ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,11/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 82096
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 245118 -04/11/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **310301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **13238/04/Β/86/195**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **528684**, η από **30/10/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 310301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13238/04/Β/86/195) με την οποία αποφασίστηκε 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:
1. «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ»
Δ/νση: ΑΓ ΣΩΤΗΡΟΣ 100
Τ.Κ.: 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘‘ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ – Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Ειδών Τροφίμων και Μπαχαρικών ’’.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία υπό την εταιρική επωνυμία ‘‘ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ – Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Ειδών Τροφίμων και Μπαχαρικών ’’.
2. Για της σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών ένθα το κέντρων της διευθύνσεως και διαχειρίσεως των Εταιρικών Υποθέσεων. Η Εταιρεία δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδος και της αλλοδαπής και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

α). Η εισαγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και εμπορία παντός είδους τροφίμων, μπαχαρικών και γενικού εμπορίου εκ του εξωτερικού προερχομένων ως και εγχωρίων τοιούτων, ως και ετέρων συναφών προς τα άνω ειδών.

β). Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων αλλοδαπής και ημεδαπής ασχολουμένων με τα στην παράγραφο (α) του παρόντος είδη.
γ). Η συμμετοχή της Εταιρείας οιουδήποτε εταιρικού τύπου ως και η συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και επιδιώκουσες τον αυτό ή παραπλήσιο προς τον σκοπό της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2028. Η διάρκεια της εταιρείας δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου του καταστατικού, που αποφασίζονται κατά το άρθρο του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικώς σε 5.000.000 δρχ διαιρεμένο σε 500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστη.

Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ. Σ των μετόχων την 26/06/83 και αυξήθηκε κατά 25.000.000 δρχ, με έκδοση 2500 μετοχών ονόμ. αξίας 10.000 έκαστη, ανερχόμενο εις 30.000.000 δρχ ήτοι 3000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστη.

Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/85 και αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ, με έκδοση 2000 μετοχών ονόμ.αξίας 10.000

έκαστη, ανερχόμενο εις 50.000.000 δρχ ήτοι 5000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστη.

Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ. Σ των μετόχων την 30/06/86 και αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ, με έκδοση 2000 μετοχών ονόμ. αξίας 10.000 έκαστη, ανερχόμενο εις 70.000.000 δρχ ήτοι 7000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστη.

Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ. Σ των μετόχων την 30/06/89 και αυξήθηκε κατά 24.000.000 δρχ , με έκδοση 2400 μετοχών ονόμ. αξίας 10.000 έκαστη ανερχόμενο εις 94.000.000 δρχ ήτοι 9400 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστη.

Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ. Σ των μετόχων την 30/06/91 και αυξήθηκε κατά 4.500.000 δρχ , με έκδοση 450 μετοχών ονομ. αξίας 10.000 έκαστη, ανερχόμενο εις 98.500.000 δρχ ήτοι 9850 ανώνυμες μετοχές ονομ. αξίας 10.000 έκαστη.

Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/92 και αυξήθηκε κατά 25.000.000 δρχ , με έκδοση 2500 ονομ. αξίας 10.000 έκαστη, ανερχόμενο εις 123.500.000 δρχ ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομ. αξίας10.000 έκαστη.

Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/94 και αυξήθηκε κατά 31.690.100 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 10.000 σε 12.566 δρχ έκαστη, ανερχόμενο εις 155.190.100 δρχ ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 12.566 δρχ. έκαστη.

Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 29/12/95 και αυξήθηκε κατά 53.006.200 δρχ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 12.566 σε 16.858 δρχ έκαστη, ανερχόμενο εις 208.196.300 δρχ ήτοι 13.350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 16.858 δρχ έκαστη.

Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/97 και αυξήθηκε κατά 24.700.000 δρχ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 16.858 σε 18.858 δρχ έκαστη, ανερχόμενο εις 232.896.300 δρχ ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 18.858 δρχ έκαστη.

Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/98 και αυξήθηκε κατά 51.153.700 δρχ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 18.858 σε 23.000 δρχ έκαστη ανερχόμενο εις 284.050,000 δρχ ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 23.000 δρχ έκαστη.

Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 07/12/98 και αυξήθηκε κατά 61.750.000 δρχ, με αύξηση της ονοματικής αξίας των μετοχών από 23.000 σε 28.000 δρχ έκαστη, ανερχόμενο εις 345.800.000 δρχ ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 28.000 δρχ έκαστη.

Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/99 και αυξήθηκε κατά 70.980.000 δρχ, με έκαστη 2535 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 28.000 έκαστη, ανερχόμενο εις 416.780.000 δρχ, ήτοι 14885 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 28.000 δρχ έκαστη. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών (χρήσεων 93 – 95) και αποθεματικά από διαφορές αναπροσαρμογής (Ν. 2065/92).

Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ. Σ των μετόχων την 30/06/02 και αποφασίζεται :

1. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε 11.233.125,46 ευρώ. Ορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής σε 82,17 ευρώ
2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 457.661.89 ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών Ν. 1828/89 (χρήσεων 96-98) ποσό455.088,14 ευρώ και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προερχόμενων από διαφορές αναπροσαρμογής (Ν. 2056/92).
3. Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 1.680.787,35 ευρώ ήτοι 20.455 μετοχές ονομαστικής αξίας 82,17 ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπει σε ευρώ βάση διατάξεων του νόμου 2842/2000.

Με την έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 09/12/2003, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 58.600 ευρώ (ήτοι κατά το κεφάλαιο της απορροφηθείσας ανώνυμης εταιρείας DISTRAY Α.Ε.Ε.) κατά το ποσό των 94,06 ευρώ με κεφαλοποίηση του λογαριασμού (4104000), ειδικά αποθεματικά από μετατροπή σε ευρώ της απορροφώμενης εταιρείας και κατά το ποσό των 198,59 ευρώ με κεφαλαιοποίηση από τα αφορολόγητα αποθεματικά (Ν.1828/89 Ν.2601/98) και διαμορφώθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και εξακόσια ογδόντα ευρώ (1.739.680,00 €), με την έκδοση πεντακοσίων πέντε (505) νέων μετοχών και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα ογδόντα τρία ευρώ (83,00 €), ήτοι 20.960 μετοχές αξίας 83,00 € εκάστης.

Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ. των μετοχών την 30/06/05 και αυξήθηκε κατά 535.018,00 ευρώ με έκδοση 6.446 νέων μετοχών ανερχόμενο εις 2.274.698,00 ευρώ ήτοι 27.406 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 83,00 ευρώ έκαστη. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων

αποθεματικών (χρήσεων 99-01) και αποθεματικά από διαφορές αναπροσαρμογής (Ν.2065/92).

- Με την από 30 Οκτωβρίου 2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 493.308,00 (τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τρακόσια οκτώ) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 18.00 (δέκα οκτώ)ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.781.390,00 (ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες τρακόσια ενενήντα) ευρώ και διαιρείται σε 27406 (είκοσι επτά χιλιάδων τετρακόσια έξι) μετοχές, ονομαστικής αξίας 65,00 (εξήντα πέντε) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Ορίζεται ρητά με το παρών καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσης εταιρίας, ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την λήψη σχετικής απόφασης από την Γ.Σ. , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δια αποφάσεως του λαμβανομένης με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του :

α) Να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο δια εκδόσεως νέων μετοχών.
Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση.
β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εμ την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδικοποιημένου νόμου 2190.

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. Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 το παρόντος να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου

του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3. Εάν όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.
4. Οι κατά τας ανωτέρω παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασηζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
5. Εντός του πρώτου διμήνου από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου ή άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μετοχές – Κυριότης Μετόχων

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες. Για την μετατροπή τους σε ονομαστικές και αντίστροφα, απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού με απόφαση της γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με την απαρτία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2190/20 όπως ισχύουν.
β) Επιτρέπεται η έκδοση πολλαπλών τίτλων περιλαμβανόντων περισσότερες της μιας μετοχές κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Όσοι εκ των τίτλων είναι ονομαστικοί και καθ' ον χρόνο είναι , ευρίσκονται καταχωρημένοι σε ειδικό βιβλίο Μητρώου μετοχών, όπου παρακολουθούνται οι μεταβολές αυτών. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.
δ) Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών στην περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να είναι ανωτέρα της ονομαστικής ή ίση προς αυτή, ουδέποτε όμως κατωτέρα.

ε) Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας την υπογραφή του Προέδρου και διευθύνοντος σύμβουλο και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.
Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86. Οι ανώνυμες μετοχές μεταβιβάζονται ελευθέρως.
ζ) Η κυριότης της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των σύμφωνος προς αυτό λαμβανομένων αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της εταιρείας ως και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.
η) Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα των μετόχων

1.Οι μέτοχοι έχουν όσα δικαιώματα παρέχουν σε αυτούς ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό, ασκούν δε αυτά μόνο δια της γενικής Συνελεύσεως.
2. Εκάστη μετοχή παρέχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μιας (1) ψήφου.
3. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ τω κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων , ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τος στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τον Π. Δ 409/86. Με 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. 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.
4. Με τους περιορισμούς της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί η να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε Εταιρεία μόνο έναν κύριο εκάστης μετοχής αναγνωρίζει.
Σε περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου υπό των εξ αδιαιρέτου συγκυρίων της μετοχής, η μετοχή δεν δύναται να εκπροσωπηθεί αναστελλομένης της ασκήσεως των εξ αυτής δικαιωμάτων έναντι της εταιρείας.
6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

<u>Δικαιώματα Μειοψηφίας</u>

1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. 2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. 3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα

εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε [5] ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται:
α) Να ανακοινώνει στη γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτά. β). Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας, καθόσον είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.
4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ'αυτούς κατά την Γενική συνέλευση, η αν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την νόμιμο διαδικασία.
6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί τίνος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που παρέχουν σ'αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παρ. 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζον κατά την νόμιμο διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις

παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων η του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφ όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι αιτούντες των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη ελληνική τράπεζα τις μετοχές που δίνουν σ αυτούς το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα [30] ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως

1. Η γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίσει περί: α) παρατάσεως της διάρκειας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας. β) Τροποποιήσεως του καταστατικού, γ) Αυξήσεως ή μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ) εκδόσεως δανείου δι ομολογιών, ως και ομολογιών περί ων το άρθρο 3α του Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 ε) Εκλογής μελών Διοικητικού συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 21 του παρόντος, εκλογής ελεγκτών, στ) Διορισμού εκκαθαριστών και ζ) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, διαθέσεως τω καθαρών κερδών και απαλλαγής των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από την διαχειριστική ευθύνη.
3. Η Γενική συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των ρητώς στην ημερήσια διάταξη αναγραφομένων θεμάτων εξαιρέσει: α] Προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενική συνελεύσεως. β] Προτάσεων τροπολογίας επί θέματος της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ως τακτική μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
2. Επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 9 παρ 1 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.
3. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές πρέπει να συγκαλείται είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από την οργιζόμενη για τη συνεδρίαση, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Πρόσκληση – Ημερησία Διάταξη γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και τον τόπο την συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, δημοσιεύεται δε προ δέκα [10] τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία των εκδιδομένων στην Αθηνά ημερησίων πολιτικών εφημερίδων από αυτές που έχουν την μεγαλύτερη κυκλοφορία σ όλη τη τη χώρα κατά την κρίση του διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα εκ των οριζομένων κατά τις διατάξεις του Νόμου, αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, τοιχοκολλείται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Επί επαναληπτικών Γενικών συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες δημοσιεύσεων συντέμνονται στο ήμισυ.
2. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Η σύγκλιση της γενικής συνέλευσης είναι έγκυρη και χωρίς την δημοσίευση της σχετικής προσκλήσεως εις τον τύπο εφ όσον παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική τράπεζα πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως.
2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη γενική Συνέλευση μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ αυτή υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ αυτών προσώπου.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν στη Γενική μόνον κατόπιν αδείας αυτής

ΑΡΘΡΟ 14ο

Πίνακας δικαιουμένων ψήφων

Σαρανταοκτώ [48] ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους. Αντιρρήσεις κατά το πίνακα ή της ημερησίας διατάξεως υποβάλλονται στην αρχή της συνεδριάσεως και πρό της ενάρξεως της συζητήσεως επί της ημερησίας διατάξεως αλλιώς αυτές είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία την Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών [20] από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα [10] τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία κα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εν τη Συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών:

α] Μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας
β] Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής.
γ] Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
δ] Έκδοση δανείων δι'ομολογιών
ε] Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
ζ] Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου
η] Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίο, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 της παρ.2 και 3 του παρόντος η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή κα ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία κα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ'αυτή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίο.

3. Αν δεν συντελεστεί κα αυτή η απαρτία, συνέρχεται κα πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία κα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ'αυτήν αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.‘Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Η συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος το διοικητικού συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Γενική συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελουμένου από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί κα χρέη ψηφολέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων το Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετοχών ή για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως.
4. Για τα θέματα που συζητούνται κα αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο κα το γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της γενικής συνελεύσεως ή το Διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών στην εποπτεύουσα αρχή.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία στη Γενική συνέλευση των μετόχων συμμετέχει ένας μόνο μέτοχος, παρίσταται υποχρεωτικώς είτε εκπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής είτε συμβολαιογράφος. ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.
6.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1. Οι υποβαλλόμενες στην γενική συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κα των ελεγκτών, συντεταγμένων κατά το Νόμο.
2. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλήψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Στην ψηφοφορία περί της κατά τα άνω απαλλαγής το Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι αυτοί κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζόμενου εκ τριών (3) έως επτά (7) συμβούλων.
2. Τα μέλη το Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας επί πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του πέμπτου έτους, αλλά που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την την εξαετία.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύνανται ελευθέρως να επανεκλεγούν κα να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό Συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας , σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86 και 498/87.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας κατά την πρώτη μετά την, εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για λειτουργία της εταιρίας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας των συμβούλων οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει ένα ή δύο εκ των μελών αυτού ως διευθύνοντας συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει εκ των μελών του αναπληρωτή Σύμβουλο.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρεχόμενες ειδικές υπηρεσίας προς την εταιρίαν δύνανται να συνδέονται με αυτή με ειδική σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εντολής.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει γραμματέα αυτού είτε μεταξύ των μελών του, είτε και εκτός αυτών.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν ένεκα θανάτου ή παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση Συμβούλου, οι απομείναντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστατή δια το υπόλοιπων της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Οι πράξεις του μ'αυτόν τον τρόπο εκλεγέντος θεωρούνται έγκυροι έστω κα αν ο διορισμός του δεν ήθελεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνον που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται παραίτηση, αν το Διοικητικόν Συμβούλιο αποφασίσει για αυτή και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο σε ημέρα κα ώρα που ορίζονται από αυτόν , τακτικώς μεν μια φορά τον μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο εκ τω συμβούλων.
Σε αυτή την τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

α) Να συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που να μην απέχει πλέον των οκτώ (8) ημερών από της αποβολής της σχετικής αιτήσεως και β) Να θέτει κάθε προτεινόμενον θέμα στην ημερησία διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών, απαρτία, πλειοψηφία.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Για να ευρεθεί ο αριθμός των συμβούλων που συγκροτούν την απαρτία τυχόν προκύπτον κλάσμα απαλείφεται. Μόνο ένας απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπηθεί από άλλο σύμβουλο βάσει επιστολής του ή τηλεγραφήματος ή τηλετυπικού εγγράφου, διδομένης για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Αντιπροσώπευση συμβούλου υπό μη συμβούλου δεν είναι έγκυρος. Εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλούμενοι υπ' αυτού, δύνανται να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάται της Εταιρείας, ως και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
3. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιούτο, ευθύνονται ατομικώς μόνον εκ της ανατεθείσης σ'αυτούς εντολής απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας, ουδεμίαν δε ευθύνην έχουν ενώπιον των μετόχων ή τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας ει μη μόνο στις υπό του Νόμου οριζόμενες περιπτώσεις. η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή δι' υπέρβαση της εντολής τους ασκείται, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 22 β του Κωδ. νόμου 2190/1920 κατά την διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή κατ' αίτηση παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μετόχων, εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητα του ως Συμβούλου.
5. Εν περιπτώσει παραβάσεως των ανωτέρω διατάξεως (της παρ. 3) η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 25ο

<u>Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.</u>

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάντες κατά τη συνεδρίαση συμβούλους που δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή. Δικαιούνται όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών. εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών με αίτησή τους.
2. Αντίγραφο ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπή παράσταση τους στις Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσόν ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου ως και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι'ιδιον λογαριασμόν, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον εκ τω επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς εκτός αν αυτό επιτρεπόταν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως
2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, συμφώνως του άρθρου 23 παράγρ. 2 και 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο
Ελεγκταί

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβής τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι Ορκωτοί Λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν 2190/20 η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό κα έχουν όλες τις ευθύνες κα υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43 α παραγρ. 4 του Κ.Ν 2190/1920.
4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που ενασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς τη τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.
5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του, έχει δε αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}

Εταιρική χρήσης.

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

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες :

α) Από έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86. β) Από την έκθεση των ελεγκτών

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1β και 43β παρ. 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν εγκύρως από τη γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.

β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση κερδών.

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τούτο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο ή αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Κ.Ν 148/1967, του Ν,Δ, 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Από το υπόλοιπο που απομένει θα κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, ανερχομένου σε ποσό καθοριζόμενο κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, αλλά πάντως σε τέτοιο ύψος, ώστε όταν προστεθεί στο κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσό που διανεμήθηκε ως πρώτο μέρισμα. ν'αποτελεί τουλάχιστον το 35 % των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού. Η διάταξη της παρούσης παραγράφου εφαρμόζεται σε περίπτωση κατά την οποία το διανεμόμενο μέρισμα από την εφαρμογή της είναι ανώτερο του πρώτου μερίσματος που διανέμεται από την αμέσως προηγουμένη περίπτωση β. Η Γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορεί ν'αποφασίσει τη μη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος αλλά την την κεφαλαιοποίησή του εν όλων ή εν μέρει και την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους. Δεν απαιτείται να διανεμηθεί πρόσθετο μέρισμα της παρούσας περιπτώσεως, εφόσον το αποφασίσει η γενική Συνέλευση τω μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 95 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, εφόσον αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δύνανται ν'αποφασίσουν τη μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις β και γ.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Ενδεικτικώς αναφέρονται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητά τους αυτή, η δημιουργία αποθεματικών, φορολογουμένων ή μη, η διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, η μεταφορά εις νέον.

2. Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων.
   Εάν ο νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του.
3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, ουδεμία απαίτηση τόκων μπορούν να έχουν. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται πριν από τη κατάρτιση και την έγκριση των Ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων ακόμη και πριν από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσεως να αποφασίζει τη διανομή στους μετόχους προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφ' όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση το Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών, Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας.
   Τα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η εταιρία λύεται : α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής εκτός εάν πριν απ' αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων η παράταση της διάρκειας αυτής,
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. 2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.
3. Η Εταιρεία λυθείς δύναται να αναβίωση δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, υπό τας προϋπόθεσης της παρ. 4 του άρθρου 47 α του Κ.Ν 2190/1920.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού πο προβλέπεται από το άρθρο 42γ, του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσαρες εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται αυτοί να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι παρά της Γενικής συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη ανάληψη των καθηκόντων των, να κάνουν απογραφή

της εταιρικής περιουσίας και ν αδημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση εμπορίου της Νομαρχίας. Επίσης δια του τύπου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, Ισολογισμούς κατ' έτος σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/20 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ.409/86 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα Π.Δ 409/86, 498/87 και 56/91.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία ιδρύθηκε υπό την παρούσα μορφή της (της Ανωνύμου εταιρείας) δυνάμει της υπ' αρ. 12150/26-7-1978 πράξεως του συμβολαιογράφου Αθηνών Πατρόκλου Καβάθη, δια μετατροπής της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία ' ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε', το δε καταστατικό της εγκριθέν δια της υπ, αριθμ. 6540/19-8-1978 αποφάσεως του Νομάρχου Αττικής (Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής) δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 2641/1978 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

- Η μετατραπείσα ομόρρυθμη εταιρεία ''ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΟΕ '' είχε συσταθεί δυνάμει του από 11-6-1991 ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την επωνυμία '' ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ''.
Το καταστατικό της δε είχε δημοσιευτεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 7900/1971, στη συνέχεια τροποποιήθηκε δια των από 20-6-1971, 5-8-1974, 28-1-1977 ιδιωτικών συμφωνητικών τα όπια δημοσιεύτηκαν νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 7971-1971, 11252/1974, 2334/1977.

- Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανωνύμου εταιρείας ορισθέν αρχικώς σε δραχμές 5.000.000 αυξήθηκε σε δρχ. 30.000.000 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3944/4-8-1983 απόφαση του Νομάρχου Αττικής (διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής) και δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ. 2452/22-8-1983 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Στη συνέχει το κεφάλαιο αυξήθηκε σε δρχ. 50.000.000 (πενήντα εκατομμύρια) και η αύξηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4689/27-7-1985 απόφαση του Νομάρχη Ανατολική Αττικής κα δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ. 3044/30-8-1985 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Στη συνέχεια αυξήθηκε το κεφάλαιο σε δραχμές 70.000.000 (εβδομήντα εκατομμύρια) κατόπιν της από 30-6-86 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 5932 της 6-10-86 απόφαση του Νομάρχου Ανατολικής Αττικής δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμ. 3035/10-10-86 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Κατόπιν της από 30-6-89 αποφάσεως της γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 13002/5-12-89 απόφαση του Νομάρχη Αττικής (Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής) και δημοσιευθείσα στο π' αριθμ. 3595/6-10-89 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε σε 94.000.000 (ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια).

Στη συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30-6-91 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 8875 της 20-9-91 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμ. 3943/24-9-91 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε 98.500.000 δρχ.(ενενήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες).

Ήδη με απόφαση της γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30/6/92 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 11195 της 6/11/92 απόφαση του Νομάρχη της Ανατολικής Αττικής και δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμόν 265 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε 123.500.000 (εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες).

Ήδη με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/95 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 2188/95 της 27/12/95 απόφαση του Νομάρχη της Ανατολικής Αττικής και δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμόν 63/1996 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε κατά 31.690.100 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 10.000 σε 12.566 δρχ έκαστη, ανερχόμενο εις 155.190.100 δρχ ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 12.566 δρχ. έκαστη.

Ήδη με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 31/03/97 δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμόν 1660/1997 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε κατά 53.006.200 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 12.566 σε 12.16858 δρχ έκαστη, ανερχόμενο εις 208.196.300 δρχ ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 16.858 δρχ. έκαστη.

Ήδη με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/97 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 5097/97 της 09/09/97 απόφαση του Νομάρχη της Ανατολικής Αττικής και δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμόν 6455/1997 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε κατά 24.700.000 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 16.858 σε 18.858 δρχ έκαστη, ανερχόμενο εις 232.896.300 δρχ ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 18.858 δρχ. έκαστη.

Ήδη με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/98 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 4532/98 της 29/09/98 απόφαση του Νομάρχη της Ανατολικής Αττικής και δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμόν 7838/1998 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε κατά 51.153.700 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 18.858 σε 23.000 δρχ έκαστη, ανερχόμενο εις 284.050.000 δρχ ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 23.000 δρχ. έκαστη.

Ήδη με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 07/12/98 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 7452/98 της 23/12/98 απόφαση του Νομάρχη της Ανατολικής Αττικής και δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμόν

9999/1998 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε κατά 61.750.000 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 23.000 σε 28.000 δρχ έκαστη, ανερχόμενο εις 345.800.000 δρχ ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 28.000 δρχ. έκαστη.

Ήδη με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/03/99 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 5645/99 της 27/09/99 απόφαση του Νομάρχη της Ανατολικής Αττικής και δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμόν 6488/1999 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε κατά 70.980.000 δρχ. με έκδοση 2535 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 28.000 δρχ έκαστη, ανερχόμενο εις 416.780.000 δρχ ήτοι 14885 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 28.000 δρχ. έκαστη.

Ήδη με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/02 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 5312/02 της 14/11/02 απόφαση του Νομάρχη της Ανατολικής Αττικής και δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμόν 11800/2002 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) έγινε η μετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ αυξήθηκε κατά 61.750.000 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 23.000 σε 28.000 δρχ έκαστη, ανερχόμενο εις 345.800.000 δρχ ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 28.000 δρχ. έκαστη.

Ήδη με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 07/12/98 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 7452/98 της 23/12/98 απόφαση του Νομάρχη της Ανατολικής Αττικής και δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμόν 9999/1998 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε κατά 61.750.000 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 23.000 σε 28.000 δρχ έκαστη, ανερχόμενο εις 345.800.000 δρχ ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 28.000 δρχ. έκαστη.

Ήδη με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/99 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 5645/99 της 29/07/99 απόφαση του Νομάρχη της Ανατολικής Αττικής και δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμόν 6488/1999 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε κατά 70.980.000 δρχ. με έκδοση 2535 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 28.000 δρχ έκαστη, ανερχόμενο εις 416.780.000 δρχ ήτοι 14885 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 28.000 δρχ. έκαστη

Ήδη με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/02 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 5312/02 της 14/11/02 απόφαση του Νομάρχη της Ανατολικής Αττικής και δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμόν 11800/2002 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) έγινε μετατροπή του κεφαλαίου σε ευρώ και αυξήθηκε κατά 457.661,89 Ευρώ, ανερχόμενο εις 1.680.787,35 Ευρώ ήτοι 20455 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 82,17 Ευρώ έκαστη.

Ήδη με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 09/12/03 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 10057/03 της 16/12/03 απόφαση του Νομάρχη της Ανατολικής Αττικής και δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμόν

1767/2008 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε κατά το ποσό των 58.600 ευρώ (ήτοι κατά το κεφάλαιο της απορροφηθείσας ανώνυμης εταιρείας DISTRAY Α.Ε.Ε.) κατά το ποσό των 94,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού (4104000), ειδικά αποθεματικά από μετατροπή σε ευρώ της απορροφώμενης εταιρείας και κατά το ποσό των 198,59 ευρώ με κεφαλαιοποίηση από τα αφορολόγητα αποθεματικά (Ν.1828/89 Ν.2601/98) και διαμορφώθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και εξακόσια ογδόντα ευρώ (1.739.680,00 €), με την έκδοση πεντακοσίων πέντε (505) νέων μετοχών και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα ογδόντα τρία ευρώ (83,00 €), ήτοι 20.960 μετοχές αξίας 83,00 € εκάστης.

-Ήδη με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/05 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 6051/05 της 30/04/06 απόφαση του Νομάρχη της Ανατολικής Αττικής και δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμόν 2231/2005 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε κατά 535.018,00 Ευρώ, με έκδοση 6.446 νέων μετοχών ανερχόμενο εις 2.274.698,00 Ευρώ ήτοι 27.406 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 83,00 Ευρώ έκαστη.

-Ήδη με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/13 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν της απόφαση του Νομάρχη της Ανατολικής Αττικής και δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμόν (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του καταστατικού ως εξής.

Η τροποποίηση του Καταστατικού, η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων και η νέα αρίθμηση αυτού γίνεται προκειμένου να προσαρμοστούν οι διατάξεις του προς τις ανάγκες της λειτουργίας της Εταιρείας υπό την νέα δομή, τις οργανωτικές απαιτήσεις και προς το Κοινοτικό δίκαιο.

-Ήδη με απόφαση της Γ,Σ των μετόχων της 30/10/2015 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν απόφαση ΓΕΜΗ Αθηνών τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με την κάτωθι προσθήκη:

Με την από 30 Οκτωβρίου 2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 493.308,00 (τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τρακόσια οκτώ) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 18.00 (δέκα οκτώ)ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.781.390,00 (ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες τρακόσια ενενήντα) ευρώ και διαιρείται σε 27406 (είκοσι επτά χιλιάδων τετρακόσια έξι) μετοχές, ονομαστικής αξίας 65,00 (εξήντα πέντε) ευρώ εκάστης.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού μετά την προσαρμογή στα Π.Δ 409/86 και 498/87 με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 30/6/1993 την

τροποποίηση των άρθρων στο σύνολό τους και την κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο όπως εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ 2458/95 απόφασή μας και καταχωρήθηκε στο οικείο μητρώο ΑΕ και ΕΠΕ την 27/12/1995.

Το παρόν Καταστατικό είναι όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι και την Γ. Συνέλευση της 30/10/2015.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Χρήστος Γιώτης