

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα: 210 3382124
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 30/03/2016
Αριθ. Πρωτ.: 20063

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **A&G PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **A&G PAPER ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2632801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **38961/04/Β/97/174(02)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 592009**, η με αριθμό **2200/2016-23/03/2016** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**A&G PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ**» με το διακριτικό τίτλο «**A&G PAPER ΑΕΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2632801000**, σύμφωνα με την από **12/11/2015** 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. **A&G PAPER ΑΕΒΕ**
21 ΧΛΜ Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 0, 14568, ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**« A&G PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΤΟΥ»**

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.713.740,00 ΕΥΡΩ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38961/04/Β/97/174 (02)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Ανώνυμης εταιρείας ορίζεται σε « **A&G PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ**» και το διακριτικό τίτλο «**A&G PAPER ΑΕΒΕ**». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της σε πιστή μετάφραση στην εκάστοτε ξένη γλώσσα ή ο διακριτικός τίτλος «**A&G PAPER S.A.**».

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή χάρτου και χαρτονιών κάθε είδους, ποιότητας και χρήσης, η γενική εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή χάρτου και η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή οποιωνδήποτε άλλων συναφών ειδών.

2. Η επεξεργασία χάρτου και χαρτονιών κάθε είδους, ποιότητας και χρήσης, όπως κοπή, μετατροπή σχήματος, συσκευασία, εκτύπωση ή οποιαδήποτε άλλη μεταποίηση και επεξεργασία του, δευτερευόντως δε η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με εκτυπωτικές και εκδοτικές εργασίες, εργασίες παραγωγής και διανομής βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, στοιχειοθετικές, φωτοσυνθετικές, βιβλιοδετικές και συναφείς με αυτές εργασίες.

3. Η άσκηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας και της παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας από την εκμετάλλευση κάθε μορφής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η πώληση ή μεταπώληση ενέργειας, η δημιουργία και εκμετάλλευση ενεργειακών πάρκων ή εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, πρωτίστως από ανανεώσιμες πηγές, η διάθεση της παραγόμενης ενέργειας, η εισαγωγή και εμπορία κάθε συναφούς μηχανολογικού ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού ή άλλου εξοπλισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία ενεργειακών πάρκων, η εκτέλεση εργασιών υποδομής για την εγκατάσταση, η εκπόνηση συναφών μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, Δημόσιων, Δημοτικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (Νπ.δ.δ. ή ν.π.ι.δ), η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών, η εισαγωγή και αντιπροσώπευση υλικών μηχανημάτων και ειδών που χρησιμοποιούνται στις αναφερόμενες δραστηριότητες.

4. Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και τεχνικών έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή κτίρια ιδιωτών ή του δημοσίου (περιλαμβανομένης της σχεδίασης, μελέτης, αδειοδότησης, χρηματοδότησης υλοποίησης, λειτουργίας, ελέγχου, εκπαίδευσης και συντήρησης), καθώς και η σύναψη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης με τελικούς καταναλωτές, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων και τεχνικών έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου :

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αγοράζει ή πωλεί χρεόγραφα και να συμμετέχει γενικά σε εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κ.λ.π., απ' ευθείας ή μέσω ημεδαπών και αλλοδαπών χρηματιστηριακών θεσμών, με σκοπό την καλύτερη απόδοση των χρηματικών διαθεσίμων της Εταιρείας.

στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και ιδίως υπέρ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εφόσον εξυπηρετείται η πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η κοινότητα **Κρυονερίου Αττικής**.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κάθε φορά οι όροι λειτουργίας και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της Εταιρείας.

Κάθε διαφορά της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται **πενήντα (50) έτη** και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, το οποίο έχει ολοσχερώς καταβληθεί σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 36 του παρόντος, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6912/26-9-1997).

Με την από 19-12-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων (200) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 799/12-2-1998).

Με την από 17-07-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια (298.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (29.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε ως εξής: α) με την κεφαλαιοποίηση των κερδών της Εταιρείας που αφορούν κέρδη παρελθουσών χρήσεων (έως 24-09-1997) που οφείλει η Εταιρεία στους ιδρυτές – μετόχους της εκ δραχμών εκατόν τριάντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (132.200.000) και β) με την καταβολή μετρητών ποσού εκατόν εξήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (165.800.000) δραχμών (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9680/18-12-1998).

Με την από 23-12-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη και τιμής διάθεσης δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (16.250) δραχμών εκάστη, δημιουργούμενου έτσι αποθεματικού διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 10587/13-12-1999).

Με την από 3-12-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαεπτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (17.800.000) δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δέκα

χιλιάδες (10.000) δραχμές στις δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο και 0,5 (10.222,5) δραχμές. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό της εταιρίας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Επιπλέον τόσο το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας όσο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ δηλαδή Μετοχικό Κεφάλαιο 2.400.000 ευρώ διαιρούμενο σε 80.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 11485/27-12-2001).

Με την από 7-11-2003 απόφαση της έκτακτης καθολικής και αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ενενήντα (1.015.290,00) ευρώ λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία μας της εταιρίας «Ε.ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», το οποίο καλύφθηκε ως εξής: α) Κατά ποσό 1.015.260,45 ευρώ με εισφορά του ισόποσου απορροφούμενου εταιρικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας την 30-9-2003, βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της με ημερομηνία 30-9-2003 και β) κατά ποσό 29,55 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους εταίρους της «Ε.ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά την αναλογία συμμετοχής τους σε αυτή για λόγους στρογγυλοποίησης. Λόγω της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 33.843 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη (ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ13754/30-12-2003).

Με την από 1-12-2005 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης και καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε, λόγω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (2.724.000) ευρώ, όσο και το κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας «ΙΔΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με έκδοση ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων (90.800) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 137/5-1-2006).

Με την από 28-4-2006 απόφαση της τακτικής αυτόκλητης και καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε, λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της εταιρίας κατά το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 2065/1992, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (2.574.450,00) ευρώ, με έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε (85.815) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 4593/15-6-2006).

Με την από 4-12-2009 απόφαση της έκτακτης και καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 888.801,48 ευρώ, το οποίο δημιουργείται από την κεφαλαιοποίηση κερδών ποσού 987.557,20 ευρώ από το λογαριασμό «Ειδικό Αποθεματικό» που εμφανίζεται στον Ισολογισμό της εταιρείας της 31-12-2008 μετά την αφαίρεση του παρακρατούμενου φόρου ποσοστού 10% επί αυτού, ήτοι ποσού 98.755,72 ευρώ, μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,06 ευρώ /μετοχή, δηλαδή από 30,00 ευρώ /μετοχή σε 33,06 ευρώ /μετοχή. Στην ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συμμετέχουν οι ίδιες μετοχές κατά την αναλογία τους σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8γ εδ.β. του Ν. 2190/1920. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και από κοινού αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 888.801,48 ευρώ, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,06 ευρώ /μετοχή, δηλαδή από 33,06 ευρώ /μετοχή σε 30,00 ευρώ /μετοχή και την επιστροφή του ποσού αυτού της μείωσης στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 142/12-1-2010).

Με την από 22-7-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ομόφωνα αποφασίστηκε η τροποποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως εξής α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας <<ΕΚΤΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, κατά το ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων και εξήντα λεπτών (60.000,60) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρείας, β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω σύγχυσης εκ της συγχώνευσης, κατά το ποσό των διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (€ 219.000), που αντιστοιχεί στη συμμετοχή της Απορροφούμενης Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας Εταιρείας με επτά χιλιάδες τριακόσιες (7.300) μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία και γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 158.999,40) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 11487/4-10-2010).

Με την από 22-12-2010 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο (το οποίο ανέρχονταν σε 8.713.740 ευρώ διαιρούμενο σε 290.458 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ

έκαστη) κατά διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (223.440) ευρώ, που αντιστοιχεί στην ακύρωση 7.448 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται μετά τη μείωση στο ποσό των $(8.713.740 - 223.440,00 =) 8.490.300$ ευρώ διαιρούμενο σε 283.010 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη. Ταυτόχρονα με την ίδια ως άνω απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (223.440) ευρώ με την έκδοση 7.448 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη με κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3220/2004 (οι νέες αυτές μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους κατά τη συμμετοχή ενός εκάστου στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο) ΦΕΚ 1664/1-4-2011.

Με την από 14-12-2011 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο (το οποίο ανέρχονταν σε 8.713.740 ευρώ διαιρούμενο σε 290.458 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη) κατά διακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσια (212.700) ευρώ, που αντιστοιχεί στην ακύρωση 7.090 ιδίων μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται μετά τη μείωση στο ποσό των $(8.713.740 - 212.700 =) 8.501.040$ ευρώ, διαιρούμενο σε 283.368 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη.. Ταυτόχρονα με την ίδια ως άνω απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€ 212.700,00) με την έκδοση 7.090 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη με κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν. 3220/2004. Στην ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συμμετέχουν οι ίδιες μετοχές κατά την αναλογία τους σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8γ εδ.β' του Ν. 2190/1920, οι δε νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους κατά τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. (ΦΕΚ 347/18-1-2012)

Με την από 12-11-2015 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων πραγματοποιήθηκε η ακύρωση του συνόλου των 14.535 Ίδιων μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης και η αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες πενήντα ευρώ (€ 436.050,00), που αντιστοιχεί στην αξία των ακυρούμενων ιδίων μετοχών, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται μετά τη μείωση στο ποσό των $(8.713.740 - 436.050) 8.277.690,00$ ευρώ, διαιρούμενο σε 275.923 μετοχές

ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη. Με την ίδια ως άνω απόφαση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δηλαδή κατά τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες πενήντα ευρώ (€ 436.050,00), με την έκδοση 14.535 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη, που θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητων Αποθεματικών της εταιρίας ως εξής : α) κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3220/2004 κατά ποσό 136.140,33 ευρώ, β) κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 για κάλυψη παγίων επενδύσεων κατά ποσό 10.752,04 ευρώ και γ) κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιο κατά ποσό 289.157,63 ευρώ. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα διανεμηθούν στους μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Κατά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια σαράντα **(8.713.740,00)** ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα οκτώ **(290.458)** μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα **(30,00)** ευρώ έκαστη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογίων μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του καταβεβλημένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

3. Μεταβίβαση μετοχών – δικαίωμα προτίμησης

Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα πρώτης προτίμησης έναντι τρίτων για την απόκτηση των προσφερόμενων προς μεταβίβαση μετοχών. Η παρακάτω διαδικασία αφορά τόσο τις υφιστάμενες όσο και

τις μετοχές που θα εκδοθούν από μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών που διατηρεί στην εταιρία υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών, να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή στους λοιπούς μετόχους αποστέλλοντας σε αυτούς σχετική επιστολή επί αποδείξει στην οποία θα αναφέρονται α) τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου προς το οποίο προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του (αν αυτό είναι γνωστό), β) ο ακριβής αριθμός των προσφερόμενων μετοχών και γ) η προτεινόμενη τιμή πώλησης και οι ουσιώδεις όροι μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών.

Εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερών από της κοινοποίησεως της ως άνω επιστολής, οι υφιστάμενοι μέτοχοι δικαιούνται να απαντήσουν εγγράφως επί αποδείξει στο μέτοχο, που προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές του, ότι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην απόκτηση των προσφερομένων μετοχών κατά το ανώτερο μέχρι το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο με την προτεινόμενη τιμή πώλησης. Εάν όλοι οι μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, η διαδικασία ολοκληρώνεται. Οι μέτοχοι που δεν γνωστοποιήσουν εγκαίρως το ενδιαφέρον τους, τεκμαίρεται ότι δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην απόκτηση των προσφερομένων μετοχών και ότι παραιτούνται από το σχετικό δικαίωμα προτίμησης.

Μετά την πάροδο της 15ήμερης προθεσμίας και εφόσον ορισμένοι μέτοχοι παραιτήθηκαν ή δεν άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης του παρόντος άρθρου, τότε οι μέτοχοι που έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης δικαιούνται εντός πέντε (5) ημερών να ασκήσουν συμπληρωματικά δικαίωμα προτίμησης, κατά το ανώτερο μέχρι το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, για το μέρος των προσφερόμενων μετοχών που δεν έχει καλυφθεί. Εάν μετά την άσκηση του συμπληρωματικού δικαιώματος προτίμησης καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές, τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Εάν μετά την πάροδο της 5ήμερης προθεσμίας για την άσκηση του συμπληρωματικού δικαιώματος προτίμησης παραμένει ακάλυπτο μέρος των προσφερόμενων μετοχών, τότε κάθε μέτοχος δικαιούται εντός πέντε (5) ημερών και κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα, αποδεικνυόμενη από έγγραφη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκφράσει το ενδιαφέρον του για το σύνολο ή μέρος των αδιάθετων μετοχών, ανεξαρτήτως της αναλογίας συμμετοχής

του στο μετοχικό κεφάλαιο. Η μεταβίβαση των μετοχών θα ολοκληρώνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.

Οι μετοχές για τις οποίες είτε δεν εκδηλωθεί δικαίωμα προτίμησης μετά τις ανωτέρω προθεσμίες είτε εξαρχής κανένας μέτοχος δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον γι' αυτές, μπορούν να διατεθούν προς τρίτο πρόσωπο με τιμή πώλησης που δεν θα είναι μικρότερη της προτεινόμενης στους υφιστάμενους μετόχους, τηρουμένης της κατωτέρω διαδικασίας και με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα ο μέτοχος, που επιθυμεί να μεταβιβάσει **προς τρίτο πρόσωπο** τις μετοχές του, υποχρεούται επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών, να γνωστοποιήσει επί αποδείξει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου προς το οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει, καθώς και τα ουσιώδη στοιχεία της μεταβίβασης (όπως αριθμός μετοχών, τιμή πώλησης, τρόπος πληρωμής), καλώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να συναινέσει στη μεταβίβαση των μετοχών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άνω γνωστοποίηση σε αυτό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να ελέγξει αν η μεταβίβαση είναι σύμφωνη με τα επιχειρηματικά συμφέροντα και με τις συμβατικές και πιστοληπτικές υποχρεώσεις της εταιρίας, καθώς και να ελέγξει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, τη φερεγγυότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία του τρίτου προσώπου, εξετάζοντας ενδεικτικά αν εκκρεμούν ή έχουν εκδοθεί καταδικαστικές ποινικές αποφάσεις εναντίον του, αν είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο, αν εκκρεμούν εναντίον του δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές ή άλλες διαδικασίες, αν είναι συνεπές στις συμβατικές υποχρεώσεις του (ενδεικτικά προς Τράπεζες ή Δημόσιες Αρχές). Επιπλέον αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ελέγξει τη νομική και οικονομική κατάστασή του, αν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία του, θα πρέπει δε οι μετοχές του να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου και να μη συμμετέχουν σε αυτό εξωχώριες (offshore) εταιρίες. Εν γένει, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της συναίνεσης για τη μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτο πρόσωπο, αν η μεταβίβαση αυτή αντίκειται στα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα και υποχρεώσεις της εταιρίας.

Την υποχρέωση και την επιμέλεια προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα ζητηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει ο μέτοχος που

προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, η δε ως άνω μηνιαία προθεσμία για τη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται (με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) να παραταθεί εκ του λόγου αυτού για ένα ακόμα μήνα, σε περίπτωση δε που ο μέτοχος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί τη συναίνεσή του για τη μεταβίβαση των μετοχών.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ο μεταβιβάζων ή ο νέος μέτοχος οφείλει να προσκομίσει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τις συμβάσεις μεταβίβασης με τα σχετικά φορολογικά παραστατικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατά το άρθρο 8β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Ακυρότητα της μεταβίβασης

Κάθε μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας που γίνεται κατά παράβαση της διαδικασίας που απαιτείται κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου είναι άκυρη, απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετοχών και μετόχων της εταιρίας, δεν παράγει εν γένει έννομα αποτελέσματα και δεν είναι αντιτάξιμη τόσο έναντι της εταιρίας και των λοιπών μετόχων, όσο και έναντι τρίτων.

Η κατά την παράγραφο 3 προβλεπόμενη διαδικασία μεταβίβασης μετοχών εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε αυτήν της μεταβίβασης προς εταιρίες συνδεδεμένες με τους μετόχους ή την εταιρία, καθώς και προς φυσικά πρόσωπα συζύγους ή συγγενείς πρώτου βαθμού του μεταβιβάζοντος μετόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας

που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραληφθεί. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες, επί αποδείξει, επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της

προσέλευσης των μετόχων. Σ' αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία, από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 και 37 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής τους, ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), θ) διάθεση καθαρών κερδών.

Τα ανωτέρω ισχύουν με την εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς τους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημερομηνία, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. “Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών”, β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, κατά το άρθρο 26 παρ. 2 εδ. γ’ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς τους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των Μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.1 και 2) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, καθώς και για αποφάσεις σχετικά με α) κάθε τροποποίηση του καταστατικού, β) εκλογή, ανάκληση και έγκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός αποζημίωσης, μισθού κ.λ.π των μελών του κατ' άρθρο 26 του καταστατικού και απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, γ) εκλογή ελεγκτών, καθορισμός αμοιβής τους και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, δ) έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών, ε) διορισμός εκκαθαριστών της εταιρίας στ) εξαγορά και συμμετοχή σε άλλη επιχείρηση, ζ) παροχή άδειας για πράξεις ανταγωνισμού κατά το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρίας και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί και σε αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με

ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως δέκα (10) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως κατόπιν αποφάσεώς του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρος αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει δύο (2) Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται, μέχρι την επόμενη από την άνω εκλογή Γενική Συνέλευση, κατά την οποία και θα επικυρωθεί η εκλογή του Συμβούλου αυτού.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη Συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους στον Πρόεδρο, ο οποίος δικαιούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης κλήσης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών κατά το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στον Υπουργό Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή, μισθός ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

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

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για να αναλάβει η Εταιρεία έγκυρες υποχρεώσεις απαιτείται η υπογραφή κοντά στην εταιρική επωνυμία των προσώπων που ορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλεγεί κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, που πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42 α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με το Π.Δ. 226/1993 και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι κατά τα άνω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας, την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31^η Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση της διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί και ειδικά θεωρηθεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με

βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

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

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ) στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει σαν έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια ημερήσια εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας 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. Σύμφωνα με το νόμο η 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 τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει

τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

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

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο

των Ανωνύμων Εταιρειών. Για την περαιτέρω συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ' ουδενί δύναται να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, κυρίως με τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και Ν. 2339/1995, ως και του Ν. 2386/1996.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 12/11/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

A&G PAPER A.E.B.E.
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ
21ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: 210-6247100, Fax: 210-6247200
ΑΦΜ: 094499200 - Δ.Ο.Υ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38961/04/Β/97/174/(02) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 2632801000