ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,21/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 610575

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **OLIVE LINE A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **13623517000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63504/11/Β/07/7**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **802937**, η με αριθμό 4580 / 19/10/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13623517000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 63504/11/Β/07/7) σύμφωνα με την από 12/09/2016 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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.

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

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

Κοινοποίηση:

1. ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
   ΚΟΡΩΝΕΙΑ, 32001, ΚΟΡΩΝΕΙΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΓΡ ΑΜΜΗ ΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «OLIVELINE Α.Ε.».

Και αριθμό μητρώου 63504/11/Β/07/07

Περιέχει.

1.Το κείμενο του καταστατικού που καταρτίστηκε με την αριθμό 15.207/01-06-2007 πράξη σύστασης του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΤΣΩΝΑ ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 4733/14-06-2007

2.Την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού σύμφωνα με την από 30-06-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

3.Την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού σύμφωνα με την από 12-09-2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 1 ο

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡ ΑΜΜΗ

ΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «OLIVELINE Α.Ε.».
Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η παραπάνω εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μετάφραση σε ξένες γλώσσες ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. 'Ε δρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωνείας, του Νομού Βοιωτίας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο δύναται να μεταφερθεί η Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκατάστημα ή Πρακτορεία ως και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τούτων ορίζονται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της ακόμα και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Διοικητική απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2057 έτους. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία(Άρθρα 25 και 26 του παρόντος) και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1.Κύριοι σκοποί της εταιρείας είναι :

α) είναι η διενέργεια διεθνών και εθνικών μεταφορών επί κομίστρω πάσης φύσεως εμπορευμάτων και εν γένει κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε χρήσεως, διενεργουμένων δια φορτηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκών οχημάτων, ψυγείων, ρυμουλκουμένων ή μη ρυμουλκουμένων γερανοφόρων και εν γένει παντός είδους καταλλήλου αυτοκινήτου οχήματος που ανήκει στην ίδια την Εταιρία και κυκλοφορεί κατά νόμο από την ημεδαπή προς την αλλοδαπή και τανάπαλιν.
β)Η αποθήκευση προιόντων LOGISTICS για λογαριασμό τρίτων και η διανομή αυτών .
γ)Η ίδρυση μεταφορικού γραφείου ,λειτουργούντος ως διαμεταφορέως.
δ)Η μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκών οχημάτων, ψυγείων, ρυμουλκουμένων ή μη ρυμουλκουμένων γερανοφόρων και εν γένει παντός είδους καταλλήλου αυτοκινήτου οχήματος για την διενέργεια διεθνών και εθνικών μεταφορών επί κομίστρω πάσης φύσεως εμπορευμάτων .

2.Δευτερεύοντες σκοποί της εταιρείας είναι:

α)Η εκμετάλλευση ,η αγορά η πώληση ,η μίσθωση και η εκμίσθωση αγροτικής γης και η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας όλων των ειδών με καλλιέργειες ελαιόδενδρων καθώς και κάθε άλλου είδους αγροτικής καλλιέργειας και η δραστηριότητα ειδικότερα σε τομείς παραγωγής , με εισαγωγές από την αλλοδαπή φυτών και δένδρων και η παροχή υπηρεσιών στην παραγωγή ,συλλογή και διάθεση των παραγόμενων προϊόντων.
β)Η παραγωγή ,συσκευασία ,επεξεργασία ,μεταποίηση καθώς και η εμπορία οιοσδήποτε είδους γεωργικού αγροτικού προϊόντος και καλλιέργειας ή άλλου είδους που προέρχεται ή παράγεται από τις ως άνω αναφερόμενες καλλιέργειες και δραστηριότητες.
γ)Η παροχή συμβουλευτικών εργασιών , η εκπόνηση μελετών ,σχεδίων ανάπτυξης σε εταιρείες ή συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροτικής – γεωργικής ανάπτυξης και άλλων παρεμφερών.
δ)Η ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα κάθε είδους , για την βελτίωση των υποδομών ,καλλιέργειας ,παραγωγής ,συσκευασίας ,παρασκευής ,μεταποίησης τυποποίησης ,πιστοποίησης ,διανομής ,εμπορίας, οιουδήποτε προϊόντων και υποπροϊόντων αυτών .,ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη ποιότητα και η μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην αγορά, καθώς και η ένταξη σε φορείς που κάνουν ερευνητικά προγράμματα.
ε)Η συμμετοχή σε ερευνητικά με μελετητικά προγράμματα ελληνικά ,ευρωπαϊκά ,παγκόσμια.
ζ)Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και δραστηριότητες.
η) Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας, συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφούς, εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ (63.000) και διαιρείται σε (6.300) έξι χιλιάδες τριακόσιες μετοχές ποσού καθεμίας (10,00) δέκα ευρώ.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα καταβληθεί ολοσχερώς από τους μετόχους ιδρυτές της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του καταστατικού της εταιρείας.

3. Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση εκείνες των παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή μείωση αυτού, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που θα παρθεί με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος). Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου οι κάτοχοι παλαιών μετοχών έχουν δικαίωμα προτιμήσεως για την ανάληψη όλων των νέων μετοχών σε αναλογία με τον αριθμό των παλαιών μετοχών που κατέχουν.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων *(4/5)*τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται σ' αυτό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ'Ν.219ΟΙ1920 όπως ισχύει Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό

κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι.καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε *στο* Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.219ΟΙ1920.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω δυο παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του παρόντος, για την αύξηση του κεφαλαίου σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που γίνονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου 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 αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
5. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή κατά την έκδοση ομολογιών που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης, έχουν το δικαίωμα προτιμήσεως για τις νέες μετοχές και ομολογίες, σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει και ακόμα σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη από (1)μήνα από την ημέρα λήψης της σχετικής αποφάσεως .οι μετοχές δε οι οποίες ενδεχόμενα δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μέτοχους θα διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από (1) μήνα, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως .Κατ΄εξαίρεση , αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους

μετόχους επί αποδείξει .Επίσης η πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας ,που τάχθηκε και δήλωσαν την απόφαση τους.Σε περίπτωση άρνησης ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την μερίδα που τους αναλογεί , αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπόλοιπους μετόχους, ανάλογα με τον αριθμό μετοχών που θα ανήκει σε κάθε΄ έναν.
6.Με του περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει , μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

7.Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο , η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη ή εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

9. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής του από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1)μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμα μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι(20)ημέρες, από την λήξη προθεσμίας των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη ,στην περίπτωση καταβολής του αρχικου μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ.1 εδαφ. α τουτ Κ.Ν 2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης)και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

11.Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού ,καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.01 μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες. Για την μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως από ονομαστικές σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Μεταβιβάζονται με την προϋπόθεση της τήρησης πάντοτε του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των άλλων μετόχων. Η μεταβίβαση των μετοχών συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού των μετόχων ελεύθερα.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, οι τίτλοι των μετοχών, που αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων, οι οποίοι και θα επιστραφούν.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1.0ι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετοι. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο που οι ίδιοι ορίζουν εφ΄ όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Καθεμία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή το νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή

του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την Γενική Συνέλευση.

5. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, που σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

6.Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε επο το καταστατρικό ,είτε από το Νόμο ,υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων .

7.Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευμένων σ΄αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθουν στην διοικηση της εταιρείας ή να αμφισβητησουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων παρά μόνον κατά τον τρόπο ,κατά τη διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό και ο Νόμος

8.Απαγορεύθεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια ,είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο ονομα του ,αλλά για λογαριασμό της.
Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται :α.Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό την μείωση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε νόμιμα από την γενική συνέλευση ,σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού β. Η απόκτηση μετα από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας γ.Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλση που έγινε για τη πληρωμή δικών της απαιτήσεων δ.Η απόκτηση από χαριστική αιτία ,εφ΄όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς .ε.Η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 στ του Κ.Ν. *2190/1920* όπως ισχύει. Η εταιρεία πρέπει να διανείμει τις μετοχές αυτές μέσα σε δώδεκα (12) μήνες, μετά την τυχόν άπρακτη πάροδο των οποίων πρέπει να τις ακυρώσει.

9. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτά η εταιρία πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις γ' και δ' να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές.

10. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

11. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί η άλλων απαιτήσεών της.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι,τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του κ.Ν.2190, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις

πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

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

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού,οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) στις περιπτώσεις τις παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν. έλεγχο της εταιρίας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων συνάγεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

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

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) έως και πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή θητεία υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτών μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, του έτους εξόδου των χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για

έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη *και* αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία που ενεργείται πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των Συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος, μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, να ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας απ' αυτούς κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την άσκηση της εξουσίας, της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του παρόντος, εκτός από εκείνες, που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

4) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σ' άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ

1) Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σ' άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση Υια αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

6) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (1 Ο) 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 πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική

πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

7) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από τα παρόντα μέλη.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

8) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύετω σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών εφ' όσον ο Νόμος ή το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Στα προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται ψηφοδέλτια.

3) Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε.

4) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα

πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του Καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να "αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σ' όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της Εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής.

3) Αποφασlζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της Εταιρείας, την ίδρυση κατάργηση υποκαταστημάτων ,πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν.

4) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό. των αποδοχών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

5) Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, , πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

6) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει,

και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων,φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας παραλαβή ή αποστολή κάθε πράξη για την εμπορευμάτων είτε στην αλλοδαπή, είτε ημεδαπή, στην υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της Εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

8) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς, και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξειςτου Καταστατικού. Καθορίζει τους γενικούς

και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας παραλαβή ή αποστολή κάθε πράξη για την εμπορευμάτων αλλοδαπή, είτε ημεδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή

κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της Εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

8) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς, και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξειςτου Καταστατικού. Καθορίζει τους γενικούς

όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας,αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου.

10) Διαπραγματεύεται, συμβάλλετάι, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

12) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειας της και για τη συγχώνευση με άλλη.

13) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.

14) Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση, οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις,

καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο,

τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 230 του Κ-Ν.219ΟΙ1920

όπως ισχύει και του άρθρου 20 του παρόντος κατά περίπτωση.

15) Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν.2190/1920. όπως ισχύει.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη, αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του σαν συμβούλου.

4) Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση από το Διοικητική Συμβούλιο ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τέλεσης της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.

6) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά ή μερικά ή ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους από τους Συμβούλους ή τους διευθυντές της Εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου υπαλλήλους της εταιρείας (ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός των.

2. Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σ' οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο, ΝΠΔΔ κλπ. εφόσον υπογράψει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράψουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρείας συναλλασσόμενους με ειδικούς εγκυκλίους αυτής, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του που ενεργούν κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ,έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερικήδιεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου - αι γενικά εξουσιοδοτούμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, γενικά ή

ειδικά με μια ή μερικότερες πράξεις αυτού, έχουν τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τα δικαιώματα και καθήκοντα που απονέμονται σ' αυτούς εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου από αυτά, που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα τούτου, με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους. Αυτοί ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους δικηγόρους της εταιρείας, προίστανται και έχουν την γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπολοίπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας προσώπων, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατωτέρου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την

αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκούν οποιοδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο, οι οποίες ανατίθενται σ' αυτούς ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ

1.κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσου τουλάχιστον με το έξι στα εκατό (6%) στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο και με την επιφύλαξη του άρθρου 44 του κ.Ν.219ΟΙ1920.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτό μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο *(1/10*) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται **,**όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρείχαν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται σε συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και τους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παρούσας εταιρείας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, μετά δε θα αποφασίζει σχετικά κάθε φορά η Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να απαιτήσει, εφόσον πρόκειται για πράξεις που γίνονται για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές σαν να έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας εφ' όσον δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τα πρόσωπα αυτά για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί προς αυτή η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά από ένα χρόνο από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ Α.Ε ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

1.Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές,μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των παραπάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους όπως και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρείας μετά των παραπάνω προσώπων είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

3. Η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές ή εξαρτημένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.50 του Κ.Ν.219ΟΙ1920, όπως ισχύει, καθώς και Ομόρρυθμες Εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

4. Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού, επάγεται τις ποινές του άρθρου 580 του Κ.Ν.219ΟΙ1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21 ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά και έκτακτα.Τακτικά μεν υποχρεωτικά μια φορά σε .κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε όταν κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται.' Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Εξαιρετικά η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009). 4. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται'

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται: α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από δέκα (1 Ο) τουλάχιστον ημέρες, όπως ορίζει το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Πρόεδρο.Διατάγματος β) Σε ημερήσια πολιτική,Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα. γ) Σε μια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα. Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες. ββ. Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε για *το* χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε που θα βεβαιώνει την συνδρομή των αναφερομένων *στα* παραπάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ), προϋποθέσεων, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η

εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε, μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα

Η από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. *4286/1963* αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον (3) χρόνια. πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται στις παραπάνω εφημερίδες με τα στοιχεία β, γ και δ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω στην παράγραφο 5 προθεσμίες συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.

7. 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 κανένας απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ελεγκτών, καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν. από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή,επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σε αυτήν θεμάτων και μέσα στην προθεσμία της δεύτερης παραγράφου υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.2. Για να μετέχει μέτοχος καταθέσει τις μετοχές του στο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα. Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία η Τραπεζίτες στην Αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτούμενα από αυτούς, η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

4. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίνεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής

ΑΡΘΡΟΝ 24ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.κύριος μιας (1) μετοχής ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν, έχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αρχή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο *(1/5)* τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.
2. Μη επιτευχθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (1 Ο) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, την τροποποίηση του καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη. από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος και κάθε άλλη περίπτωση που ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

4. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν

από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤιΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2) Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3)των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3) Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου πλην της, κατά τα παραπάνω (παρ. 2) εξαιρετικής πλειοψηφίας, πρέπει να τηρείται και η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Ν.219ΟΙ1920, όπως αυτό ισχύει.

4) Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ *27ο*

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλέγει το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνελευση. Συζήτηση εκτος απο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς τη Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεώνεται να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν στη Συνέλευση, καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε οποιονδήποτε -μέτοχο τα ζητήσει μέσα σ' αυτήν την προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ.

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό για το λόγο αυτό βιβλίο. Μπορούν τα πρακτικά να τηρηθούν και μηχανογραφικά.

2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.
3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4) Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5) Τα αντίγραφα που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6) Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες νόμιμο εξουσιοδοτεί μέν αυτοπροσώπως ή παρέστησαν με εκπρόσωπό τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά. Οι τρίτοι και μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφο των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ .Σ.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σ' όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα:

1) Ακούσει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 4 του παρόντος, που αφορά αυτά, που έπραξε, την θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της Εταιρείας.

2) Ακούσει την έκθεση των Ελεγκτών, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του παρόντος για τον έλεγχο που έχει γίνει απ' αυτούς στα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας.

3) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτίσει σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της Εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 7 του παρόντος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση γι' αυτές από τη Συνέλευση.

4) Επικυρώνει ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν έχουν γίνει απ' αυτό και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου. β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των τελευταίων. γ) Εγκρίσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών. ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας. *στ)* Διορισμό εκκαθαριστών, ζ) Άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και η) Μετατροπή των μετοχών *σε* ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α. Οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 καl.2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων β. Η κατά το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.219011920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν

οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επόμενης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς των οποίων ορίζει την αμοιβή. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α του ΚΝ.219ΟΙ1920, όπως ισχύει η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σ' αυτούς ανακοίνωση της Εταιρείας για τον διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών,θεωρούνται σαν να αποδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Οι ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. 2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου. περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεώνονται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αυτού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά, τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρεΙ:α) Εάν δόθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους. β) Εάν έλαβαν γνώση ολόκληρου του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων

εφ' όσον υπάρχουν αυτά. γ) Σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. *219011920* όπως συμφωνίας, που αναφέρεται στην παρ.γ. της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. *2190/1920* όπως ισχύει.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε απ' αυτούς.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 20 του παρόντος καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας και υπάλληλοι εξαρτημένης Εταιρείας προς αυτήν, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. 5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από το νόμο όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (1 Ο) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς το Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣ ΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33^{Ο}

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1 η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π) και η έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου γι' αυτά που έγιναν στο χρόνο που έληξε. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει χρονική περίοδο που θα αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους δύοχιλιάδες οκτώ (2008).

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των

άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42δ , 42 ε, 43, 43 α, και 43 β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.
3. Πρέπει επίσης να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία,εκτός αν ειδικός κλάδος της Επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερηδιαρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

4. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 3εδ. Α και β του Κ.Ν.219ΟΙ1920, όπως ισχύει. Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού χωριστά, κατά είδος με την μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο βρίσκονται αυτά, τιμή απόκτησης ή κατασκευής των με σημείωση κάθε εμπράγματου βάρους που υπάρχει πάνω σ' αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.
5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καί των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες το αργότερο πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
(εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσονο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει σήμερα, γ) σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 21 του παρόντος, δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε ημερήσιαή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν *.Δ.1263/1972* και του άρθρου 2 του Ν. *4286/1963* αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το

λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία τουλάχιστον (3) χρόνια.

7. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από το Σύμβουλο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) από τον Προϊστάμενο του λογιστηρίου. Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης του ισολογισμού οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.
8.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου που δημοσιεύεται.

ΑΡΘΡΟ 34^{Ο}

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΥΤΩΝ

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 α του κ'Ν.219ΟΙ1920, όπως ισχύει, από τα απομείναντα έτσι καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά τα εξής ποσά: Πέντε στα εκατό (5%) μέχρι είκοσι στα εκατό (20%) για τον σχηματισμό, σύμφωνα με τον Νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού fερδών και ζημιών. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος προς έξι στα εκατό (6%) το λιγότερο στο εταιρικό κεφάλαιο, που καταβλήθηκε, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 όπως ισχύει.

2. Από ΤΟ υπόλοιπο διατίθενται: α) ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, για τις υπηρεσίες αυτών πέρα από τους τακτικούς μισθούς
και τις αποζημιώσεις αυτών. β) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται εξ ολοκλήρου ή εν

μέρει σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή σε αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτήν δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα έτσι διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών κατά τη λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 35^{Ο}

ΜΕΡΙΣΜΑ

1.Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εγκριση των ετησιων οικονομικων καταστάσεων και εντός διμήνου προθεσμίας στην έδρα της Εταιρείας.
2.0ι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμμία απαίτηση τόκων.

3.Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται όπως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36^{ο}

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείάς, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένουμετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2. Η Εταιρεία λύνεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των

μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ.3 και 4 και 26 παρ.2 του παρόντος. Η αναβίωση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει , εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

5. Αφού αποφασίσθηκε η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάλ!ψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν
απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.6 του Καταστατικού και σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7 α του κ.Ν.219011920, όπως ισχύει, ισολογισμούς εκκαθάρισης των οποίων αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν.219011920 όπως ισχύει.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3), υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτό. Για τον σκοπό αυτό, παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται κατά
την κρίση αυτής για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους.Μπορούν 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 μηνών από τη λύση της.Εντός

τεσσάρων μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας; να καθορίζει 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. Το Προϊόν της εκκαθάρισης, μετά τη εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα συνέρχεται μετά από των πρόσκληση της και εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη απονείμει εξαιρετική δικαιοδοσία στους να και εκκαθαριστές.

2. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών, που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης. 3. Όταν τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τιστελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο

προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου.

ΑΡΘΡΟ 39ο

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα. συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών Οι καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Μη υφισταμένου. Του Διοικητικού Συμβουλίου,των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει ένα Γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 Και 9 του παρόντος αφου κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτησή οπότε αυτοί η τους,

υποχρεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την Γενική Συνέλευση της 12-09-2016.

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-09-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ

ΝΤΑΒΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

.