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.: **750**

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 **DICHEM - ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005450701000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 55157/004/Β/03/0131.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/01/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 504,298,** η από **30/12/2013 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **DICHEM - ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005450701000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της**.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
DICHEM - ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΟΥΤΡΟΥ 93, 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ



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 "DICHEM ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "DICHEM – ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "DICHEM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε." αποδιδόμενο στην αγγλική γλώσσα ως "DICHEM CHEMICALS S.A."
2. Στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας στην αλλοδαπή, η ανωτέρω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα δύνανται να αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.-

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής και ειδικώτερα επί της οδού Λουτρού 93 (περιοχή Κεραμιδιώτη). Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίσει και τα σχετικά με την ίδρυση και την λειτουργία τους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής), αρχίζει δε από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρείας και εγκρίσεως του καταστατικού της και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του 2053 έτους.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:
Η εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία χημικών προϊόντων, υλικών και ειδών συσκευασίας, πρώτων υλών βιομηχανίας χημικών προϊόντων, καλλυντικών, τροφίμων και λοιπών συναφών ειδών. Η μελέτη, έρευνα, ανάλυση χημικών

προϊόντων και εφαρμογών. Επίσης η αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων τρίτων. Τέλος δε η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού.
Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:
Α. Να προβαίνει σε πάσης φύσεως προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις και συμπράξεις με άλλες ομοειδείς εταιρείες.
Β. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή και επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό.
Γ. Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και συγχώνευσης, με εταιρείες, εφ' όσον η σύμπραξη αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της.
Δ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
Ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα, άλλες παραγωγικές μονάδες ή και γραφεία οπουδήποτε.
Στ. Να προβαίνει σε κάθε συναφή με τα παραπάνω, δραστηριότητα και εργασία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) Ευρώ, που θα καταβληθεί καθ' ολοκληρίαν σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται με λεπτομέρεια στο άρθρο 37 του παρόντος Καταστατικού. Κατανέμεται δε σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ έκαστης. Με την από 30/06/2010 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε λόγω αναπροσαρμογής της αξίας του ακινήτου, κατά πενήντα επτά χιλ. οκτακόσια σαράντα έξη (57.846) ευρώ με την έκδοση δεκαεννέα χιλ. Διακοσίων ογδόντα δύο νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ έκαστης. Με την από 30/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε λόγω κεφαλαιοποίησης ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων Ν.1882/90, κατά δεκατέσσερις χιλιάδες σαράντα τρία ευρώ (14.043) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα μία (4.681) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ έκαστης.
2. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ (671.889), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις (223.963) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3 €) έκαστης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το Μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες, μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να ανανεώνει τις εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη κάθε φορά και η ισχύς τους θα αρχίζει από τη λήξη κάθε πενταετίας και για ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά το χρόνο ανανέωσης της εξουσίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της που θα ληφθεί με απλή πλειοψηφία, να αυξάνει, με την έκδοση νέων μετοχών, το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Οι σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους του άρθρου αυτού αυξήσεις, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι μεγαλύτερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του καταστατικού αυτού και τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.
5. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Τυχόν επί πλέον διαφορά της έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 παρ. 2 εδαφ. β' και άρθρο 14 παρ.3 του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιημένο ισχύει, και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής 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. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από (1) μήνα από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.
Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμοζόμενης της διατάξεως του άρθρου 13 παρ. 5 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει. Η πρόσκληση των μετόχων και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν στην περίπτωση που στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκαν για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία καταβολής.
7. Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Εταιρείας ή ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
8. Μέσα σε (20) ημέρες από την λήξη των προθεσμιών της παρ. 7 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει στην Αρμόδια αρχή, αντίγραφο του σχετικού με την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αυξήσεως κατά περίπτωση πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση της καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. Α' του Κωδ.Ν.2190/20 και στην περίπτωση της αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
2. Η εταιρεία δικαιούται να εκδώσει και προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τις κοινές, και οι οποίες θα έχουν το προνόμιο της απολήψεως πριν από τις κοινές μετοχές του κατά άρθρο 45 Κ.Ν.2190/1920 πρώτου μερίσματος, καθώς και της προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας πριν από τις κοινές μετοχές. Απόφαση για την κατάργηση ή περιορισμό του ως άνω προνομίου αλλά και για τη μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μπορεί να ληφθεί μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρ. 5 του άρθρου 3 Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2339/1995.
3. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι μετοχές μπορεί να ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών.
4. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με την πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.
5. Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών τίτλων που θα περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας μετοχές.
6. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός μερισματαποδείξεων.
7. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 και επόμενα του Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.
2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των Αρμοδίων Οργάνων της Εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, είναι αδιαίρετα και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην Εταιρεία κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.
4. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο Νόμος και το καταστατικό αυτό.
5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Οργάνων της Εταιρείας.
6. Η ευθύνη του μετόχου έναντι τρίτων, περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.
7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους ως προς την διοίκηση της Εταιρείας, με την συμμετοχή τους στην γενική συνέλευση.
8. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική συνέλευση, εκτός από τις προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού.
9. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει, και το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να του χορηγήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών, δέκα ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης.
10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος , καθώς και έκδοσης ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το ποσό της αύξησης του Κεφαλαίου και του δανείου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Κεφάλαιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο και στο άρθρο 6 παρ. 6 πιο πάνω.
11. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα από την ημέρα υποβολής της αιτήσεώς τους και μέχρι την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης να ζητήσουν:
α) Την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας στην αίτηση τους ακριβώς το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε τέτοια περίπτωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αίτησης.
β) Την αναβολή λήψης απόφασης επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη απόφασης επί θέματος ή θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι αυτοί, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια

της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

γ) Την λήψη αποφάσεων κατά την Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση.

12. Οι μέτοχοι με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα ακόλουθα εδάφια, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας, διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι την έκδοση αποφάσεως και πάντως, όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησής τους:

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία έχει την έδρα της η Εταιρεία, τον διορισμό, ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον, σύμφωνα με τον νόμο, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έλεγχο της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι από τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέσθηκαν.

β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου, να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της εταιρείας, εάν από την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

13.Ι. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που υποβάλλεται στο Διοικητικό συμβούλιο, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τους Συμβούλους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με υποθέσεις της Εταιρείας και 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 ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 39 Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του Ν. 2339/1995.

13.ΙΙ. Μετά από αίτηση, μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία εντός πέντε (5) πλήρων ημερών, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή και πριν από αυτήν, σε

εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Συνέλευσης.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις 13.Ι.β. και 13.ΙΙ., τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την άρνηση του να παράσχει τις πληροφορίες που ζητούνται, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Οι μέτοχοι σ' αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τις μετοχές του κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος μέχρι και την έκδοση της απόφασης του Προέδρου, και στην περίπτωση της παραγράφου 13.Ι.α. μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
14. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνελεύσεως στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Τρίτοι ή μη παραστάντες στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΡΑΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 9
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.
Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
β) Για μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.
γ) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ) Για κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές.
ε) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες υπάγονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου πλην της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.
στ) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες.
ζ) Για άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

η) Για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.
θ) Για έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
ι) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920 και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.
ια) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
ιβ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.
ιγ) Για κάθε άλλο ζήτημα που αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση, είτε από τους δικαιούμενους κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δε θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.
ιδ) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
ιε) Για παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου. Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 το Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη Α. Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.-

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία φορά το χρόνο, και μάλιστα εντός του πρώτου εξαμήνου από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένο να την συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο , κείμενο στην ημεδαπή, σύμφωνα με τους όρους του β' εδαφίου του άρθρου 25 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 Ν.2339/1995.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν τη οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίαση της. Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.

3. Η Πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια, τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και τον τόπο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως καθώς και όλα τα στοιχεία που ορίζονται ή θα ορίζονται κάθε φορά από το Νόμο. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και να δημοσιεύεται:

α. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της συνεδριάσεως στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ/τος "Περί Δελτίου Ανώνυμων Εταιρειών".

β. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της συνεδριάσεως:

βα. Σε μία ημερησία 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 Ν.Δ/ 3757/1957, όπως ισχύει και

ββ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται κάθε φορά ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως, κατά τους ειδικότερους ορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 26 Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

γ. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ειδικότερα οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

5. Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη 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.-

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετέχει και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους, όσες και οι μετοχές μετά ψήφου που έχει ή εκπροσωπεί.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στη Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο την καθορισμένη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα από αυτούς, με απλή επιστολή τους που θα απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύνανται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν άδειας αυτής.
6. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας και προσυπογράφει τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει επίσης τον αριθμό των μετοχών και ψήφων αυτών, τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και τις διευθύνσεις αυτών καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία που προβλέπονται κάθε φορά από τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη του κατωτέρου άρθρου 15 του παρόντος και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό ή το Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται και εκπροσωπείται σ' αυτήν, μέτοχοι

εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5), άλλως το είκοσι τις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της ματαιωθείσας συνεδρίασης, αφού προσκληθεί προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, όπως ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 11 παρ. 4 του παρόντος. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το σ' αυτήν εκπροσωπούμενο ποσοστό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά:

α) Την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

γ) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις, ως και την αύξηση που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή την μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.2339/1995 και Ν.2741/1999

ε) Την έκδοση δανείων με ομολογίες.

στ) Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

η) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

θ) Την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας σε ανώνυμες και αντιστρόφως.

ι) Την μερική και ολική απόσβεση του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15ατου Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ματαίωση της προηγούμενης, αφού προσκληθεί προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, όπως ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 11 παρ. 4. Η Γενική Συνέλευση, στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων

της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν φ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι, σε δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της δεύτερης συνεδρίασης, αφού προσκληθεί προ (10) τουλάχιστον ημερών, όπως ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 11 παρ. 4. Η Γενική Συνέλευση, στην τρίτη αυτή συνεδρίαση, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ι.ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει προσωρινά και μέχρι την εκλογή από την Γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν αυτός δεν παρίσταται, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από την Συνέλευση. Αν δεν παρίστανται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από την Γενική Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2. Μετά τον έλεγχο και την έγκριση από την Γενική Συνέλευση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και της νόμιμης συμμετοχής ή εκπροσώπησής τους, η Γενική Συνέλευση, με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 3 του παρόντος, προβαίνει στη εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΙΙ.ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση, τηρούνται σε ειδικό βιβλίο με επιμέλεια του Γραμματέα, πρακτικά που υπογράφονται στο τέλος της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Στα πρακτικά αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύτηκαν στην Συνέλευση καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων εκάστου αυτών.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά περίληψη της άποψής του.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιονδήποτε ορίσει η Γενική Συνέλευση για τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης.

6. Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, η Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22[α] του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της εταιρείας ή και τρίτοι.
3. Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη) και θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία θητεία τους δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
4. Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, διορίζεται με το παρόν καταστατικό και η θητεία του θα λήξει την ημέρα της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μέχρι την 30.06.2004. Τα μέλη του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 37 του παρόντος.
5 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
6. Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης η από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν είναι λιγότερα από τρία εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του. Η θητεία του αντικαταστάτη, λήγει την ημέρα που θα έληγε η θητεία αυτού, τον οποίο αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή, υποβάλλεται πάντοτε για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του αντικαταστάτη που εκλέχθηκε κατά τα ανωτέρω, για το διάστημα από την εκλογή του έως την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης είναι έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία και έχει το δικαίωμα διαχείρισης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εξαιρουμένων εκείνων που κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής συνέλευσης της Εταιρείας. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.
2 Το διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) και το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και τρίτους υπαλλήλους ή μη της εταιρείας καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.
3. Για την δόση όρκου που τυχόν θα επιβληθεί στην εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο κάθε φορά μεταξύ των μελών του ή τρίτων.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις, δεν έχουν καμιά προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Ευθύνονται μόνο έναντι της εταιρείας και των μετόχων για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 (άρθρο 22α) όπως εκάστοτε ισχύει. Για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή παράβαση του Νόμου, των διατάξεων του Καταστατικού ή των αποφάσεων την Γενικής Συνέλευσης, μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις διορισθεί και εκλεγεί κατά τα ανωτέρω, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το Δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές αυτών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους.
2. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αυτός που κατά τα ανωτέρω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την εταιρεία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας, έχει δε και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται σε άλλα άρθρα του παρόντος Καταστατικού. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος αν έχει εκλεγεί ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά, κάθε ημερολογιακό μήνα, στην έδρα της εταιρείας. Μπορεί όμως να συνεδριάσει εγκύρως και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην λήψη των αποφάσεων.
3. Την σύγκληση του Διοικητού Συμβουλίου δύναται να ζητήσουν δύο (2) μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και λαμβάνει νόμιμα αποφάσεις, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο.

3. Απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο, είναι όμως απαραίτητο σε κάθε συνεδρίαση να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων στην συνεδρίαση συμβούλων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα κατά τη Συνεδρίαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει και άλλους εκπροσώπους της εταιρείας ή δικηγόρους να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεών του που μπορεί να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση , το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής, κατά το άρθρο 14 του παρόντος.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ποσό αυτής της αμοιβής ή αποζημίωσης, μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατά την κρίση του είναι υπέρογκο και στην απόφαση για την χορήγησή του αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, βάσει εργασιακής σύμβασης ή σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

4. Εξαιρετικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, οι παροχές που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, βάσει εργασιακής σύμβασης ή σχέσης, είναι δυνατόν να καθορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την αίρεση της εγκρίσεώς τους από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 24
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική Χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2003 και θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2003.

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, όπως εκάστοτε ορίζεται από το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 44, 44α, 132 παρ. 1 και 2, και 133 παράγραφος 1 έως και 7 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται με απόλυτη σαφήνεια τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 43 παρ. 3 εδ. α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό έλεγχου, αν ο έλεγχος απαιτείται από το Νόμο να γίνει από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα και στο Ν.2741/1999 και στις εφημερίδες που ορίζονται στο άρθρο 11 παρ. 3 του παρόντος.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας, και να θεωρηθούν από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένος Σύμβουλο της εταιρείας (ή όταν δεν έχει εκλεγεί Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω εκπροσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά από αυτό) και από τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση. Μέσα σε

είκοσι (20) μέρες 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 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 26
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

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

α. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος. Για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Α.Ν.148/1967, Ν.Δ.34/1968, Ν.876/1979, Ν.2753/1999 και Ν.2789/2000.

γ. Το υπόλοιπο, διατίθεται ελεύθερα για την διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους υπαλλήλους της εταιρείας, ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται στο Ταμείο της εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει η τακτική Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εντός (2) δύο μηνών από την απόφασή της αυτή.
2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματαπόδειξης, αφού ερευνηθεί η νόμιμη κυριότητα της μετοχής.
3. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος, παραγράφεται μετά από πέντε (5) έτη από τότε που έγινε απαιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε φορά δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές

είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α'). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.. Ως ελεγκτές, δεν μπορούν να διορισθούν οι ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και Επιχειρήσεων και Οργανισμών κοινής ωφέλειας.

2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέξει έναν (1) μόνο ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή του, εφ' όσον αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Στην περίπτωση του άρθρου 42α παρ.6 και 7, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, είναι υποχρεωτικός ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

3. Ο διορισμός τους πρέπει να γνωστοποιηθεί από την εταιρεία στους ελεγκτές, εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε. Εάν οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί, έχουν δε όλες τις ευθύνες που προβλέπονται από το άρθρο 37, 43α παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, 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 ισχύει.
β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να ελέγχουν όλα τα βιβλία τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της εταιρείας χωρίς καμία εξαίρεση.
2. Οι ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
3. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης οι ελεγκτές ενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση το πόρισμα του ελέγχου τους σύμφωνα με το Νόμο.

4. Οι ελεγκτές είναι παρόντες στην Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί σχετικά με τον έλεγχο τους.
5. Οι ελεγκτές ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα και μπορούν να υποχρεωθούν σε αποζημίωση της εταιρείας για τον λόγο αυτό. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 30
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
   α. Με την λήξη της διάρκειάς της που ορίζεται ανωτέρω, εκτός αν παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
   β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
   γ. Με την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένο από το Π.Δ. 409/1986 ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή την λήψη άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο εκκαθάρισης.
2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την λύση της εταιρείας, διορίζει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο Εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και περιορισθεί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε. Σε περίπτωση που η εταιρία τίθεται σε εκκαθάριση λόγω λήξης της διάρκειάς της, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα κατά την ημέρα της λύσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.
3. Με τον διορισμό του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών παύει αυτομάτως και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.
4. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, οφείλουν να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με την περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος από το Π.Δ. 409/1986 ισχύει σήμερα, ισολογισμό αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξουν οι εργασίες της εκκαθάρισης και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές, υποχρεούνται να διενεργήσουν την εκκαθάριση, σύμφωνα με την διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν κατά περίπτωση, από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν.2339/1995. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία, διαγράφεται από το μητρώο Α.Ε. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της 5ετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 32
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρία προς τα ιδρυτικά μέλη αυτής, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συζύγους ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και δάνεια προς τρίτους ή παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, ρυθμίζονται δε από το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 33
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 34

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος, να προβαίνει σε ολική η μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόσβεση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15α που προστέθηκε στον Κ.Ν.2190/1920 με το Π.Δ.409/1986.

ΑΡΘΡΟ 35

Μέτοχος ή μέτοχοι οι οποίοι ενδεχομένως επιθυμούν να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, δεν έχουν κατ' αρχήν δικαίωμα να τις μεταβιβάσουν σε τρίτα εκτός εταιρίας πρόσωπα, αλλά υποχρεούνται πρώτα να τις μεταβιβάσουν στους λοιπούς μετόχους, όπως αυτοί θα προκύπτουν κάθε φορά από το τηρούμενο βιβλίο μετόχων, κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο ή σε κάποιο πρόσωπο υποδειχθησόμενο εγγράφως από αυτούς. Το τίμημα στην περίπτωση αυτή, θα ανέρχεται στην αντιστοιχία του εταιρικού ποσοστού του αποχωρούντος εταίρου επί της καθαράς θέσεως της εταιρείας. Αυτή θα καθορίζεται ως ο μέσος όρος των καθαρών κερδών προ φόρων των τελευταίων πέντε (5) ετών, εάν έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) έτη λειτουργίας, ή ο μέσος όρος των ήδη συμπληρωμένων ετών επί τρία. Εάν οι ως άνω παραμένοντες παλαιοί μέτοχοι αρνηθούν την μεταβίβαση προς αυτούς εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών και την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος, ο μεταβιβάζων θα μπορεί να απευθυνθεί σε τρίτους εκτός εταιρείας κατά την απόλυτη κρίση του. Σε καμία περίπτωση η τιμή μεταβίβασης των μετοχών δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής τους αξίας.

ΑΡΘΡΟ 36
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή να κωδικοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνεται από την αρμόδια Διοικητική Αρχή. Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Το νέο κείμενο του Καταστατικού πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
2. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται ειδικά από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί Ανώνυμων Εταιρειών" καθώς και οι διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύουν σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 37
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ι. Το κεφάλαιο της εταιρείας, εξακοσίων χιλιάδων (600.000) Ευρώ, θα αναληφθεί και καλυφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της, σύμφωνα με τα κατωτέρω, αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της και όπως ορίζεται από το Νόμο, δηλαδή με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "DICHEM ΧΗΜΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".

Ειδικότερα:

1. Ο Χαράλαμπος Λαζάρογλου του Ηλία εισφέρει την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας, εκ ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) ήτοι ποσό τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ, συμμετέχει συνολικά στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου με το ανωτέρω ποσό και αναλαμβάνει συνολικά εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστης.
2. Ο Νικόλαος Παλλαδάς εισφέρει την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας, εκ ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) ήτοι ποσό τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ, συμμετέχει συνολικά στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου με το ανωτέρω ποσό και αναλαμβάνει συνολικά εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστης.

ΙΙ. Της με το παρόν πραγματοποιούμενης μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "DICHEM-ΧΗΜΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" σε Ανώνυμη Εταιρεία, προηγήθηκε η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων, σύμφωνα με την κατά το άρθρο 3 παρ. 2γ.του Ν.2166/1993, από 16 Ιουνίου 2003 συνταχθείσα σχετική έκθεση, από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Μάριο Ψύχα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12661), με βάση τον από 31.12.2002 με σκοπό την μετατροπή ισολογισμό της άνω εταιρείας, της οποίας έκθεσης επικυρωμένο αντίγραφο επισυνάπτεται στο παρόν. Η έκθεση αυτή έχει επί λέξει ως εξής:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν.2166/93

Έχουμε ελέγξει τον ισολογισμό της "DICHEM Ε.Π.Ε." της 31 Δεκεμβρίου 2002.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα που έχει υιοθετήσει και ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ανάλογα εξετάσαμε τα λογιστικά βιβλία χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που εμείς κρίναμε αναγκαίες στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Κατά τη γνώμη μας, ο ανωτέρω ισολογισμός παρουσιάζει ακριβοδίκαια την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της "DICHEM Ε.Π.Ε." κατά την 31 Δεκεμβρίου 2002.

Μάριος Ψύχας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12661
PRIME AUDIT ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΕΠΕ
Μέλος της CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL

ΙΙΙ. Όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα έκθεση, η μετατρεπόμενη εταιρία κατέχει:

Α) Κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) εξ αδιαιρέτου ένα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως οχτώ χιλιάδων ενενήντα πέντε και 0,02 (8.095,02) τετραγωνικών μέτρων, μετά της επ' αυτού οικοδομής, κείμενο στις Αχαρνές Αττικής, στην θέση "ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΤΗ" της κτηματικής περιφέρειας Αχαρνών, εκτός σχεδίου της πόλης των Αχαρνών, εμφαινόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ'.Λ''.Μ''.Μ'.Μ.Ν.Ν'.Ο.Π.Π'.Τ'.Φ'.Φ.Χ.Ψ.Ω.Α στο από 13.7.2003 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Χρήστου Επ. Μπάρδη το οποίο έχει συνταχθεί νόμιμα, φέρει την υπεύθυνη δήλωσή του με βάση το Ν.651/77, ότι το αγροτεμάχιο αυτό είναι εκτός των ορίων του σχεδίου πόλεως, είναι εντός Γ.Π.Σ. και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, του Ν.651/77 και του ΓΟΚ. '85, δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/83 και δεν έχει υποχρέωση εισφοράς γης και χρήματος και το οποίο διάγραμμα αφού υπογράφηκε από τους εμφανισθέντες και εμένα προσαρτάται στο παρόν. Συνορεύεται δε το ακίνητο σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό ΒΟΡΕΙΑ με πλευρά Π'.Τ' μήκους δώδεκα και 0,15 (12,15) μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου, με πλευρά Τ'.Φ'. μήκους πενήντα οκτώ και 0,83 μέτρων (58,83) με ιδιοκτησία αγνώστου, με πλευρά Φ.Φ' μήκους τριάντα τεσσάρων εκατοστών του μέτρου (0,34), Φ.Χ μήκους ογδόντα πέντε και 0,68 (85,68) μέτρων, Χ.Ψ μήκους έντεκα και 0,07 (11,07) μέτρων, Ψ.Ω μήκους είκοσι τεσσάρων και 0,35 (24,35) μέτρων και Ω.Α μήκους είκοσι τεσσάρων και 0,27 (24,27) μέτρων με ιδιοκτησία ΤΣΙΠΙΤΑ,ΝΟΤΙΑ με πλευρά Ο.Ν' μήκους τριών και 0,82 (3,82) μέτρων, Ν'.Ν μήκους τεσσάρων και 0,27 (4,27) μέτρων, Ν.Μ μήκους είκοσι τεσσάρων και 0,51 (24,51) μέτρων και Μ.Μ' μήκους επτά και 0,46 (7,46) μέτρων με ιδιοκτησία Πηγής Λάσκου και Αικατερίνης Τριβέλλα, με πλευρά Λ''.Μ'' μήκους δέκα οκτώ και 0,90 (18,90) μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου, με πλευρά Λ'.Κ μήκους δέκα επτά και 0,20 (17,20) μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου με πλευρά Κ.Ι μήκους είκοσι τεσσάρων και 0,10 (24,10) μέτρων, Ι.Θ μήκους σαράντα και 0,40 (40,40) μέτρων και Θ.Η μήκους τριάντα πέντε και 0,66 (35,66) μέτρων, με ιδιοκτησία αγνώστου, με πλευρά Η.Ζ μήκους δέκα επτά και 0,85 (17,85) μέτρων εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστου και εν μέρει με ιδιοκτησία κληρονόμων Ράπτη και με πλευρά Ζ.Ε μήκους δέκα και 0,25 (10,25) μέτρων και Ε.Δ μήκους έντεκα και 0,07 (11,07) μέτρων με ιδιοκτησία κληρονόμων Ράπτη και με πλευρά Γ.Β μήκους είκοσι οκτώ και 0,50 (28,50) μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με πρόσοψη Α.Β μήκους σαράντα επτά και 0,19 (47,19) μέτρων με την οδό Λουτρού και με πλευρά Λ''.Λ' μήκους είκοσι οκτώ (28,00) μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου και ΔΥΤΙΚΑ με πλευρά Γ.Δ. μήκους δέκα επτά και 0,02 (17,02) μέτρων με ιδιοκτησία κληρονόμων Ράπτη και με πλευρά Μ'.Μ'' μήκους είκοσι οκτώ (28,00) μέτρων με ιδιοκτησία Πηγής Λάσκου και Αικατερίνης Τριβέλλα και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με πλευρά Ο.Π μήκους δέκα πέντε και 0,32 (15,32) μέτρων και Π,Π' μήκους τριάντα δύο και 0,38 (32,38) μέτρων με Όριο Απαλλοτρίωσης Ο.Σ.Ε.

Το προπεριγραφόμενο ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία (κατά το ποσοστό των 60%) τμηματικά και δυνάμει των υπ' αριθμόν 9434, 9435, 9436, 9437, 9438, 9440/15.11.2000, 10.453/2.11.2001 και 10.889/29.3.2002 συμβολαίων μου, τα οποία έχουν μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με την ρητή δήλωσή τους, η δε υπάρχουσα σ' αυτό

οικοδομή (κτίρια εμπορικών αποθηκών με υπόγεια) ανηγέρθη δυνάμει της υπ' αριθμόν 363/2000 αδείας του Πολεοδομικού Γραφείου Αχαρνών, της οποίας αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν.

Β) τα κατωτέρω αυτοκίνητα, ήτοι:
1) TOYOTA CARINA με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΜ 3391 επιβατικό, ιδιωτικής χρήσεως, με αριθμό πλαισίου SB153ABK00E052586 και αριθμό κινητήρα 4AV054322, χρώματος μωβ.
2) SUZUKI SWIFT με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΗ 8564 επιβατικό, ιδιωτικής χρήσεως, με αριθμό πλαισίου TSMMAH35S00299782 και αριθμό κινητήρα G13BA479870, χρώματος λευκού.
3) LANCIA DEDRA με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΝ 8960, επιβατικό, ιδιωτικής χρήσεως, με αριθμό πλαισίου ZLA83500004079154 και αριθμό κινητήρα 836A500001616813, χρώματος πράσινου.
4) HYUNDAI ACCENT με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΕ 6199, επιβατικό, ιδιωτικής χρήσεως, με αριθμό πλαισίου KMHVA21LPXU411883 και αριθμό κινητήρα G4EHX, χρώματος λευκού.
5) HYUNDAI ACCENT με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΕ 6201, επιβατικό, ιδιωτικής χρήσεως, με αριθμό πλαισίου KMHVA21LPXU411942 και αριθμό κινητήρα G4EHX, χρώματος λευκού.
6) MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΕ 2891, φορτηγό κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο, με αριθμό πλαισίου WDB6703021P100748 και αριθμό κινητήρα 36495210130969, χρώματος λευκού.
7) MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΟ 9028, φορτηγό κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο, με αριθμό πλαισίου WDB67723215583774 και αριθμό κινητήρα 0M366LA11/136697, χρώματος λευκού.
8) FORD WERKE AG, με αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΗ 2920, φορτηγό κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο, με αριθμό πλαισίου WFOFXXGBVFPCO5366 και αριθμό κινητήρα PC05366, χρώματος μπλε.
Τα παραπάνω ακίνητα και αυτοκίνητα, η μετατρεπομένη επιχείρηση, τα παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, κληρονομικό δίκαιο, εκνίκηση τρίτου, διεκδίκηση, μεσεγγύηση, οφειλή φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών, διένεξη, φιλονικεία, αμφισβήτηση και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα.
IV. Την ανωτέρω μετατροπή και της εξ αυτής συμβάσεις, αποδέχονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της συνιστωμένης εταιρείας οι συμβαλλόμενοι. Έτσι, κατά ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων ιδρυτών, συνομολογείται με το παρόν ότι:
α) Μεταφέρονται στην συνιστώμενη εταιρεία όλες οι απαιτήσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας που υπήρχαν την 31η Δεκεμβρίου 2002, καθώς και οι μετά την χρονολογία αυτή και μέχρι την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της μετατρεπόμενης.
β) Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της μετατρεπομένης εταιρείας, όπως αυτές εμφανίζονται την 31η Δεκεμβρίου 2002 καθώς και των μετά την χρονολογία αυτή και μέχρι την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, δημιουργηθεισών ή δημιουργηθησομένων, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της μετατρεπόμενης.

γ) Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της μετατρεπομένης εταιρείας από της 31ης Δεκεμβρίου 2002 μέχρι και τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Ανώνυμης Εταιρείας, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και επ' ωφελεία της με το παρόν συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας.

V. Κατ' ακολουθίαν όλων των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπομένης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζων, μετά τρίτων καθώς και κάθε δικαιοπραξία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεχίζεται από την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιουμένης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου, να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 38
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός έξι (6) μηνών από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι έως τις 30/06/2004 θα απαρτίζεται από τα κατωτέρω μέλη:

1) Χαράλαμπος Λαζάρογλου του Ηλία και της Ειρήνης, γεννημένος στην Ερμούπολη Σύρου το 1946, χημικός, κάτοικος Παλλήνης Αττικής στην οδό Μακεδονίας 16, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι.138621/1972 του ΙΣΤ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών,

2) Νικόλαος Παλλαδάς του Παναγιώτου και της Ελένης, γεννημένος στον Παναμά Αμερικής το 1948, χημικός, κάτοικος Διονύσου Αττικής στην οδό Δημοκρατίας 77, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ.098525/1987 του Ζ' Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών,

3) Μαρία Λαζάρογλου του Χαραλάμπους και της Ιφιγένειας, εμπορικός αντιπρόσωπος, γεννημένη στην Αθήνα το 1975, κάτοικος Παλλήνης Αττικής στην οδό Μακεδονίας 16, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.393811/5.9.1990 του Η' Π.Α. Αθηνών,

4) Παναγιώτης Παλλαδάς του Νικόλαου και της Βασιλικής, φοιτητής, γεννημένος στον Χολαργό Αττικής το 1980, κάτοικος Διονύσου Αττικής στην οδό Δημοκρατίας 77, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ.540923/1997 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και

5) Χρήστος Ανδρεάκος του Γεωργίου και της Ασημίνας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το 1947, κάτοικος Αθηνών στην οδό Φιλελλήνων 3, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ.084516/22.4.1986 του ΙΕ' Α.Τ.Α Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 39
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται η Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών PRIME AUDIT ΤΖΑΒΑΛΛΑΣ ΕΠΕ, ΑΜΣΟΕΛ 126, και δη:

Ως τακτικός ελεγκτής ο Κρίτωνας Τζαβέλλας του Δημητρίου και της Έλλης, γεννημένος στην Ενορία Τρυπιώτης Κύπρου το 1954, ορκωτός ελεγκτής κάτοικος Αγίας Παρασκευής στην οδό Ρούμελης 24, κάτοχος του Δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ.533602/25.2.1994 του Τ.Τ. Αγ. Παρασκευής (με ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12341) και
Ως αναπληρωματικός ο Μάριος Ψύχας του Δημητρίου-Αλέξανδρου, γεννημένος στο Πορτ Σουδάν το 1945, κάτοικος Αθηνών στην οδό Έβρου 42, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ.541975/5.7.1967 του ΚΔ' Παρ. Ασφ. Αθηνών(με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12.661)
Όλοι οι παραπάνω, πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία (Υπ. Αποφ. Κ2/14054/14.1.2000).

ΑΡΘΡΟ 40
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παρέχεται με το παρόν από τους ιδρυτές, ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον Ιωάννη Παπαβλασόπουλο του Αντωνίου, Δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών στην οδό Ασκληπιού 3 (Α.Μ.5322 Δ.Σ.Α.) να υποβάλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει έναντι αυτής τους συμβαλλομένους, καθώς επίσης και ειδική αμετάκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως κατά το στάδιο της έγκρισης για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή συμπληρώσεις που επιβάλονται από το Νόμο, να υπογράψει κατά την κρίση του το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο τροποποίησης ή διόρθωσης ή συμπλήρωσης και επανάληψης του παρόντος. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι ότι εγκρίνουν από τώρα κάθε πράξη του ως άνω πληρεξουσίου τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής ή επαναληπτικής πράξης και του ενδεχομένου τροποποιημένου καταστατικού που θα δημοσιευθεί.

Ακριβές αντίγραφο εκ του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει
μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
της 30ης Δεκεμβρίου 2013