ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 28/03/2016
Αριθ. Πρωτ.: 559

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΝΒΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ**14487035000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ.: **16119/55/Β/87/3**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **588696**, η με αριθμό 124889/965/23.03.2016 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14487035000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 16119/55/Β/87/3) σύμφωνα με την από 16/03/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΝΑΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
   ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ
2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Μ.Α.Ε. 16 119/55/Β/87/3, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 74/16-03-2016, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΚΟΝΒΑ Α.Ε.»**.

2. Η επωνυμία της εταιρείας για τις σχέσεις και συναλλαγές της με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή και να διατυπωθεί με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2°

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κιλκίς, Δ/Δ Σταυροχωρίου Ν. Κιλκίς, μπορεί όμως να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τους όρους συστάσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η άσκηση εμπορίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό (εισαγωγές – εξαγωγές) και η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων και μονάδων παραγωγής θαλασσίων προϊόντων και τροφίμων εν γένει (ζωϊκού και φυτικού βασιλείου),

β) Η ίδρυση και εγκατάσταση στην Ελλάδα βιομηχανικής μονάδας:

β1) παραγωγής κονσερβοποιημένων θαλασσίων προϊόντων, παρασκευασμάτων και τροφίμων εν γένει (ιχθυρά, κρέας, λαχανικά, φρούτα κλπ), προερχόμενων είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, και τυποποίησης κάθε είδους τροφίμων,

β2) επεξεργασίας και συντήρησης ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, και ειδικότερα: (i) ψαριών που διατίθενται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, (ii) φιλέτων και άλλου κρέατος ψαριών (τεμαχισμένων ή μη) που διατίθενται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, (iii) συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου που διατίθενται νωπά ή απλής ψύξης, (iv) ψαριών που διατίθενται κατεψυγμένα, (v) φιλέτων ψαριών που διατίθενται κατεψυγμένα, (vi) σάρκας ψαριού (έστω και τεμαχισμένης) που διατίθεται κατεψυγμένη, (vii) συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου που διατίθενται κατεψυγμένα, (viii) ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων - παραγωγή χαβιαριού και υποκατάστατων αυτού, (ix) φιλέτων ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη αλλά όχι καπνιστών, (x) συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, αποξηραμένων, καπνιστών, αλατισμένων ή σε άλμη - παραγωγή αλευριών, σκονών και συσσωματωμάτων με μορφή σβόλων (πελετών) ψαριών, κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση, (xi) ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή μη ή σε άλμη, (xii) ψαριών αλίπαστων, (xiii) ψαριών και φιλέτων ψαριών καπνιστών, (xiv) ψαριών κατά άλλον τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με βάση το ψάρι, (xv) χαβιαριού και υποκατάστατων αυτού, (xvi) καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων που διατίθενται κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, (xvii) καρκινοειδών που διατίθενται κατεψυγμένα, (xviii) μαλακίων που διατίθενται κατεψυγμένα, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά, (xix) άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων που διατίθενται κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη καπνιστά,

γ) Η παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικά από βιοαέριο που παράγει μέσω αναερόβιας επεξεργασίας των ιδίων οργανικών λυμάτων της παραγωγής της ή και οργανικών λυμάτων τρίτων φορέων.

δ) Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων, όπως επίσης και η εκμίσθωση και εν γένει διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να εισάγει τρόφιμα παντός είδους και προελεύσεως και βοηθητικά υλικά για την κονσερβοποίηση ή μεταποίησή τους, και να διαθέτει τα έτοιμα προϊόντα (κονσερβοποιημένα κλπ.) στην Ελληνική και διεθνή αγορά.

β) Να αναλαμβάνει την παραγωγή κονσερβοποιημένων και τυποποιημένων τροφίμων παντός είδους και προελεύσεως για λογαριασμό οίκων εσωτερικού και εξωτερικού την επεξεργασία, τυποποίηση και κονσερβοποίηση τροφίμων εν γένει οιασδήποτε προελεύσεως.

γ) Να συμμετέχει σε Εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής και να συνεργάζεται με οιασδήποτε νομικής φύσεως συμμετοχή (συγχώνευση, συνεταιρισμό κλπ.) με άλλες επιχειρήσεις που έχουν ήδη συσταθεί ή θα ιδρυθούν στο μέλλον στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες θα έχουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτό της Εταιρείας.

δ) Να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Πρατήρια, γραφεία διαχειρήσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια, αποθηκευτικούς χώρους και διαμετακομιστικό φορέα για τη διακίνηση των προϊόντων της με ή χωρίς συνεργασία επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, καθορίζουσα και τους όρους της Διευθύνσεως, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο εν γένει λειτουργίας τους.»

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται 50ετής. Άρχισε δε από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Αποφάσεως για τη σύστασή της και την έγκριση του Καταστατικού της που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2840 φύλλο της 4ης Δεκεμβρίου 1987 του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορισθέν αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) Δρχ. διηρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία κατεβλήθη τοις μετρητοίς, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό της Εταιρείας περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2840/4.12.1987 ΦΕΚ.

2. Με την από 3.3.1988 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (αριθ. Πρακτικού 4/3.3.1988) το εκ Δρχ. δέκα εκατομμυρίων 10.000.000 μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) Δρχ. με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών των χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1656/9.6.1988 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

3. Με την από 31.10.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το εκ Δρχ. είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα επτά εκατομμύρια (57.000.000) Δρχ. με την έκδοση πενήντα επτά χιλιάδων (57.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 1/31.10.1988) και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ-2697/1988 απόφαση του κ. Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3646/15.12.1988 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια (77.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε 77.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

4. Με την από 23.1.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το εκ Δρχ. εβδομήντα επτά εκατομμυρίων (77.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) Δρχ. με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 2/23.1.1989) και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 215/1989 απόφαση του κ.Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 387/1.3.1989 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ενενήντα επτά εκατομμύρια (97.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε ενενήντα επτά χιλιάδες (97.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

5. Με την από 20.2.1989 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το εκ Δρχ. ενενήντα επτά εκατομμυρίων (97.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) Δρχ. με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 3/20.2.1989) και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 517/1989 απόφαση του κ.Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 836/17.4.1989 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν δεκαεπτά εκατομμύρια (117.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες (117.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

6. Με την από 30.6.1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το εκ Δρχ. εκατόν δεκαεπτά εκατομμυρίων (117.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα τρία εκατομμύρια (33.000.000) Δρχ. με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 4/30.6.1989) και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 1646/1989 απόφαση του κ.Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3212/22.8.1989 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

7. Με την από 14.12.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το εκ Δρχ. εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) Δρχ. με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 5/14.12.1989) και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 2830/1990 απόφαση του κ.Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 309/12.2.1990 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

8. Με την από 21.5.1990 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το εκ Δρχ. διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) Δρχ. με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων

(1.000) Δρχ. η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 7/21.5.1990) και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 1102/1990 απόφαση του κ.Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3000/11.7.1990 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

9. Με την από 23.10.1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το εκ Δρχ. διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (220.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαεπτά εκατομμύρια (17.000.000) Δρχ. με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 9/23.10.1990) και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-1996/1990 απόφαση του κ.Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4162/26.11.1990 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια (237.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (237.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

10. Με την από 30.6.1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το εκ Δρχ. διακοσίων τριάντα επτά εκατομμυρίων (237.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε (λόγω αναπροσαρμογής των παγίων της Εταιρείας) κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (160.448.000) Δρχ. με την έκδοση εκατόν εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ (160.448) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 12/30.6.1993) και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-1608/1993 απόφαση του κ.Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5100/31.8.1993 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια ενενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (397.448.000) Δρχ. διαιρούμενο σε τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα οκτώ (397.448) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

11. Με την από 31.10.1994 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας οι μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν από ανώνυμες σε ονομαστικές και έτσι οι άνω τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες

σαράντα οκτώ (397.448) ανώνυμες μετοχές μετετράπησαν σε ονομαστικές και μεταβιβάσιμες και τροποποιήθηκαν αντίστοιχα τα άρθρα 5 και 8 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-2782/1994 από-φαση του κ. Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6884/14.12.1994 ΦΕΚ.

12. Με την από 30.6.1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το εκ Δρχ. τριακοσίων ενενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (397.448.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (52.552.000) Δρχ. με την έκδοση πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο (52.552) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 15/30.6.1995) και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-1379/1995 απόφαση του κ.Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4354/20.7.1995 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

13. Με την από 5.11.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το εκ Δρχ. τετρακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (450.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) Δρχ. με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 18/5.11.1996) και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-2826/1996 απόφαση του κ.Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7820/3.12.1996 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

14. Με την από 28.1.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το εκ Δρχ. πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (550.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) Δρχ. με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 115/28.1.1997).

Η εν λόγω αύξηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1275/26.3.1997 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξακόσια πενήντα εκατομμύρια (650.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

15. Με την από 30.6.1997 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το εκ Δρχ. εξακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (650.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα εκατομμύρια (190.000.000) Δρχ. με την έκδοση εκατό ενενήντα χιλιάδων (190.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 20/30.6.1997) και η εν λόγω αύξηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6178/26.8.1997 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια σαράντα εκατομμύρια (840.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (840.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

16. Με την από 30.9.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το εκ Δρχ. οκτακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (840.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) Δρχ. με την έκδοση είκοσι (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 135/30.9.1997) και η εν λόγω αύξηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7385/16.10.1997 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια εξήντα εκατομμύρια (860.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (860.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

17. Με την από 28.11.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το εκ Δρχ. οκτακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (860.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) Δρχ. με την έκδοση είκοσι πέντε (25.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 139/28.11.1997) και η εν λόγω αύξηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 59/7.1.1998 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια (885.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (885.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

18. Με την από 30.6.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το εκ Δρχ. οκτακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (885.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε (με καταβολή μετρητών και κε-

φαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών) κατά είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000 Δρχ.) με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1.000) Δραχμών η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 21/30.6.1998). Η εν λόγω αύξηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6818/25.8.1998 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια δώδεκα εκατομμύρια (912.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες (912.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

19. Με την από 8.10.1998 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το εκ Δρχ. εννιακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων (912.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) Δρχ. με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) Δρχ. νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1.000) Δραχμών η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 161/8.10.1998). Η εν λόγω αύξηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8364/22.10.1998 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια (922.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (922.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

20. Με την από 30.6.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το εκ Δρχ. εννιακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων (922.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε (με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών) κατά εκατόν είκοσι ένα εκατομμύρια (121.000.000) Δρχ. με την έκδοση εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων (121.000) Δρχ. νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1.000) Δραχμών η καθεμία (Αριθ. Πρακτικού 22/30.6.1999). Η εν λόγω αύξηση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α.Δ.Ε. 8885340/20.8.1999) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο σαράντα τρία εκατομμύρια (1.043.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο σαράντα τρεις χιλιάδες (1.043.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. η καθεμία.

21. Με την από 4.1.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το εκ δρχ. ενός δισεκατομμυρίου σαράντα τριών εκατομμυρίων (1.043.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (5.215.000) ονομαστικές μετοχές, καθεμία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία διακόσιες (200) δραχμές. (Αριθμ. πρακτικού 24/4.1.2000). Η εν λόγω τροποποίησης δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1508/25.2.2000 Φ.Ε.Κ..

22. Με την από 30.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το εκ Δρχ. ενός δισεκατομμυρίου σαράντα τριών εκατομμυρίων (1.043.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε (από

κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων) κατά εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες και εξήντα δύο (74.919.062) Δρχ. και (από καταβολή μετρητών) κατά ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα οκτώ (80.938) Δρχ. και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρ. 5 του καταστατικού της εταιρείας.
Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-504/02 απόφαση του κ.Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2282/29.3.2002 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια (1.118.000.000) Δρχ. διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες (5.590.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) Δρχ. η καθεμία.

23. Με την από 30.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας μετατράπηκαν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (17.102,20 €), και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-2128/03 απόφαση του κ.Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8603/7.8.2003 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατό (3.298.100) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες (5.590.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα (0,59) λεπτών η καθεμία.

24. Με την από 30.6.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το εξ ευρώ τριών εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατό (3.298.100) μετοχικό της κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα (3.738.240) ευρώ, διαιρούμενο σε 6.336.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα (0,59) λεπτών η καθεμία, και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-3048/06 απόφαση του κ.Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13392/12.12.2006 ΦΕΚ.

25. Με την από 16.3.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το εξ ευρώ τριών εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα (3.738.240) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι (400.256) ευρώ με την έκδοση εξακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (678.400) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα (0,59) λεπτών η καθεμία, και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-984/11.4.2007 απόφαση του κ.Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2659/23.4.2007 ΦΕΚ

και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι (4.138.496) ευρώ διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (7.014.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα (0,59) λεπτών η καθεμία.

26. Με την από 7.9.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το εξ ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι (4.138.496) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια (129.800) ευρώ με την έκδοση διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα (0,59) λεπτών η καθεμία, και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-2673/11.9.2007 απόφαση του κ.Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10813/19.9.2007 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσια εξήντα οκτώ χιλιάδες και διακόσια ενενήντα έξι (4.268.296) Ευρώ, διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (7.234.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα (0,59) λεπτών η καθεμία.

27. Με την από 6.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το εξ ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδες και διακοσίων ενενήντα έξι (4.268.296) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες τρείς χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (303.740,93) λόγω κεφαλαιοποίησης του σχηματισθέντος αφορολόγητου αποθεματικού συμπληρωμένου του παραπάνω ποσού και δια της καταβολής μετρητών εκ διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και επτά λεπτά (286,07) με την έκδοση πεντακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων (515.300) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα (0,59) λεπτών η καθεμία, και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-3596/18.12.2007 απόφαση του κ.Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 77/4.1.2008 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσια εβδομήντα δύο τριακόσια είκοσι τρία (4.572.323) ευρώ, διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες (7.749.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα (0,59) λεπτών η καθεμία.

28. Με την από 30-6-09 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο από 4.572.323,00 Ευρώ (τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ) αυξήθηκε (από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων) κατά 293.658,85 Ευρώ (διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά) και (από καταβολή μετρητών) κατά 161,15Ευρώ (εκατόν εξήντα ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά) και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Η ανωτέρω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ΄αρθμ. ΕΜ 2151/09 απόφαση του κ. Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9194/28.7.09 ΦΕΚ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 4.866.143,00 Ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ) διαιρούμενο σε 8.247.700 (οκτώ εκατομμύρια διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59Λ (πενήντα εννέα λεπτών)η κάθε μια.

29.Με την από 26-02-2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο από 4.866.143,00 (τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ), αυξήθηκε κατά 134.107,00 ευρώ , από κεφαλαιοποίηση υπεράξιας αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων ποσού 161,15 ευρώ ,από κεφαλαιοποίηση ήδη φορολογηθέντος εκτάκτου αποθεματικού ποσού 132.061,63 ευρώ , και από καταβολή μετρητών ποσού 1.884,22 ευρώ. τροποποιώντας αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας. Έτσι πλέον το νέο κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 5.000.250,00 ευρώ (πέντε εκατομμύρια διακόσια πενήντα ευρώ) διαιρούμενο σε 8.475.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ έκαστης.

30.Με την από 16-06-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο από 5.000.250 (πέντε εκατομμύρια διακόσια πενήντα ευρώ), αυξήθηκε κατά 250.750,00 ευρώ, από κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του Ν.1892/90, ποσού 21.446,81 ευρώ και του Ν.2601/98 , ποσού 97.416,15 ευρώ, καθώς επίσης και με την καταβολή μετρητών ποσού 131.887,04 ευρώ , τροποποιώντας αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας. Έτσι πλέον το νέο κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 5.251.000,00 ευρώ,(πέντε εκατομμύρια , διακόσιες πενήντα μια χιλιάδες ευρώ) διαιρούμενο σε 8.900.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ η κάθε μια.

Άρθρο 6ο

1. Με την από 5.11.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ-2820/1996 απόφαση του κ. Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7820/3.12.1996 ΦΕΚ παρεσχέθη η εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μέχρι το διπλάσιο αυτού που είχε καταβληθεί μέχρι τότε και για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

2. Η παραπάνω εκχώρηση εξουσιών μπορεί να ανανεώνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

3. Κατ' εξαίρεση των άνω διατάξεων που αναφέρονται στην άνω παράγραφο απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 4 του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του Π.Δ. 409/12-11-1986 και το άρθρο 9 του Ν. 2339/1995 σε περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της συνιστωμένης με το παρόν εταιρίας υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου κατά τα αναφερόμενα στις άνω παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης.

6. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που θα είναι μέτοχοι της εταιρείας κατά την εποχή που θα εκδοθούν οι μετοχές και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας που αποφασίζει, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) μέρες, οι μετοχές που τυχόν δεν ανελήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται κατά προτίμηση στους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν τις

αναλογούσες σ' αυτόν ή αυτούς μετοχές, αυτές θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο εφόσον πρόκειται να τις διαθέσει σε επιχειρήσεις που εχουν τον ίδιο σκοπό με αυτόν της εταιρίας, πρέπει να ζητήσει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εν προκειμένω θα αποφασίζει με την πλειοψηφία του άρθρ. 24 παράγρ. 2 του παρόντος. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η παραπάνω πρόσκληση είναι δυνατόν να γνωστοποιείται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

7. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, καθώς και οι ανώνυμες μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές με τις ίδιες προϋποθέσεις, εφόσον ο ισχύων Νόμος το επιτρέπει.

8. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, άμα τη εκδόσει αυτών.

Άρθρο 7ο

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μή της κατά τα ανωτέρω αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί, υποβάλλει η εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Δ. Σ. για έναν (1) ακόμη μήνα.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κ.ν.2190/20, όπως αυτό τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε από το άρθρο 17 του ν.3604/2007 και υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 8ο

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται δια χειρός των ως άνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

Άρθρο 9ο

1. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μία μετοχή οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις αυτών με την εταιρία με έναν μόνο κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της καταβολής που πραγματοποιήθηκε της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

4. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση ανάλογα προς ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν.

5. Επί μεταβιβάσεως μετοχών της Εταιρίας υφίσταται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των κατά τον χρόνο της μεταβιβάσεως μετόχων. Ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει τις μετοχές του οφείλει να τις προσφέρει προς τους λοιπούς μετόχους. Προς τον σκοπό αυτό υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, περιέχουσα τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει τους αύξοντες αριθμούς τους και το αξιούμενο τίμημα. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως, να κοινοποιήσει επί αποδείξει αντίγραφο της στους λοιπούς μετόχους, οι οποίοι εντός ετέρων δέκα (10) ημερών από της εις αυτούς κοινοποιήσεως, υποχρεούνται να επιδώσουν επί αποδείξει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την απαίτησή τους. Έκαστος των μετόχων έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά για αγορά αριθμού μετοχών αναλόγου προς το ποσοστό συμμετοχής του στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Έχει επίσης το εκλεκτικό δικαίωμα υποβολής συμπληρωματικής προσφοράς. Εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον των λοιπών μετόχων για την αγορά των μετοχών ή παραμείνει αδιάθετο υπόλοιπο, ο πωλών μέτοχος, δύναται να τις διαθέσει σε τρίτους ελεύθερα υπό δύο μόνο περιορισμούς: **α)** Οι μετοχές να πωληθούν τουλάχιστον στη τιμή στην οποία προσεφέρθησαν στους λοιπούς μετόχους και περί τούτου θα βεβαιώσει ο πωλών εγγράφως και υπευθύνως το Διοικητικό Συμβούλιο και **β)** Οι μετοχές να μη διατεθούν σε επιχείρηση που έχει ίδιο σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άδεια της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίζει με την πλειοψηφία του άρθρ. 24 παραγρ. 2 του παρόντος. Εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις αυτές οι οριζόμενες για την πώληση των μετοχών, η πώληση είναι άκυρη και άνευ εννόμων συνεπειών για την Εταιρία, η οποία δύναται να μην αναγνωρίσει τον αγοραστή ως μέτοχο.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ο

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις, προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρίας και κάθε συναλλασσομένου με αυτήν, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη εκείνες στις οποίες συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

3. Οι μέτοχοι ως μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές αυτών, καθώς και μέτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυριούχοι κ.λ.π.) σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής με ενέργειες που ξεπερνούν τα δικαιώματά τους, που αναγνωρίζονται δια του καταστατικού, ενώ αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11°

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας, εκτός από εκείνα, τα οποία κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ή εκείνα για τα οποία αυτή απεφάσισε νόμιμα.

3. Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό: α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής δημοσίας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεως, υποβάλλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, **β)** Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, παραχωρεί δικαιώματα υποθήκης, προσημείωσης και ενεχύρου, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρίας, εκδίδει αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, δίδει εγγυήσεις κάθε είδους ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις, ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική, εμπράγματο ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, **γ)** Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, **δ)** Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και εκτάκτους, ορίζει την ημερήσια αυτών διάταξη, **ε)** Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού, **στ)** Διενεργεί κάθε πράξη γενικά και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή έστω και αν οι ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν άρθρο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα λοιπά έργα καθήκοντα και δικαιώματά του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με συλλογικές ενέργειες, έχει όμως το

δικαίωμα με απόφαση του να αναθέσει την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά εκτός από εκείνα που χρειάζονται συλλογική ενέργεια ολικά ή μερικά, ή για συγκεκριμένη πράξη, ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 12°

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με θητεία τεσσάρων (4) ετών που μπορεί να παραταθεί μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει τον ισολογισμό του τέταρτου (4ου) έτους, αλλά όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει στο σύνολο την πενταετία (5ετία). Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
Εναλλακτικώς, η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως η Γ.Σ. θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου
2. Εάν από λόγους θανάτου, παραιτήσεως ή άλλους λόγους, αδειάσει θέση συμβούλου, οι εναπομείναντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες θεωρείται παραίτηση και για αυτή αποφασίζει το Διοι-

κητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από ένα από τους υπολοίπους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντες Συμβούλους και αναπληρωτή Διευθύνοντα σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του (εκτός από όσες απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της παραπάνω ανάθεσης. Όποιος διορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 1569/1985 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2170/93, όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Οι ιδιότητες του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του διευθύνοντος Συμβούλου και εκπροσώπου σε τομείς ή τμήματα της εταιρίας, μπορούν να συμπίπτουν ή όχι κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.

2. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα απασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 15ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμη των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι σύμβουλοι που θα παρίστανται οι ίδιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλοι που είναι απόντες μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται όπως αναφέρεται παραπάνω, δεν δύναται όμως στο πρόσωπο του ιδίου συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της προσωπικής του ψήφου. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση

ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα . Στο βιβλίο καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Δ.Σ. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση χωρίς αυτοί να δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να κατάχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία αυτού στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών.

4. Εάν από οποιονδήποτε λόγο αδειάσει θέση συμβούλου μέχρι να συμπληρωθεί αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος από τρεις (3).

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από αυτόν που είναι Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος, τον χρόνο που εκδίδεται το αντίγραφο ή το απόσπασμα.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ. Ν. 2190/20 υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσό θα ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση ότι θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική

απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβή που οφείλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.-

4. Δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρ. 23^{α} κ.ν 2190/20 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρ. 33 ν. 3604/07.

5. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η άδεια δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

6. Η απαγόρευση των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις, καθώς και εγγυήσεις ή ασφάλειες, που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κωδ. ν.2190/1920 όπως αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 και ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η παρούσα εταιρία.

7. Η εταιρία δεν επιτρέπεται επί ποινή ακυρότητας να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση μετοχών της από τρίτους, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αρθρ. 16^{α} κ.ν. 2190/20, όπως αυτό προστέθηκε από το άρθρ. 22 ν. 3604/07

8. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 17ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή την ιδιότητά τους, καθώς και τα πρόσωπα που δεν είναι μέλη αυτού αλλά ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 22 του κ.ν. 2190/1920, ευθύνονται ατομικά μόνον από την ανατεθείσα σ αυτά εντολή απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας, δεν έχουν δε καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την διαχείριση γενικά και διοίκηση της εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε από το ν. 3604/2007, κατά την διάρκεια της εταιρίας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνον ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή εφόσον ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί οτι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστο)ν μήνες πριν την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται σε περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο του μέλους του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετοχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: **α)** Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, καθώς και τις περιπτώσεις όπου η αύξηση επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, **β)** εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος, **γ)** έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού-Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της εταιρείας και Προσαρτήματος) της εταιρίας, **δ)** διάθεση των ετησίων κερδών, **ε)** έκδοση δανείου με ομολογίες ως και με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και το Ν.Δ. 34/68 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, **στ)** συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της

διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, **ζ)** εκλογή ελεγκτών, **η)** μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης και **θ)** διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, μία φορά το έτος και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του υπουργού εμπορίου, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από τους μετόχους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων πλην των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που θα ορισθεί από αυτούς μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 20ο

1.Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την συνέλευση αυτή. Η κατά το άρθρο 26 του νόμου 2190/1920 δημοσίευση της πρόσκλησης για γενική συνέλευση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση

κάποιου μετόχου δεν είναι γνωστή η δημοσίευση της πρόκλησης θα γίνεται με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση που ο μέτοχος έχει γνωστοποιήσει στην εταιρία. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Τυχόν μεταβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή/και της διεύθυνσης του μετόχου θα πρέπει να γνωστοποιείται στην εταιρεία, ενώ η παράλειψη της γνωστοποίησης αυτής δε θα βλάπτει την εταιρεία, η οποία στην περίπτωση αυτή, θα έχει κοινοποιήσει νόμιμα την πρόσκληση στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στην διεύθυνση που θα της έχει υποδειχτεί από τον μέτοχο.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η εύρεση των ανωτέρω στοιχείων των μετόχων η δημοσίευση της πρόσκλησης θα γίνεται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού όπου εδρεύει η εταιρία.
Η δημοσίευση της πρόσκλησης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παραμένει υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση.
2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση που θα συνέλθει η συνέλευση, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός των άνω δημοσιεύσεων των, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητά, αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού-Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της εταιρείας και Προσαρτήματος) με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίγραφο της εκθέσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού-Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της Εταιρείας και Προσαρτήματος) του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

5. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού-Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της εταιρείας και Προσαρτήματος) μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών και των φύλλων Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η

πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της εταιρείας και Προσάρτημα) υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού-Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της εταιρείας και Προσαρτήματος) από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του πρακτικού αυτής μαζί με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού-Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της εταιρείας και Προσαρτήματος) που τυχόν θα αναμορφωθούν.

Άρθρο 21ο

1. Αυτοί που δικαιούνται και αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των εις την Ελλάδα ανεγνωρισμένων ανωνύμων Τραπεζικών Εταιριών καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που θα ορισθούν στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από της ορισθείσης για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που θα εξουσιοδοτήσουν νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια αυτής.

5. Υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας και της απαρτίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραλειφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν

από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Για τα θέματα αυτά αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση του με την οποία θα συγκαλεί τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 22ο

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

3. Επιτρέπεται η άνευ διατυπώσεων δημοσιότητας σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εφόσον συμμετέχουν ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παρευρίσκονται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από την προβλεπόμενη υπό του άρθρου 6 παράγραφος 1 και

2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων ή αυτή που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παραγρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, σε έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και στο Νομοθετικό Διάταγμα 34/1968 όπως ισχύουν σήμερα, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σε τροποποίηση του είδους των μετοχών, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα αναφερόμενα ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέμα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Νεότερες προσκλήσεις για τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις δεν απαιτούνται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Ειδικά για το θέμα της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να τηρούνται και οι όροι των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 και ισχύει.

Άρθρο 24ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 25ο

1. Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του αν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παριστάμενους συμβούλους. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 26ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη ημερησία διάταξη που δημοσιεύεται όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση επί προτάσεως συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα προς το άρθρο 22 παράγραφος 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνελεύσεως από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου της έδρας της εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, και με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 27ο

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού-Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της εταιρείας και Προσαρτήματος) η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτής είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετάσχουν μόνον οι μέτοχοι, με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπάλληλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 28ο

1. Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής διαχειρίσεως και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού-Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της εταιρείας και Προσαρτήματος) της εταιρίας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από έναν ορκωτό τακτικό και έναν ορκωτό αναπληρωματικό ελεγκτή. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία διορίζονται, η οποία τους εκλέγει από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

2. Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 27 Π.Δ. 409/86).

Άρθρο 29ο

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα

συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους, με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του κωδ.ν.2190/1920 .

4. Μετά από αίτηση οπουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1 /20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή

σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, τον οποίο αναγράφει στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 4 και της παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου, οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο

ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 κ.ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ) ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30ο

1. Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα (12) μηνών αρχίζει δε από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και κάνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμό-αποτελέσματα χρήσεως και διαθέσεως των κερδών της Εταιρείας και προσάρτημα] (συνταγμένες κατά τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 42, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190, όπως αυτός αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με τον ν.3604/2007) και σύμφωνα προς τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσεως και διαθέσεως των κερδών της εταιρείας και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατό πιο αναλυτικά και από την έκθεση του ελεγκτού.

3. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, την κατάσταση μεταβολών ιδίου κεφαλαίου και την κατάσταση ταμειακών ρόλων, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 α του κ.ν. 2190/20 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 δημοσιεύονται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης στις εφημερίδες και τα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κ.ν 2190/20 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 35 του ν. 3604/2007 και κατατίθενται στην αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με τον νόμο. Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 42α παρ. 6 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/86, δημοσιεύονται μόνον συνοπτικές.

4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τις οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να ελεγχθούν από τον ελεγκτή της εταιρίας και να θεωρηθεί ειδικά από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περιπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου, εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31ο

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, σύμφωνα με τον νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε ως εξής: α) Ποσοστό τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από την τακτική γενική συνέλευση αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί από οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από το Ν.876/12-3-1979 άρθρο 1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα ή για την δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή σαν αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 2 και του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος είναι δυνατό τα κέρδη που προορίζονται για διανομή στους μετόχους, κατά το καταστατικό, να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα. Όταν δοθούν από την εταιρία οι αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού για το κεφάλαιο της εταιρίας στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να δημοσιεύσει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως την αύξηση που έγινε.

Άρθρο 32ο

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί δια μιας ημερησίας εφημερίδας από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστικής καταστάσεως της εταιρικής περιουσίας.

2. Αυτά που θα διανεμηθούν με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που γράφονται στην λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 33ο

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού-Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως των κερδών της εταιρείας και Προσαρτήματος) στην έδρα της εταιρίας.

2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως χωρίς έρευνα για τη κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα τη πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

3. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία (5ετία) αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34ο

1. Η εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας αυτής, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ) στην περίπτωση κηρύξεως της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως, δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/20, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 56 και 57 αντίστοιχα του ν. 3604/2007.

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

Άρθρο 35ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για διάλυση της εταιρίας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 42γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Π.Δ. 409/1986, καταστεί κατώτερο του μισού του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 36ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις (2-4) από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως όπως αυτές τυχόν θα προσδιορισθούν από την Γενική Συνέλευση στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν συνέπεια χωρίς άλλο την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και διά του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

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

5. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παραγρ. 5 του κ.ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον ν. 3604/2007, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

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

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που εμπόδισαν να τελειώσει η εκκαθάριση.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/20, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 3604/2007. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή του σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37°

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να ασκούν προσωπικές επιχειρήσεις ή να μετέχουν προσωπικά ή με αντιπρόσωπο σε επιχειρήσεις που έχουν ίδιο σκοπό με τον σκοπό αυτής της εταιρείας.

2. Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3604/2007. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 και όπως κάθε φορά ισχύει.

Ο Προεδρος