κάποιου από τους συμβούλους ή άλλου προσώπου που ορίζεται για αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει νομικούς συμβούλους και πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Διαπραγματεύεται συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχεται, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή αιτήσεων λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, κηρύξεως πτωχεύσεων και εγκλήσεων, ασκήσεως

ενδίκων μέσων και παραιτήσεως από αυτά, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεων όλου ή μέρους δικών, αιτήσεων περί εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα.

β) Κανονίζει τα της Εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες της, διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε μορφής, καθορίζοντας ταυτόχρονα τους όρους της αυτής της συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οίκους. Αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάρτιση υποκαταστημάτων, εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, πρατηρίων και αποθηκών της Εταιρείας, κανονίζοντας την έκταση των εργασιών αυτών και προσδιορίζοντας την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά. Διορίζει και παύει τους Διευθύνοντες και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας κανονίζοντας την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

γ) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, μισθώνει, εκμισθώνει πλοία ή πλοiάρια ή δικαιώματα σε αυτά. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οιασδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από

την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντας σε υποθήκη οιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγύεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η Εταιρεία και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλώς ή εφ' οιασδήποτε ασφαλείας, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή εμπορευμάτων ή μηχανημάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή, υπογράφοντας για αυτό δια των υπ' αυτού εξουσιοδοτημένων προσώπων διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές όταν έχουν εκδοθεί επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικό ή από το Δημόσιο και συνάπτει οιοσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχώρηση ή προνόμια. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της



Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

ε) Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρον 6 παρ. 1 του παρόντος. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τον υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τον προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, είτε για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

ζ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζοντας τα θέματα της ημερησίας διατάξεώς τους. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αύξησεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεώς του, καθώς και παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας, περί της διαλύσεώς της, περί της συγχωνεύσεώς της με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως Νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, ιδίως δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύσει ο κάθε τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το άρθρον 23 και 33 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας της.

η) Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα δάνεια που χορηγούνται από αυτό, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτεται από το

Συμβούλιο τελούν υπό την επιφύλαξη των αντιστοίχων διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190.

Άρθρο 18

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους και σε τρίτα πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ειδικώς ορισμένων πράξεων, με εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερους συμβούλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά τα συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους λοιπούς όρους περί διορισμού, απολύσεως και ανακλήσεώς τους. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή Διευθυντές της, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας τους και τις αμοιβές τους, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμοδία είναι η τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

Υποχρεώσεις διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στις ενέργειες που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 32 του παρόντος και κατά καθοριζόμενα σε αυτές.

Άρθρο 20

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τέτοια ευθύνονται ατομικώς μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, ουδεμία δε ευθύνη υπέχουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που ορίζονται από τον Νόμο.

2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισεως της.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Ομοίως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

6. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

7. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται για ζημία από δόλο, σε δεκαετή.

8. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

9. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως.

10. Ως προς την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22β παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες μετόχους ή τους μετόχους που διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων ή οι μειώσεις αυτού, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξαίρεση της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος, γ) την επικύρωση της εκλογής μέλους του

Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έγινε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος, δ) την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας, ε) την διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμων σε μετοχές, ζ) την συγχώνευση, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/20, την διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η) την εκλογή ελεγκτών και θ) τον διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή εκτός έδρας τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, μία φορά τον χρόνο και μάλιστα εντός του πρώτου εξαμήνου από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και από τον Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 23

1. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την Συνέλευση αυτή. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις, δημοσιεύονται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην

Αθήνα και κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα με ευρεία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/57 όπως ισχύει σήμερα, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που ορίστηκε έτσι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 1-1-1930 ΠΔ “Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών” και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε περίπτωση επαναληπτικής. Η ημέρα δημοσίευσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται. Αν η εταιρεία εδρεύει εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα ανωτέρω έγγραφα δημοσιεύονται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που δημοσιεύονται στην έδρα της εταιρείας και στην περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 περ. ε του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός της ανωτέρω δημοσιεύσεώς τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, εντός των ιδίων ως άνω κατά περίπτωση προθεσμιών.

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως της με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Στην περίπτωση δε τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, εκτός των ανωτέρω, υποβάλλονται στην ίδια προθεσμία στην ίδια Δημόσια Αρχή και κυρωμένα αντίγραφα των

οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε ο Ισολογισμός.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε έναν μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο του ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπο της επί του ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

5. Δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας προσκλήσεως εάν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων από την Συνέλευση (σύμφωνα και με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν 2339/95).

Άρθρο 24

1. Κάθε κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή έκτακτης, δικαιούμενος να παραστεί σε αυτήν και δια αντιπροσώπου προσηκόντως εξουσιοδοτημένου, έστω και με απλή επιστολή. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι νομικώς ανίκανοι και τα νομικά πρόσωπα, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους.

3. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους εις το Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα καθώς και σε Τράπεζες που λειτουργούν στην

αλλοδαπή οι οποίες ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

4. Οι μέτοχοι που έχουν δικαιώματα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα.

5. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

6. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

Άρθρο 25

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του κάθε ενός και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.

2. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που βρίσκεται στον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 26

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

α. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτή η απαρτία, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, προσκαλείται δε πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

β. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του σκοπού και του αντικειμένου της Εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση, την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές, την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καθώς και την τροποποίηση της παρούσης παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 1α του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
2. Εξαιρετικώς όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
3. Με την έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως η ψηφοφορία ενεργείται με ονομαστική κλήση.
4. Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στις εκλογές προσώπων πάντοτε με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων και κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

Άρθρο 28

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση ή εάν αυτός κωλύεται, αυτός που τον αναπληρώνει ή αν



και ο αναπληρωτής κωλύεται ο μεγαλύτερος από τους συμβούλους που παρίστανται. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολλέκτη.

Άρθρο 29

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην δημοσιευομένη ως άνω κατά το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού ημερησία διάταξη.

2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τους. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει την ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου που το ζητάει. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίασή της, στις περιπτώσεις δε των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων μαζί με τα πρακτικά υποβάλλεται και αντίγραφο ισολογισμού.

Άρθρο 30

1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον μέσω των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄.

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 31

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρείας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με ισαριθμούς αναπληρωτές τους από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί διορισμού τους.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Εφ' όσον όμως ή εταιρεία υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 42^α παρ. 6 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, εκλέγει υποχρεωτικά ορκωτούς ελεγκτές.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση σε



αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε πενήνήμερη προθεσμία, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών”.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην Δημόσια Υπηρεσία που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως απεικονίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την έκθεση αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ’ όσον υπάρχουν τέτοια, γ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής για την περίπτωση δραστηριοποιήσεως του βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενέργησαν.
7. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Νόμου 2190/20, καθώς και υπάλληλοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από αυτήν.
8. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς το Πρόεδρό του, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

Άρθρο 32

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.
2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει μία και μόνον φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη της, την ημέρα που ορίζεται στην

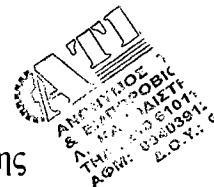
αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, κατά το μέτρο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, η αιτιολογία δε αυτή αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, η αιτιολογία δε αυτή αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το



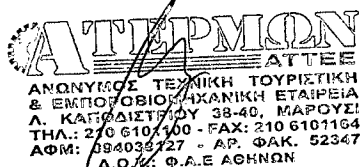
βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των πράξεων που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από μία διετία από την χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία εκτελέστηκαν αυτές.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας εφ' όσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται κάθε φορά που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν τις μετοχές τους οι οποίες τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις Δε των παραγράφων 5, 7, και 8 μέχρι την έκδοση της



•

Ισολογισμός και διανομή κερδών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, παρ. 3, 42ε, 43, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/20. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικότερα και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στοιχεία από την παρ. 7 του άρθρου 43 του Κωδ Ν.2190/20 και από την έκθεση των ελεγκτών.
3. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται αμέσως μόλις καταρτιστεί και πάντως είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνελεύσεως κατά οριζόμενα στο άρθρο 43β του Νόμου 2190/1920.
4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την γενική Συνέλευση επί του συγκεκριμένου ισολογισμού που έχει συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να θεωρηθεί ειδικά από : α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος

Σύμβουλος ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζεται από το ίδιο το Συμβούλιο και γ) αυτόν που Διευθύνει το λογιστήριο, αυτοί δε υποχρεούνται, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως του Ισολογισμού από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 34

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων κατά τόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως ακολούθως : α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν η αναλογία αυτή δεν πληρείται για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι αυτό το όριο, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967, και του άρθρου 1 του Α.Ν. 876/1979 γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ως πρόσθετο μέρισμα, ως έκτακτο αποθεματικό ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού μπορούν τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο

Άρθρο 35

- ### Άρθρο 36

1. Το μέρισμα καταβάλλεται μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση, στην χρονολογία που ορίζει αυτή ή το Διοικητικό Συμβούλιο με εξουσιοδότησή της, στην έδρα της εταιρείας.
2. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή σε αυτούς των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων κατά της Εταιρείας.
3. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μία πενταετία (5ετία) από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 37

1. Η Εταιρεία λύνεται : α) όταν παρέλθει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν πριν από την πάροδο αυτή αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ) όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

Άρθρο 38

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 39

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσαρις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς



προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως όπως; αυτές τυχόν ήθελαν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να την δημοσιεύσουν στον Τύπου και το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, αντίγραφα των οποίων υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.