



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Λουδοβίκου 1

T.K.: 18531

Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα

Τηλέφωνο: 2104177241

Fax: 2104190850

E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 27/04/2016

Αριθ.Πρωτ.: 7399

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 227601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 6024/03/Β/86/7(9)).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **27/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **614555**, η με αριθμό 2430/ 25-04-2016 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 227601000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 6024/03/Β/86/7(9)) σύμφωνα με την από 31/03/2016 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 Επιμελητηρίου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου



Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ
ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΣΗ ΚΟΡΟΡΕΜΙ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ»
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31/03/2016

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.»** ή κατά ξενόγλωσση διατύπωση **«PAPASTRATOS CIGARETTES MANUFACTURING COMPANY S.A.»** και **«PAPASTRATOS S.A.»** αντίστοιχα.

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι :

- 1) Η βιομηχανική επεξεργασία του καπνού στην Ελλάδα και το εξωτερικό με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο για την κατασκευή οποιουδήποτε βιομηχανικού προϊόντος καπνού, όπως π.χ. σιγαρέττων, πούρων και οποιουδήποτε άλλου επεξεργασμένου προϊόντος καπνού, καθώς και κάθε είδους μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, ήτοι νέων προϊόντων καπνού και προϊόντων καπνού που καταναλώνονται χωρίς διαδικασία καύσης.
- 2) Το εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων καπνού, επεξεργασμένων προϊόντων ή παραπροϊόντων καπνού, καθώς και κάθε είδους μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, ήτοι νέων προϊόντων καπνού και προϊόντων καπνού που καταναλώνονται χωρίς διαδικασία καύσης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- 3) Το εμπόριο προϊόντων σχετικών με το κάπνισμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναπτήρων, σταχτοδοχείων, τσιγαρόχαρτων,

τσιγαροσωλήνων και εν γένει αξεσουάρ καπνίσματος, καθώς και ηλεκτρονικών και άλλων συσκευών που απαιτούνται για τη χρήση νέων προϊόντων καπνού και μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού και των αναγκαίων αξεσουάρ για τη χρήση και τη συντήρηση αυτών των συσκευών.

4) Το εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και των αναγκαίων ηλεκτρονικών και άλλων συσκευών και αξεσουάρ για τη χρήση και τη συντήρηση αυτών των συσκευών.

5) Κάθε άλλη συναφής πράξη ή ενέργεια βιομηχανικής ή/και εμπορικής φύσεως, όπως π.χ. μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, συσκευασία των προϊόντων αυτών και εν γένει κάθε πράξη ή/και ενέργεια που μπορεί να συντελέσει ή/και να διευκολύνει την άσκηση της βιομηχανίας ή/και του εμπορίου των πάσης φύσεως προϊόντων καπνού.

6) Η βιομηχανία τυπογραφίας ή/και λιθογραφίας ή/και εκτύπωσης με σύγχρονους τρόπους πακέτων ή συσκευασιών προϊόντων καπνού ή προϊόντων συναφών με το κάπνισμα ή εντύπων και εν γένει κάθε πράξη ή/και ενέργεια συναφή προς τον σκοπό αυτό.

7) Η αντιπροσώπευση ή/και διανομή προϊόντων καπνού ή/και άλλων προϊόντων συναφών με το κάπνισμα, ελληνικών και ξένων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του αυτού ή συναφούς κλάδου.

8) Η λειτουργία επίσημα διαπιστευμένου χημικού εργαστηρίου, με σκοπό την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων φυσικών, χημικών και καπνιστικών αναλύσεων στα προϊόντα καπνού καθώς και την παροχή ανάλογων υπηρεσιών σε άλλες εταιρίες συναφείς με τον καπνικό κλάδο ή/και σε Αρχές/οργανισμούς.

9) Η συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή σε κάθε είδους βιομηχανικές ή εμπορικές επιχειρήσεις με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς και γενικά σε κάθε μορφής βιομηχανικές επιχειρήσεις.

10) Η δημιουργία νέων κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας, εμπορικής ή βιομηχανικής, συναφούς ή όχι προς τα άνω.

11) Η διενέργεια κάθε εν γένει εμπορικής πράξης για την επιτέλεση των ανωτέρω σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της απευθείας πώλησης σε καταναλωτές (λιανική πώληση).

12) Η λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης για την επιτέλεση των ανωτέρω σκοπών.

13) Η ίδρυση και λειτουργία Κοινωφελούς Ιδρύματος Παπαστράτου.

Άρθρο 3: ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα με το παρόν καταστατικό που έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 230/30.7.1930 ΦΕΚ ΔΑΕ, έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμόν 46368/23.7.1930 πράξη παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του καταστατικού της αρμόδιας Αρχής και έχει δημοσιευθεί νόμιμα στα από την αρμόδια Αρχή τηρούμενα μητρώα ανωνύμων εταιριών, ορίζεται έως της 31ης Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (2030).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5: ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 60.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο υπ' αριθμόν 230/30.7.1930 και 194/5.7.1935 ΦΕΚ ΔΑΕ.

Το κεφάλαιο αυτό, που αναπροσαρμόσθηκε κατά καιρούς όπως λεπτομερώς περιγράφεται στα υπ' αριθμούς 365/6.8.1957, 909/14.8.1968, 1300/8.12.1969, 2140/30.12.1974, 1581/21.6.1975, 3014/3.10.1977, 3105/18.9.1979, 2731/10.7.1980, 3497/6.9.1982, 11/2.1.1990, 3387/8.7.1992, 4749/8.8.1994, 4359/20.7.1995, 5963/26.8.96, 5538/30.7.97 και 6398/10.08.1998 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ, ανήλθε σε δέκα τέσσερα δισεκατομμύρια εξακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές (14.685.478.500), αυξήθηκε με την από 27 Ιουνίου 2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων κατά δραχμές τριακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά (326.751.897) και είναι σήμερα δεκαπέντε δισεκατομμύρια δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα επτά (15.012.230.397) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (26.700.870) ονομαστικές στο άρτιο κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακόσιες εξήντα δύο δραχμές και δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε λεπτά (562,2375) εκάστη ή εκφραζόμενο σε Ευρώ, όπως αποφασίσθηκε με την από 27 Ιουνίου 2001 Τακτική Γενική Συνέλευση, σαράντα τέσσερα εκατομμύρια πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά (44.056.435,50) διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (26.700.870) ονομαστικές στο άρτιο κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (1,65) του Ευρώ εκάστη.

Εν συνεχεία δυνάμει της από 30/11/2004 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το κεφάλαιο αυξήθηκε (α) κατά ποσό 87.900 Ευρώ, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «PHILIP MORRIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (ΦΙΛΙΠ ΜΟΡΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ)», η οποία απορροφήθηκε από την εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και (β) κατά ποσό 1.384.193,50 Ευρώ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρίας. Μετά τις ως άνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε συνολικά σε 45.528.529 Ευρώ. Δυνάμει της ίδιας ως άνω από 30/11/2004 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ακυρώθηκαν όλες οι παλαιές μετοχές της εταιρίας και αποφασίστηκε η έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μετά την ως άνω αύξηση.

Ακολούθως, δυνάμει της από 28.03.2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.299.001,00 Ευρώ, δυνάμει της εκ του νόμου κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που προκύπτει από την

αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992.

Τέλος, δυνάμει της από 30.12.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 4.693.321,00 Ευρώ, δυνάμει κεφαλαιοποίησης αποθεματικών της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 12 του Ν.4172/2013.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 51.520.851,00 Ευρώ και διαιρείται σε 51.520.851 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστη.

2. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας απετελέσθη δυνάμει του υπ' αριθμόν 50.085/1930 ιδρυτικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Α. Ζαχαροπούλου από καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος διαφόρων ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων των ιδρυτών, όπως προέβλεπε ο Νόμος.

Η πράξη αυτή που μεταγράφηκε νόμιμα στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο υπ' αριθμόν 230/1930 και 194/1935 ΦΕΚ ΔΑΕ & ΕΠΕ αποτελεί και τον νόμιμο τίτλο κτήσεως και δικαιώματος των αρχικά εισφερθέντων ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων της εταιρίας.

3. Οι μετοχές της εταιρίας είναι όλες κοινές.

4. Δύνανται οι κοινές μετοχές να μετατρέπονται σε προνομιούχες και αντιστρόφως.

Άρθρο 6: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του και μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ του

μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ή εν λόγω εξουσία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

2. α) Με την επιφύλαξη επίσης της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, η Γενική Συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει χωρίς χρονικό ή ποσοτικό περιορισμό το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο ($1/4$) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2α του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτιμίας, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσει το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμίας, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμίας, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 αυτού του άρθρου. Για να ληφθεί απόφαση περιορισμού ή καταργήσεως του ως άνω δικαιώματος προτιμίας, πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι διατυπώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 6 και 8 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

7. Η τιμή των μετοχών που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη από το άρτιο.

8. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά που προκύπτει μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν επιτρέπεται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7 : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Μέτοχοι κύριοι μετοχών οι οποίοι άσκησαν δικαίωμα προτίμησης αναλήψεως των νέων μετοχών που εκδόθηκαν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε χρήμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού οφείλουν να εξοφλήσουν και αναλάβουν τις μετοχές ή τις ομολογίες μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε από την απόφαση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου

6 του παρόντος καταστατικού. Η προθεσμία αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τρεις (3) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης στην οποία αποφασίσθηκε η αύξηση αυτή.

2. Μέτοχοι οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης και δεν ανέλαβαν κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 7.1 τις μετοχές ή ομολογίες μέσα στην ταχθείσα προθεσμία οφείλουν αποζημίωση στην εταιρία ισόποση με την αξία των μετοχών που δεν ανέλαβαν ή με το υπόλοιπο της αξίας τους που δεν απεπλήρωσαν.

3. Σε περίπτωση μη αναλήψεως των μετοχών κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 7.1 και 7.2, θεωρείται ότι οι δικαιούμενοι προτιμήσεως και μη αναλαβόντες τις μετοχές μέτοχοι ουδέποτε άσκησαν το δικαίωμα αυτό και εφαρμόζονται για τις μη αναληφθείσες μετοχές οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δέκα (10) ημέρες και για την εξόφληση και ανάληψη των μετοχών τριάντα πέντε (35) ημέρες.

4. Μέσα σε ένα μήνα από κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει και να πιστοποιήσει, εάν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο μέσα στις προθεσμίες. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού που συντάχθηκε για την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβαλλομένου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 8: ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και τανάπαλιν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 34 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, καθεμία των οποίων διατηρεί την αυτοτέλειά της, και φέρουν όλα τα από το νόμο προβλεπόμενα στοιχεία.

Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρία αναγνωρίζει έναν μόνον κύριο κάθε μετοχής. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής και οποιοσδήποτε έχει επ' αυτών δικαίωμα δυνάμει οιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις εκπροσωπούμενοι από ένα μόνον πρόσωπο.
2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρίας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.
3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξιώσεως επί του μερίσματος που, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, τυχόν θα διανεμηθεί ετησίως και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξιώσεως στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σε αυτή.
4. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριό της.
5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνον μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει υπό την ιδιότητά του αυτή νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της εταιρίας αφετέρου είτε από το Καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
7. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές Μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των

βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

8. Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας απαγορεύεται να μεταβληθεί ιδίως όσον αφορά το πρόσωπο του κυρίου μετόχου της, εκτός εάν η αλλαγή αυτή αφορά σ' εταιρία συνδεδεμένη μ' αυτόν, και ως προς το ποσοστό της μετοχικής του συμμετοχής, μόνον, όμως, όσον αφορά τυχόν μείωσή του ενώ ρητά επιτρέπεται τυχόν αύξησή του, μέχρι την πλήρη αποπεράτωση των νέων εγκαταστάσεων της εταιρίας στον Ασπρόπυργο και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της τελευταίας στις νέες αυτές εγκαταστάσεις. Η απαγόρευση δεν ισχύει για μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής ή για μεταβιβάσεις που θα εγκρίνει το αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας στην ενίσχυση της επιχορήγησης του ν. 3299/2004. Η απαγόρευση αυτή παύει να ισχύει μετά την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής.

Άρθρο 10: ΨΗΦΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η κυριότητα μίας (1) κοινής μετοχής παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν αυτήν σε οιονδήποτε και αν ανήκει κατά κυριότητα, η δε μεταβίβαση της μετοχής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση όλων των μερισμάτων που είναι ή θα γίνουν απαιτητά εφόσον δεν έχουν εισπραχθεί σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 12: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκαίρως σε όσους σύμφωνα με το νόμο έχουν γνωστοποιηθεί ως δικαιούχοι.
2. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.
3. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 13: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιό της το οποίο αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο και δέκα πέντε (15) το ανώτερο, μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα αναπληρωματικά τους μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί, μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων σε αυτήν.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχα του αριθμού των αναπληρωματικών του μελών, που τυχόν εκλέξει, μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα από το άρθρο μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται ελεύθερα να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.

5. Τα μέλη και τα τυχόν αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό, εφόσον δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα.

Άρθρο 14: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1. Σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν έχουν τυχόν ήδη εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί είτε να εκλέγει τους αντικαταστάτες τους είτε να συνεχίζει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση, όμως στην περίπτωση αυτή, ότι ο αριθμός αυτών θα υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και ότι σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέξει να προβεί στην προαναφερόμενη εκλογή αντικαταστατών τότε η εκλογή αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνεται με απόφαση των εναπομείναντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), και θα ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του/ων μέλους/ών που αντικαθίσταται/νται. Η απόφαση της εκλογής αυτής θα υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και θα ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Η ανωτέρω εκλογή των αντικαταστατών από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και υποβάλλεται προς επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί αμέσως μετά την εκλογή αυτή. Οι πράξεις που γίνονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, δηλαδή μεταξύ της εκλογής των κατ' αυτόν το τρόπο εκλεγόμενων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη κύρωσης αυτής από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 15: ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα, άλλο, μέλος. Η εντολή για αντιπροσώπευση μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος ή ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεομοιοτυπίας που να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 16: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή εκτός της έδρας της, σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή ή με τηλεδιάσκεψη όποτε οι ανάγκες της εταιρίας ή ο νόμος το απαιτούν. Στην περίπτωση που η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνει με τηλεδιάσκεψη τότε η πρόσκληση προς τα μέλη του θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται εγγράφως ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα μέλη του ακόμη και αυθημερόν κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης αλλά τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν από την ώρα της σύγκλησής αυτής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρό του όπως και τον Αντιπρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους, τη διάρκεια της θητείας τους όπως και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο, πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος ή απεβίωσε τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω

κωλύματος ή απεβίωσε, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσεως έγγραφα που υπάρχουν στην εταιρία όπως και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του Καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή/και τον Αντιπρόεδρο ή/και από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τους νομικούς συμβούλους της Εταιρίας ή από άλλο/α πρόσωπο/α που ορίζεται/ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα και/ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα ανωτέρω πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 17: ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και ένας Σύμβουλος ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται το οποίο και υπογράφεται από τον Πρόεδρό του ή τον Αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη Συνεδρίαση.
6. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης τους στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα λήφθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

Άρθρο 18: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας.
2. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:
 - α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό,
 - β) εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και υπολοίπων αρχών ή πάσης φύσεως οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,
 - γ) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας
 - δ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, γραφείων οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο,
 - ε) προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων,

- στ) εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας ή τρίτους και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και έγγραφές και εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεων,
- ζ) αποφασίζει για την αγορά και πώληση για λογαριασμό της εταιρίας πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων, ανταλλακτικών, καυσίμων και οποιωνδήποτε άλλων υλικών καθώς και ακινήτων,
- η) εκχωρεί, ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους που εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων,
- θ) συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει,
- ι) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές ή/και άλλα αξιόγραφα,
- ια) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια,
- ιβ) λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές
- ιγ) παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, για εισαγωγή εμπορευμάτων απαραίτητων για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας,
- ιδ) αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας και την τυχόν εξειδίκευση και ενεργοποίηση των σκοπών της εταιρίας, όπως προβλέπονται ανωτέρω στο άρθρο 2,
- ιε) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του,
- ιστ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες αρχές και οργανισμούς και προς πραγματοποίηση

οποιοιδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά με τις προαναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες, και

ιζ) κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουσιοδότησή του, των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές αναγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 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 του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 19: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται, ιδιαίτερα, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι επέδειξε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις

ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκής πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας που έχουν γίνει σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακαλύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων μ' αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42^ε του Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί γι' αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από την γέννηση της αξίωσης και μόνον αφού συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν ανιχνεύεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι προαναφερόμενες αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, ενώ εάν πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή.

8. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους οποίους έχει ανατεθεί από αυτό η άσκηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών του σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν.

9. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η

Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920, ή τα ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 20: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και τους Διευθυντές της, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της προαναφερόμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21: ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει εκτεταμένη εξουσία να ενεργεί στο όνομα της Εταιρίας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με τον σκοπό της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις οι οποίες, σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.
3. Περιορισμός της ανωτέρω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

Άρθρο 22: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.
2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία επί τη βάσει ειδικών σχέσεων μίσθωσης εργασίας ή εντολής ή σχέσεων μίσθωσης εργασίας που δεν εκφεύγει των συνήθων που καταρτίζει η εταιρία με άλλους υπαλλήλους της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 23: ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος και για την επόμενη εταιρική χρήση έναν (1) τουλάχιστον τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, για τον έλεγχο των βιβλίων και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.
2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών θεωρείται ότι αποδέχθηκαν αυτό και έχουν όλες τις από τον Κ.Ν. 2190/20 οριζόμενες σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία που λήγει η ελεγχθείσα χρήση, ο δε Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης εάν παρουσιάζει τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να γράφει : α) εάν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των, β) εάν ενημερώθηκαν για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν, γ) εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 4α,β Κ.Ν. 2190/1920.
4. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.
5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί ούτε να αποκλεισθεί ούτε να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.
6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως και υπάλληλοι της εταιρίας με εξηρημένη σχέση εργασίας.
7. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο Ημερήσιας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 24: ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 (ένα εικοστό) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η 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. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 39 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 25: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο

κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιούμενων με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή η εν λόγω δημοσίευση μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους. 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. Επίσης, για την κοινοποίηση της προαναφερόμενης πρόσκλησης θα αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής της πρόσκλησης θα αποδεικνύεται με απλή εκτύπωση του σχετικού απεσταλμένου από την εταιρία ηλεκτρονικού μηνύματος ενώ η λήψη θα μπορεί να αποδεικνύεται με απλή εκτύπωση του μηνύματος επιβεβαίωσης που θα λαμβάνει η εταιρία

ότι το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα έχει φτάσει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λήπτη μετόχου.

Άρθρο 26: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης, της έκθεσης των ελεγκτών, καθώς και οι εφημερίδες που δημοσιεύθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται από την εταιρία στην εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί προς συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρίας, τις υποβληθείσες στη Συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο της πρόσκλησης μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επεξηγηματική των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και ενός αντιτύπου των φύλλων της εφημερίδας που δημοσιεύθηκε αυτή.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αναφερόμενη άνω υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 27: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος ο οποίος είναι κύριος τουλάχιστον μίας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της

ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο οριζόμενο με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον όμως δεν περιέχουν κανένα περιορισμό, οπότε δεν λαμβάνονται υπ' όψιν. Τα σχετικά έγγραφα αντιπροσωπείας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρίας μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία. Οι ανήλικοι, οι τελούντες υπό δικαστική συμπαράσταση και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νομίμους εκπροσώπους τους.

5. Με την κατάθεση των παραπάνω εγγράφων παραδίδεται στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 28: ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των Μετόχων και κάθε Μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.
2. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους Μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τη διάταξη του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 29: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία η γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται δε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.
3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν α) στην μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται στο καταστατικό, ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, ζ) στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) στην συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας και θ) στην μετατροπή ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Αν δεν συντελεστεί απαρτία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 30: ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς και προτάσεις των μετόχων ή Ελεγκτών που ζητούν τη σύγκλησή της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ή και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της ενώ τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή/και τον Αντιπρόεδρο ή/και τους νομικούς συμβούλους της Εταιρίας ή/και από τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ή/και από άλλο/α πρόσωπο/α που ορίζεται/ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 31: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι μέτοχοι δικαιούνται να συγκαλέσουν Έκτακτη Γενική Συνέλευση και έχουν τα σχετικά δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 32: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των θεμάτων που ορίζονται ειδικά στο Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 33 : ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων εκτός από τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι αποφάσεις λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία.
2. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

Άρθρο 34 : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή στην περίπτωση του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού.
2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Άρθρο 35 : ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι άκυρες όταν :
 - α) ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου, β) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού που προβλέπουν περί συγκροτήσεως γενικών συνελεύσεων,

απαρτίας ή πλειοψηφίας και γ) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της εταιρίας.

2. Η ακυρότητα αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντισταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία ελήφθη η απόφαση.

3. Ακυρώσιμες είναι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του αρ. 35β παρ.1 και 2 Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

4. Δικαίωμα ακυρώσεως ακυρώσιμης κατά το άνω αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35γ Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σήμερα πρόσωπα υπό τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 36 : ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε που υποβάλλονται στη Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας και να καταρτίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία από την εταιρία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των αναφερομένων εκθέσεων πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης των κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγούν υποχρεωτικά οι ορκωτοί λογιστές, όπως ορίζεται από το Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί.
5. Για να ληφθεί έγκαιρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει οι οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί : α) από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Αυτοί δε είναι υποχρεωμένοι εάν διαφωνούν με τον τρόπο κατάρτισής του από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους γραπτώς.

Άρθρο 37 : ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α και 45 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά : α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο ($1/3$) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κατά ποσό μικρότερο του ενός τρίτου ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Το ποσόν που αναλογεί στην προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, κράτηση προς διανομή πρώτου μερίσματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν.876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.
3. Από το υπόλοιπο διατίθεται : α) ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες των, εκτός από τους τακτικούς μισθούς, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεως αυτών, β) το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή ένα μέρος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 29 παρ.3, 33 παρ.3 και 34 παρ.2 του παρόντος καταστατικού το άνω υπόλοιπο μπορεί μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα.

5. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους Μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να περάσει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 38 : ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.
2. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα ή δεν προσήλθαν έγκαιρα στο Ταμείο της Εταιρείας ή όπου ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 39 : ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 40 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που αυτοί κρίνουν ότι είναι συμφερότερο στο ενεργητικό της εταιρίας και να

εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη χωρίς άδεια εκτέλεση της εντολής με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας σε τρίτους. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους Μετόχους και διανέμεται μεταξύ των σύμφωνα με την ανάλογη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 41 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, εάν αυτοί κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει και κατ' εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
2. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει και το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης.
3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συνοδευόμενα από έκθεση στην οποία γράφονται οι λόγοι που δεν τελείωσε η εκκαθάριση.

Άρθρο 42 : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση κατά την περίοδο της εκκαθάρισης της Εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό με τα ανωτέρω άρθρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Μη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει προσωρινά ο Μέτοχος που έχει τηρήσει τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και έχει τις περισσότερες μετοχές από

τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους μετόχους, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 31 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση των δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται : α) η απόκτηση που έχει σαν σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η οποία αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή που ενεργείται για πληρωμή των δικών της απαιτήσεων, δ) απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτώνται, στην περίπτωση γ' και δ' της ίδιας παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός του όσο το δυνατόν μικρότερου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές όπως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας για ενέχυρο για να εξασφαλίσει δάνεια που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

6. Η απαγόρευση της παραγράφου 4 άρθρου 22 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 17 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως και των ομορρύθμων εταιριών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρία.

Άρθρο 44 : ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει (εφεξής «Νόμος») .

3. Σε αμφιβολία εφόσον διάταξη του Καταστατικού είναι διάφορη από μη αναγκαστικού δικαίου διάταξη του Νόμου επικρατεί το Καταστατικό.

4. Από την έγκριση της παρούσας τροποποίησης και κωδικοποίησης του Καταστατικού της εταιρίας από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την έγκρισή του από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και την καταχώρησή του στα μητρώα Ανωνύμων Εταιριών, η μορφή και η λειτουργία της εταιρίας διέπονται πλέον από το νέο τροποποιημένο και κωδικοποιημένο Καταστατικό, κάθε δε άλλη προηγούμενη διάταξη του Καταστατικού ή κάθε άλλη προηγούμενη τροποποίησή του, καταργείται, με την εξαίρεση των άρθρων 5 και 7 του παλαιού καταστατικού, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ μέσω του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος τροποποιημένου Καταστατικού και τα οποία αναφέρονταν στον τρόπο σχηματισμού του εταιρικού κεφαλαίου και στην εισφορά στην εταιρία ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων, από τους ιδρυτές της.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 31

Μαρτίου 2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Ασπρόπυργος, 04/04/2016

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.

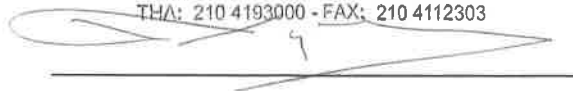
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ - ΘΕΣΗ ΚΟΡΟΡΕΜΙ

Τ.Κ. 19300 - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΦΜ: 094011481 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ: 210 4193000 - FAX: 210 4112303



Χρήστος Χαρπαντίδης