ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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.: **29990**

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 **ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000248801000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 00642/1ΔΤ/Β/86/0079.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/03/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,998,** η με Αριθ. Πρωτ. **1562/15 - 09/03/2015** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της **Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000248801000,** σύμφωνα με την από **05/02/2015** 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 Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ.ΚΗΦΙΣΣΟΥ 128-130, 12131, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Τρώων 1 & Χαλκίδος 121 33 Περιστέρι

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 248801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία " ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ." Και τον διακριτικό τίτλο 'ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.'.

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η παραπάνω επωνυμία, μπορεί να χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου του νομού Αττικής, με απόφαση όμως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, για ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και επέκταση των εργασιών αυτής. Τους όρους της λειτουργίας, την φύση και έκταση των εργασιών των κατά τα παραπάνω ιδρυθησομένων υποκαταστημάτων και πρακτορείων καθορίζει η απόφαση του Δ.Σ. περί ιδρύσεως αυτών.

Άρθρο 3

1] Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) η παραγωγή και εμπορία προϊόντων διατροφής ή άλλων συναφών ειδών καθώς και κάθε συναφής εργασία.

β) Η εν γένει παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδίως η παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών ειδών, ποιοτικού ελέγχου, υποστήριξης σε θέματα ιατρικής ενημέρωσης, η εκτέλεση μελετών και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί θεμάτων μάρκετινγκ, οργάνωσης, παραγωγής και ανάπτυξης επιχειρήσεων, καθώς και η επιλογή και η διάθεση προσωπικού σε επιχειρήσεις.

2] Η άσκηση της δραστηριότητας της εταιρείας μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, που Καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, ενεργείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3] Η εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει σε άλλα νομικά πρόσωπα οιασδήποτε εταιρικής μορφής και οιουδήποτε σκοπού, υφιστάμενα ή που πρόκειται να συσταθούν, στην ημεδαπή ή και αλλοδαπή.

Άρθρο 4

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα [50] έτη από την δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Εμπορίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Δελτίο, τότε. Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης] του Καταστατικού συστάσεως της Εταιρείας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος της παραπάνω διάρκειας της εταιρείας.

4.2. Στη συνέχεια, με απόφαση της από 9/6/2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας για πενήντα [50] ακόμη έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές 1.000.000 και καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως με κάθε λεπτομέρεια αναγράφεται στο με αριθ. 503/1961 φύλλο Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατόπιν αυξήθηκε κατά δρχ. 22.000.000 με την έκδοση 22.000 μετοχών ονομαστικής αξίας καθεμιάς 1000 δρχ., από τις οποίες οι 1096 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1000 δρχ καθεμιάς, και 20.904 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1000 δρχ., καθεμιάς, η δε σχετική τροποποίηση του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο με αρ. 1667/72 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ]. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε 23.000.000 δραχμές, διηρημένο σε 23.000 μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς 1000 δρχ., ολοσχερώς καταβεβλημένου.

Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά δραχμές 33.000.000 με την έκδοση 33.000 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1000 δρχ. καθεμιάς, η δε σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 1574/1974 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ].

Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε 56.000.000 δρχ., διηρημένο σε 56.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς 1000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Κατόπιν αυξήθηκε κατά δραχμές 6.160.000 με την έκδοση 6.160 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1000 δρχ. καθεμιάς, η δε σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2558/77 [Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ].

Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε 62.160.000, διηρεμένο σε 62.160 μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς, 1000 δρχ., ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά δραχμές 46.104.000, με την έκδοση 46.104 μετοχών, από τις οποίες 15.504 ονομαστικές μετοχές και 30.600 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς 1000 δρχ., η δε σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 634/84 [Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ].

Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 108.264.000 δρχ., διηρημένο σε 108.264 μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς, 1000 δρχ., ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά δρχ. 22.968.000 με την έκδοση 22.968 μετοχών, από τις οποίες 7.728 ονομαστικές και 15.240 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς 1000 δρχ., η δε σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2751/84 [Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ].

Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε 131.232.000 δρχ., διηρημένο σε 131.232 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1000 δρχ. καθεμιάς, και από τις οποίες 44.136 ονομαστικές μετοχές και 87.096 ανώνυμες μετοχές, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά δραχμές 174.976.000 με την έκδοση 174.976 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1000 δρχ. καθεμιάς, η δε σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1373/16-5-91 [Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ].

Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε 306.208.000 δραχμές, διηρημένο σε 306.208 μετοχές με ονομαστική αξία 1000 δρχ. καθεμίας, από τις οποίες 44.136 ονομαστικές μετοχές και 262.072 ανώνυμες μετοχές, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στη συνέχεια ύστερα από την απόφαση της από 27.06.90 Γενικής Συνέλευσης έγινε αποονομαστικοποίηση και μετατροπή σε ανώνυμες 20.904 ονομαστικών μετοχών, που ήταν ονομαστικές, για μία πενταετία, βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 3765/57 ΦΕΚ.1373/16-5-91.

Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο παρέμεινε σε δρχ. 306.208.000 διηρημένο σε 306.208 μετοχές, από τις οποίες 23.232 ονομαστικές και 282.976 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δρχ. καθεμιάς.

Στη συνέχεια ύστερα από την απόφαση της από 24/6/1992 Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 21.872.000 με την έκδοση 21.872 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δρχ., καθεμιάς, η δε σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 3690/20-7-92 ΦΕΚ [Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ].

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δραχμές 328.080.000 διηρημένο σε 328.080 μετοχές με ονομαστική αξία 1000 δρχ., καθεμιάς, από τις οποίες 23.232 ονομαστικές μετοχές και 304.848 ανώνυμες μετοχές ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στη συνέχεια ύστερα από την απόφαση της από 29/6/1994 Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσόν 819.700.000 με την έκδοση 819.700 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δρχ., καθεμιάς, η δε σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 6922/16.12.1994 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 1.147.780.000 διηρεμένο σε 1.147.780 μετοχές με ονομαστική αξία 1000 δρχ. καθεμιάς, από τις οποίες 23.232 ονομαστικές μετοχές και 1.124.548 ανώνυμες μετοχές ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στη συνέχεια με απόφαση της από 20/10/97 Γενικής Συνέλευσης ονομαστικοποιήθηκαν οι 1.124.548 ανώνυμες μετοχές της εταιρεία, η δε σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ'αρ. 9006/31.12.1997 ΦΕΚ (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.147.780.000 δρχ., διηρεμένο σε 1.147.780 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 1000 δραχμών καθεμιάς.

Στη συνέχεια, ύστερα από απόφαση της από 23/06/1999 Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσόν 1.357.000.000 δρχ. με την έκδοση 1.357.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ κάθε μίας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν1828. Με την ίδια απόφαση αποονομαστικοποίηση 1.124.548 ονομαστικών μετοχών. Η δε σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 4305/7.6.2002 ΦΕΚ (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 2.504.780.000 διηρεμένο σε 2.504.780 μετοχές με ονομαστική αξία 1.000 δρχ. καθεμιάς, από τις οποίες 23.232 ονομαστικές μετοχές και 2.481.548 ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 1.000 δρχ. καθεμιάς.

Στη συνέχεια, ύστερα από απόφαση της από 27/06/2001 Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσόν 1.051.000.000 δρχ. με την έκδοση 1.051.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. καθεμίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν1828/89 Δρχ 115.009.766 και με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν.2065/92 Δρχ 935.990.234. Η δε σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 4319/7.6.2002 ΦΕΚ (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 3.555.780.000 διηρεμένο σε 3.555.780 μετοχές με ονομαστική αξία 1.000 δρχ. καθεμιάς, από τις οποίες 23.232 ονομαστικές μετοχές και 3.532.548 ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 1.000 δρχ. καθεμιάς.

Στη συνέχεια με την από 15 Μαρτίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου ποσού δρχ 200.279.308 (Διακόσια εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες οκτώ δρχ) ήτοι EURO 587.760,26 (πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια εξήντα ΕΥΡΩ και είκοσι έξι λεπτά) με ταυτόχρονη αύξηση και μετατροπή της Ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 3,10 (τρία ΕΥΡΩ και δέκα λεπτά) με την κεφαλαιοποίηση ποσού 16.890,45 ΕΥΡΩ εκτάκτου αποθεματικού σχηματισθέν μετά την 31.12.1992 και ποσού 570.869,33 ΕΥΡΩ (πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα τρία λεπτά) με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού νόμου 1828/89 σχηματισθέν την χρήση 1997. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε 11.022.918 (έντεκα εκατομμύρια είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια δέκα οκτώ ΕΥΡΩ) και διαιρείται σε 3.555.780 μετοχές από τις οποίες 23.232 ονομαστικές μετοχές και 3.532.548 ανώνυμες ονομαστικής αξίας 3,10 (τρία EURO και δέκα λεπτά).

Στη συνέχεια ύστερα από απόφαση της από 07.06.2006 τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ύψους 3.769.126,80 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά 1,06 ευρώ. Ετσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου μετά από την αύξηση ανέρχεται στο ποσό των 14.792.044,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.555.780 μετοχές, από τις οποίες 23.232 ονομαστικές και 3.532.548 ανώνυμες, ονομαστικής αξίας 4,16 ευρώ έκαστη.

Στη συνέχεια με την από 30.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 497.809,20€ (τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εννέα και είκοσι λεπτά) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από διαφορές αναπροσαρμογής ακινήτων Ν 2065/92 χρήσης 2008 με αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά 0,14€. Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου μετά από την αύξηση ανέρχεται στο ποσό των 15.289.854,00€ διαιρούμενο σε 3.555.780 μετοχές από τις οποίες 23.232 ονομαστικές και 3.532.548 ανώνυμες, ονομαστικής αξίας 4,30€ έκαστη.

Στη συνέχεια ύστερα από απόφαση της από 04/10/2013 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό ύψους 2.773.508,40€ με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά 0,78€. Ετσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά από τη μείωση ανέρχεται στο ποσό των σε 12.516.345,60€, διαιρούμενο σε 3.555.780 μετοχές, από τις οποίες 23.232 ονομαστικές και 3.532.548 ανώνυμες, ονομαστικής αξίας, ονομαστικής αξίας 3,52€ έκαστης.

Με απόφαση της ίδιας γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ύψους 2.773.508,40€, με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του νόμου 2065/1992 και 3220/2004, με αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά 0,78€. Ετσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου μετά από την αύξηση ανέρχεται στο ποσό των 15.289.854€, διαιρούμενο σε 3.555.780 μετοχές, από τις οποίες 23.232 ονομαστικές και 3.532.548 ανώνυμες, ονομαστικής αξίας 4,30€ ευρώ.

Στη συνέχεια ύστερα από απόφαση της από 05/02/2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό ύψους 3.057.970,80€ με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά 0,86€. Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά από τη μείωση ανέρχεται στο ποσό των σε 12.231.883,20€ διαιρούμενο σε 3.555.780 μετοχές, από τις οποίες 23.232 ονομαστικές και 3.532.548 ανώνυμες, ονομαστικής αξίας 3,44€ έκαστης.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, μέσα σε πέντε έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

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

2. Με την επιφύλαξη επίσης της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο [1/10] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν

προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 7

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

2. Σε κάθε περίπτωση και με οποιοδήποτε τρόπο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, η τιμή αυτών ποτέ δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου δηλαδή της ονομαστικής αξίας της μετοχής, ο δε μέτοχος δεν μπορεί να καταβάλλει για κάθε μετοχή λιγότερο από την ονομαστική της αξία. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο φέρεται, σε ειδικό αποθεματικό, και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυνόντων τις εργασίες της εταιρείας.

Άρθρο 8

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή μη το εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 9

1. Οι μετοχές της εταιρείας μετά την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονται σε 3.555.780 εκ των οποίων 23.232 ονομαστικές και 3.532.548 ανώνυμες, κάθε δε τίτλος είτε αποτελείται από μία, είτε από περισσότερες μετοχές, είναι αδιαίρετος απέναντι στην εταιρεία, που δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο του τίτλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί ν' αναστείλει, προσωρινά, την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τις μετοχές του ίδιου τίτλου, αν οι περισσότεροι συγκάτοχοι αυτού δεν διορίσουν κοινό αντιπρόσωπό τους, χωρίς ν' απαιτείται η κοινοποίηση με έγγραφο σ' αυτούς της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τίτλοι των μετοχών, προσωρινοί και οριστικοί, θ' αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή ή του Διευθύνοντα Σύμβουλου της εταιρείας, θα σφραγίζονται δε με την σφραγίδα της εταιρείας.

2. Για την μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές ή από ονομαστικές σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ.1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και του άρθρου 18 του παρόντος.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις μετοχές, ταυτόχρονα με την έκδοσή τους. Τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10

α] Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας στην περιουσία της εταιρείας και συμμετοχής στα κέρδη, που διανέμονται κάθε φορά, κατά τον λόγο του συνόλου του αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

β] Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιουδήποτε την κατοχή κι αν βρίσκεται αυτή. Η αποδοχή του τίτλου, συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

γ] Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

δ] Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των μετόχων, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή ν' αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ε] Οποιαδήποτε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

Άρθρο 11

Οποιαδήποτε γνωστοποίηση της εταιρείας προς τους μετόχους της, και οι προσκλήσεις, γενικά, που αφορούν την Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ενεργούνται, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος.

Οποιοσδήποτε μέτοχος διαμένει ή κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας, αν δεν έχει διορίσει αντίκλητό του, που κατοικεί σ' αυτή, λογίζεται ότι έχει αντίκλητο τον εκάστοτε Γραμματέα Πρωτοδικών της Έδρας της Εταιρείας, προς τον οποίο γίνονται οι κοινοποιήσεις της εταιρείας, που αφορούν τον μέτοχο.

Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση, που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή με όσους έχουν άλλο δικαίωμα επί των μετοχών στα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 12

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε [5]

ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α] Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β] Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

α] Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β] Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία . Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α] Παράταση διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β] Τροποποίηση του καταστατικού.

γ] Αύξηση και μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του αρθ. 6 του παρόντος.

δ] Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ε] Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 25 του παρόντος.

στ] Εκλογή ελεγκτών.

ζ] Εκλογή εκκαθαριστών.

η] Έγκριση ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων].

Άρθρο 14

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε δε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις εκείνες, που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα, που ορίζεται για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 15

1. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει, τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται:

α] στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β] σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ] σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες, που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

δ] σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εφημερίδες, που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα [10] πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι [20] πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές

εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα [10] ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 16

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της Συνέλευσης.

Άρθρο 17

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ενδείξεις των αντιπροσώπων, που έχουν, τυχόν, ορίσει τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν, τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα [10] ημέρες, τουλάχιστον, πριν. Η Επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, σχετικά με θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 19

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α] Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β] Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ] Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ] Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε] Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ] Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ] Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η] Κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα [10] πλήρεις, τουλάχιστον, ημέρες, συνέρχεται πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες, δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση, πριν από δέκα [10], τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται, τουλάχιστον, το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παράγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 20
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του.
Χρέη γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή με φανερή ψηφοφορία του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 21
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 22
1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων], η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο αρχαιότερος από τους Συμβούλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 23
1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία [3] έως επτά [7] μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για εξαετή θητεία.
3. Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρείας.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επναεκλεγούν.

Άρθρο 24

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς από τα μέλη του ή και από υπαλλήλους της εταιρείας Γενικό Διευθυντή και να ορίζει ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους και τους, τυχόν, αναπληρωτές τους.

Άρθρο 25

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί. Εάν, λόγω παραίτησης, θανάτου ή για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα μέλη του δεν είναι λιγότερα από τρία, μπορεί να εκλέξει προσωρινά, αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση , θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 26

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον, μία φορά τον μήνα.

Επίσης συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή αν το ζητήσουν δύο, τουλάχιστον, μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ, πλέον ενός των μελών του, σε καμία, όμως, περίπτωση ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί, να είναι μικρότερος από τρεις. Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα, που μπορεί να προκύπτει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων, που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
4. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο Σύμβουλο, που απουσιάζει. Αν Σύμβουλος απουσιάζει χωρίς δικαιολογημένη αιτία, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες, θεωρείται ότι παραιτήθηκε, η παραίτηση δε παράγει έννομα αποτελέσματα από τη λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της παραπάνω απουσίας.

Άρθρο 27

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που γράφονται στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται, υπογράφονται δε από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους, που παρέστησαν.
2. Αν κάποιος από τους Συμβούλους αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, η άρνησή του αυτή βεβαιώνεται στο βιβλίο πρακτικών από τους Συμβούλους, που δεν αρνούνται να υπογράψουν αυτά.
3. Τα αντίγραφα ή τ' αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 28

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση [διαχείριση και διάθεση] της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα, γενικά, τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 29

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με έγγραφη, αποκλειστικά, απόφασή του, να αναθέσει στην άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές, που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, είτε χωριστά, είτε μαζί με υπάλληλο της εταιρείας και να καθορίζει, ταυτόχρονα, την έκταση της ανάθεσης αυτής.
2. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 30

Το Διοικητικό Συμβούλιο για διευκόλυνση και ταχύτερη διεξαγωγή των τρεχουσών εργασιών της εταιρείας, μπορεί με έγγραφη απόφασή του ν' αναθέσει και σε υπαλλήλους της εταιρείας, που θα ενεργούν είτε ο καθένας χωριστά είτε μαζί, ορισμένες πράξεις, που θ' αναφέρονται στη απόφαση του ειδικά και περιοριστικά.

Άρθρο 31

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της και συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

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

Άρθρο 32

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το αρθ. 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 33

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον, ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει, κάθε χρόνο, δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 " Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών " [Φ.Ε.Κ. Α' 230/1955], σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, που ισχύουν, κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.
5. 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 το 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.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες, που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.

β] Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό ή έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους, τουλάχιστον, τριάντα [30] ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 34
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 35
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με αυτές των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α] τον ισολογισμό,

β] τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

γ] τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ] το προσάρτημα.

2. 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, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β] Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

γ] Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. 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 και των δραστηριοτήτων της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και όσα ορίζονται στο εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει. Επίσης στη έκθεση αυτή πρέπει 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.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγρ.1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο 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 ν' αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι [20], τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους, είκοσι [20] τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α] Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί 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,

β] Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληρει τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και

γ] Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας, εφ' όσον αυτή είναι εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων ή σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Και

δ] Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920.

8. 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 παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στη αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 36

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α] Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με τον νόμο ή αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.

β] Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό [6%] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ] Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37

1. Η εταιρεία λύνεται:

α] Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ] Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θ' αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 38

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν, περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν, κάθε χρόνο, ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ια' του Κωδ. Ν.2190/1920.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

.....

Ακριβές αντίγραφο Καταστατικού όπως ισχύει σήμερα ύστερα από τη τροποποίηση που έγινε στο άρθρο 5 με την Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση της 05/02/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 128-130 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12131
ΤΗΛ: 210-57.04.400 - FAX: 210-57.69.101
ΑΦΜ: 094000631
ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 24880101000

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΩΤΗΣ