



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 18
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο: 210 3680749
Fax: 2103602119
E-mail: panosx1@acsmi.gr

Αθήνα, 28/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 396232

Προς:
Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ALTA GRAFICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ**, το διακριτικό τίτλο **ALTA GRAFICO Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **85564002000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **50489/04/Β/01/21(2002)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **615087**, η από 15/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALTA GRAFICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 85564002000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 50489/04/Β/01/21(2002)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Η τροποποίηση έχει ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φυλής Αττικής (46 οδός 12 – ΒΙΟΠΑ Άνω Λιόσια).

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

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

Κοινοποίηση:

1. ALTA GRAFICO Α.Ε.
ΠΑΒΕΝΙΩΝ 9, 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ALTA GRAFICO**
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ -
ΕΜΠΟΡΙΚΗ» και αριθμό ΓΕΜΗ 85564002000, αριθμό ΒΕΑ 158984 και
αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών 50489/04/Β/01/21(2002), η οποία
προέκυψε δια μετατροπής της εταιρείας με την επωνυμία «**ALTA GRAFICO**
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ALTA GRAFICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ -
ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ALTA GRAFICO**
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ -
ΕΜΠΟΡΙΚΗ» και τον διακριτικό τίτλο «**ALTA GRAFICO Α.Ε.**»
(στο εξής η «**Εταιρεία**»).
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω
επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε μετάφραση
στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φυλής Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

(α) Η φωτογράφιση, φωτοσύνθεση, εκτύπωση και επιμέλεια εντύπων και βιβλίων και γενικά κάθε εργασία, η οποία ανάγεται στις γραφικές τέχνες, καθώς επίσης και η έκδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών.

(β) Η εμπορία ειδών γραφικών τεχνών.

(γ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών προς ομοειδείς επιχειρήσεις και η ανάληψη του management ομοειδών επιχειρήσεων.

(δ) Η διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με τους ανωτέρω σκοπούς, είτε απ' ευθείας από την Εταιρεία, είτε μέσω θυγατρικών της Εταιρειών.

2. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις: Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προς επιδίωξη των σκοπών της,

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματα.

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΦΕΙΑΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ
Α.Μ.Α. 2190/20
Κ.Ι.Ν. 6'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5º

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε Ευρώ πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια τριάντα πέντε (531.235), διαιρούμενο σε δεκαοκτώ χιλιάδες εκατό (18.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6º

Μετοχές – Μεταβίβαση Μετοχών

Μετοχές:

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα, όπως και να θεσπιστούν ιδιαίτερες κατηγορίες μετοχών, ανάλογα με τα δικαιώματα ψήφου, συμμετοχής στα κέρδη ή το προϊόν εκκαθάρισης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Εταιρεία, για όσο διάστημα έχει ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, μπορεί να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί προσωρινοί τίτλοι ή τίτλοι μετοχών, η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του Ειδικού Βιβλίου Μετόχων - Ονομαστικών Μετοχών, που τηρείται υποχρεωτικά από την Εταιρεία στο οποίο καταχωρούνται όλες οι γενόμενες μεταβιβάσεις ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/20 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Μεταβίβαση Μετοχών:

3. Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15, ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει κατά οποιονδήποτε τρόπο την κυριότητα ή την επικαρπία των μετοχών του στην Εταιρεία (ο «**Μεταβιβάζων Μέτοχος**»), θα γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή εγγράφως στους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας (οι «**Μη Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι**») οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν αυτοί τις προσφερόμενες μετοχές, με τους ίδιους όρους με εκείνους της προσφοράς και ευθέως ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η γνωστοποίηση θα περιλαμβάνει τους όρους της προτεινόμενης πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης ή άλλης παραχώρησης, το τίμημα και το πρόσωπο προς το οποίο πρόκειται να γίνει αυτή και θα διενεργείται με κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με αυτοπρόσωπη παράδοση και επί αποδείξει παραλαβής από τον ενδιαφερόμενο.
4. Έκαστος εκ των Μη Μεταβιβαζόντων Μετόχων στον οποίο έγινε η κοινοποίηση, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, εάν επιθυμεί ή δεν επιθυμεί να αποκτήσει τις μετοχές που του αναλογούν από τις προσφερόμενες για αγορά μετοχές, με έγγραφο το οποίο κοινοποιείται στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο με δικαστικό επιμελητή ή με αυτοπρόσωπη παράδοση και επί αποδείξει παραλαβής, εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία του κοινοποιήθηκε κατά τα ανωτέρω η προσφορά του Μεταβιβάζοντος Μετόχου. Ταυτόχρονα ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος πρέπει να γνωστοποιήσει εάν, σε περίπτωση ανακατανομής του ποσοστού, λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος από άλλους μετόχους να ασκήσουν το δικαίωμά τους προτιμήσεως, ενδιαφέρεται να αποκτήσει μετοχές και πέραν του αναλογούντος σε αυτόν ποσοστού.

5. Έλλειψη απαντήσεως εντός της ως άνω προθεσμίας θεωρείται ως αρνητική δήλωση. Παράλειψη του Μη Μεταβιβάζοντος Μετόχου να δηλώσει εάν ενδιαφέρεται να αποκτήσει μετοχές και πέραν του αναλογούντος κατ' αρχήν ποσοστού θεωρείται δήλωση ότι δεν ενδιαφέρεται.

6. Στην περίπτωση αρνητικής απαντήσεως από Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, το δικαίωμα απόκτησης των μετοχών κατά τα προαναφερόμενα, θα ανακατανέμεται μεταξύ των λοιπών που επιθυμούν να αποκτήσουν τις προσφερόμενες μετοχές ευθέως ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

7. Έκαστος Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος ο οποίος εξεδήλωσε ενδιαφέρον για την απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών, υποχρεούται να προσέλθει και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μεταβιβάσεως και την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων εντός 15 ~~εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της δήλωσής του, να~~ καταβάλλει το τίμημα σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς και να συμμορφωθεί γενικότερα προς τους όρους της, υπό την προϋπόθεση ότι ο Μεταβιβάζων Μέτοχος συνέπραξε για την τήρηση των τυχόν απαιτούμενων διαδικασιών (δήλωση και πληρωμή φόρου κλπ.).

8. Εάν κανένας μέτοχος:

- α) δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει το σύνολο ή μέρος των προσφερόμενων μετοχών σύμφωνα με την έγγραφη απάντησή του ή
- β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία εγγράφου απαντήσεως που ορίζεται στην παράγραφο 4 ανωτέρω ή
- γ) εάν ο μέτοχος που εξεδήλωσε ενδιαφέρον δεν προσήλθε προς υπογραφή και τήρηση των όρων της προσφοράς εντός της προθεσμίας της παραγράφου 7 ανωτέρω,

ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δύναται να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή το μέρος αυτών για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, σε τρίτο, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς της παραγράφου 3 ανωτέρω και εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών από την επέλευση των υπό α), β), ή γ) γεγονότων.

9. Η διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω στις παραγράφους 3 – 8 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται προς νομικό πρόσωπο στο οποίο ο μεταβιβάζων μέτοχος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με ποσοστό τουλάχιστον 51%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα 1 ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από τη μετοχή. Σε περίπτωση σύστασης επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται από τον επικαρπωτή ή ενεχυρούχο δανειστή, επιτρεπομένης πάντως τυχόν αντίθετης έγγραφης συμφωνίας.
3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική

αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την ημερομηνία της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η

πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και είναι αρμόδια 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, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,
 - β) Τροποποίηση του καταστατικού,
 - γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες από το Νόμο,
 - δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες,
 - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του καθορισμού των αρμοδιοτήτων τους εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 26 του παρόντος,
 - στ) Εκλογή ελεγκτών,
 - ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,
 - η) Διάθεση καθαρών κερδών και
 - θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε οιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Για όσο χρόνο οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να πραγματοποιείται και με τηλεδιάσκεψη, ανεξαρτήτως τόπου, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών εκ του νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, γίνεται εντός της προβλεπόμενης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης:
 - α) με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν ονομαστικές, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, κι εάν πρόκειται περί μετόχου νομικού προσώπου, εφόσον έχει

γνωστοποιηθεί το αρμόδιο φυσικό πρόσωπο προς το οποίο θα απευθύνεται με τον ανωτέρω τρόπο η πρόσκληση για λογαριασμό του νομικού προσώπου ή

β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου κι εάν πρόκειται περί μετόχου νομικού προσώπου, εφόσον έχει γνωστοποιηθεί το αρμόδιο φυσικό πρόσωπο προς το οποίο θα απευθύνεται με τον ανωτέρω τρόπο η πρόσκληση για λογαριασμό του νομικού προσώπου. Η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να αποδεικνύεται με τον κατάλληλο τεχνικά τρόπο.

Σε περίπτωση επίδοσης της πρόσκλησης με συστημένη επιστολή, η αποστολή της θα πρέπει να προηγείται 5 τουλάχιστον ημέρες προ της προβλεπόμενης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης

Η πρόσκληση θεωρείται πως έχει επιδοθεί άρτια προς τον μέτοχο, εφόσον η Εταιρεία λάβει επιβεβαιωτικό μήνυμα παραλαβής της.

Όταν δεν πρόκειται περί αυτόκλητης καθολικής Συνέλευσης ή η πρόσκληση δεν κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα ή δεν ακολουθήθηκε καθόλου το προβλεπόμενο αμέσως ανωτέρω σύστημα κοινοποίησης της πρόσκλησης, τότε η πρόσκληση μπορεί να δημοσιεύεται σε 1 μόνο οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.
2. Για να συμμετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους ή τις μετοχές του, εφόσον έχουν εκδοθεί, στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε τράπεζες της αλλοδαπής, αν τυχαίνει να ευρίσκεται στην αλλοδαπή ή και σε συμβολαιογράφο του Δήμου όπου κατοικεί ή διαμένει εντός Ελλάδας, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών ή προσωρινοί τίτλοι, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Βιβλίο Μετόχων – Ονομαστικών Μετοχών. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από πληρεξούσιο που τον ορίζουν με επιστολή, τηλεγράφημα, τέλεξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση από τους μετόχους των προσωρινών τίτλων ή μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των τίτλων που κατέθεσαν. Οι αποδείξεις αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Με την προσαγωγή τούτων παραδίδεται στο μέτοχο απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις πιο πάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον έπειτα από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

Δικαιώματα των μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση

1. 10 ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. 48 ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται 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. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 51% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε 20 ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη τουλάχιστον προ 10 ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 10 πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και την επαναληπτική. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης

ΕΓΓΙΖΕΙ
ΔΙΕΥ.
ΜΕΤΑΒΛΕΠ
ΑΔΜΑ 1211
Α.Μ.: 286

οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, ή διάλυση της Εταιρείας,
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,
 - δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από το Νόμο,
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές,
 - στ) Διάθεση και μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
 - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και
 - η) Εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του καθορισμού εξουσιών και αρμοδιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου,
- η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το σύνολο του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση η οποία συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης

4442
8947618
560255

αν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα 2/3 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος, η οποία που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/2 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με τη θετική ψήφο μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 80% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15°

Δικαίωμα αποκλεισμού

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας λόγω κληρονομικής διαδοχής, οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να εντός 3 μηνών από τη σχετική αποδοχή της κληρονομιάς να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας από τους κληρονόμους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος εξαγοράς. Η τιμή των υπό εξαγορά μετοχών θα καθορίζεται από αναγνωρισμένου κύρους ελεγκτική εταιρεία. Σε περίπτωση διαφωνίας των μετόχων και των κληρονόμων σχετικά με την επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας, ο καθορισμός της τιμής των υπό εξαγορά μετοχών θα πραγματοποιείται από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών PriceWaterHouseCoopers Ελλάδος.

2. Η υποβολή του αιτήματος εξαγοράς γίνεται με κοινοποίηση της έγγραφης αίτησης με δικαστικό επιμελητή ή με αυτοπρόσωπη παράδοση και επί αποδείξει παραλαβής από τους εξαγοραζόμενους μετόχους/κληρονόμους εφόσον το τίμημα των υπό εξαγορά μετοχών

που έχει καθορισθεί από την ελεγκτική εταιρεία είναι αποδεκτό από τους εξαγοράζοντες μετόχους.

3. Ο μέτοχος στον οποίο έγινε η ανωτέρω κοινοποίηση, υποχρεούται να προσέλθει και υπογράψει τη σχετική σύμβαση μεταβίβασης και την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων εντός 15 εργασίμων ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης, να συμπράξει για την τήρηση των τυχόν απαιτούμενων διαδικασιών (δήλωση και πληρωμή φόρου κλπ.) και να λάβει το τίμημα σύμφωνα με τα ανωτέρω.

4. Σε περίπτωση που ο αποκλειόμενος μέτοχος δεν προσέλθει εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή προσέλθει, αλλά δεν υπογράψει τη σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών ή καθ' οιονδήποτε τρόπο δεν συμπράξει για την τήρηση των τυχόν απαιτούμενων διαδικασιών (δήλωση και πληρωμή φόρου κλπ.), οι λοιποί μέτοχοι δύνανται, αφού καταθέσουν το αναλογούν τίμημα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να προβούν στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης μονομερώς, με αυτοσύμβαση. Για το σκοπό αυτό δύνανται να διενεργήσουν, στο όνομα και για λογαριασμό του αποκλειόμενου μετόχου, όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης, την εγγραφή της μεταβίβασης στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας κλπ.

ΑΡΘΡΟ 16°

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής. 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 ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17°

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίστανται όλοι οι μέτοχοι αντιπροσωπεύοντας το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων κι επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο.
4. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18°

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των 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 των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι

άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19°

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 5 συμβούλους, μετόχους ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παράτείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο πλαίσιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος, μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20°

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση, την εκπροσώπηση και γενικά τη δραστηριότητα της Εταιρείας και να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημότικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο για την παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει,

αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματογγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, συστήνοντας υποθήκη επί οιοσδήποτε ακινήτου της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι' αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης δυνάμει απόφασής του, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά το άρθρο 14. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν, ολικά ή μερικά, περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη ή τρίτους, αρκεί να έχει προβλεφθεί αυτή η δυνατότητα στην απόφαση που τους ανέθεσε τις συγκεκριμένες εξουσίες.
- Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους, 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 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22°

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, ανεξαρτήτως τόπου, να συνεδριάζει έγκυρα και με τηλεδιάσκεψη, είτε μόνο φωνητική είτε και εικόνας, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών εκ του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του 2 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Οι προσκλήσεις των μελών του Δ.Σ., για όσο χρόνο οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, απευθύνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δημιουργηθεί για κάθε μέλος του Δ.Σ. στο διαδικτυακό τόπο της

/4
ΔΑΣ
47618

εταιρείας ή σε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κάποιο μέλος έχει γνωστοποιήσει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τις ανάγκες πρόσκλησής του στις συνεδριάσεις, 2 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν 2 από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 7 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από τη λήξη των 7 ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 23^ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 4 κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον

ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των 3.

3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 4 κατωτέρω, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες αφορούν:

α) Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκχώρηση και ανάθεση αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του,

β) Την ανάθεση άσκησης όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε τρίτους, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και,

γ) Τη διανομή προσωρινού μερίσματος,

το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό όλοι οι Σύμβουλοι. Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται με ομοφωνία.

ΑΡΘΡΟ 24^ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται σε κινητά φύλλα και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως, η μη υπογραφή του πρακτικού από παραστάνα

στη συνεδρίαση Σύμβουλο δεν δημιουργεί ακυρότητα της αποφάσεως του Δ.Σ. που έχει ληφθεί νόμιμα, ενώ η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμη κι αν δεν προηγήθηκε πραγματική συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον εκτελέσαντα χρέη γραμματέως της συγκεκριμένης συνεδρίασης ή το ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν.2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25°

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου ή Συμβούλων μπορούν οι Σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται, εφόσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικοί Σύμβουλοι. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να τους αντικαταστήσει ακόμη κι αν δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των Συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ακολούθως από τη Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση, έστω και ένα εναπομείναν μέλος του Δ.Σ., δύναται να συγκαλέσει έγκυρα Γενική Συνέλευση προκειμένου να εκλεγεί Διοικητικό Συμβούλιο με τον προβλεπόμενο από το Καταστατικό αριθμό μελών.

Αν μετά την κένωση θέσεων Συμβούλων για οποιονδήποτε λόγο, οι εναπομείναντες είναι περισσότεροι από τους μισούς από εκείνους που είχαν εκλεγεί αρχικά και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τη διοίκηση της εταιρείας μέχρι την εκλογή νέων μελών ή νέου ΔΣ από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26°

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 27°

Απαγόρευση ανταγωνισμού

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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

42618⁴²ε 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΡΘΡΟ 28°

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δυο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ή από έναν Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η Εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου 1, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.
3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές

χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά των ανωτέρω ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ΚΝ. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας (Η διαδικασία εκλογής των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και ο καθορισμός της αμοιβής τους ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 226/92.)

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του ΚΝ. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από 5 συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει 2 πλήρεις χρήσεις.

9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός 5 εργάσιμων ημερών.

10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.

11. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνουν το 1.000.000 ευρώ καθώς και τα δυο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, δεν υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο. Η

Γενική Συνέλευση, όμως, μπορεί να αποφασίζει προαιρετικό έλεγχο και διορισμό ελεγκτών.

ΕΓΓΙΖΕΤΑΙ
ΔΙΚΛ.
ΜΕΤΑΤΑ 22.
ΑΦΜ: 12117
Α.Μ.: 2865
Κ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29^ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31^η Δεκεμβρίου του 2014.

ΑΡΘΡΟ 30^ο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α' & β' του Κ.Ν.2190/1920 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον υπήρξε έλεγχος υποχρεωτικός ή προαιρετικός, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος.

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται τουλάχιστον

18

20 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν υπογραφεί ειδικά από :

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου

και να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας, εφόσον υπήρξε έλεγχος υποχρεωτικός ή προαιρετικός, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 28.

4. Οι τυχόν ορισθέντες ελεγκτές, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31°

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρείται το εκ του νόμου οριζόμενο ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, ήτοι αφαιρείται το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Η ανωτέρω κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό ανέλθει σε ποσό που ισούται τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, το ήμισυ του υπολοίπου των καθαρών κερδών διανέμεται στους μετόχους, εκτός εάν εκδοθεί αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32°

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό ($\frac{1}{2}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33°

Εκκαθάριση

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 34 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 ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την 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 Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών 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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

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 εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

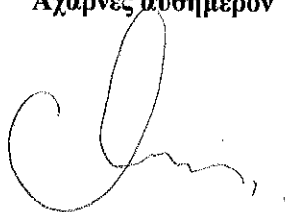
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 34^ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο οποίος εφαρμόζεται στις υπόλοιπες διατάξεις του κατά ρητή με το παρόν γενόμενη παραπομπή, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό.

**Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας «ALTA GRAFICO ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ» κατόπιν της
από 15.02.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Εταιρείας.
Αχαρνές αυθημερόν**



**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας
Νικόλαος Αμβροσίου**