ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,16/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 364698

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΛΑΧΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1402501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **827955**, η από 01/09/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1402501000 με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 32, 24, 16, 14, 12 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΛΑΧΟΥ Α.Ε.
   ΟΜΗΡΟΥ 2 & ΘΕΤΙΔΟΣ 0, 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Διακριτικός τίτλος «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΛΑΧΟΥ Α.Ε.»)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 29775/01 ΑΤ/Β/93/233(2)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1°

Σύσταση - Επωνυμία

1.Συνίσταται με το παρόν καταστατικό η ανώνυμη εταιρεία «ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΛΑΧΟΥ Α.Ε.»

2.Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της, θα διατυπώνεται σε πίστη μετάφραση στην ξένη γλώσσα, της χώρας με την οποία συναλλάσσεται.

Άρθρο 2°

Έδρα - Υποκατάστημα

1.Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων όπου η εταιρία ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διάφορα, και στις περιπτώσεις της ειδικής κατά την Πολιτική Δικονομία δωσιδικίας, κατά τις οποίες μπορεί να αναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός εάν ρητά ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2.Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκατάστημα ή αλλά γραφεία αντιπροσωπειών και πρακτορειών, καθώς και να διορίζει αντιπρόσωπους τους σε οποιαδήποτε πόλη τους Ελλάδος η της Αλλοδαπής, με συνεργασία ή όχι ημεδαπών η αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών, θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του οποίου θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών, των υποκαταστημάτων, αντιπροσώπων και πρακτορειών, καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους. Με την ίδια διαδικασία θα καταργούνται.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια από την 12/10/1993 ημέρα που έχει καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών η Διοικητική Απόφαση για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων (σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και το άρθρο 25 παρ. 5 του παρόντος), η οποία θα τροποποιηθεί το παρόν άρθρο.-

Άρθρο 4°

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :
1.α) Η εξόρυξη και η εμπορία Λατομικών και Μεταλλευτικών προϊόντων αυτούσιων ή κατόπιν βιομηχανοποιήσεως τους. Η εξόρυξη αργών λίθων, θραύση αυτών, επεξεργασία και εμπορία αυτών καθώς και η εκμετάλλευση πάσης φύσεως πρώτων υλών (εμπορία βιομηχανοποίηση) στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
β) Η παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων και συναφών δομικών υλών, παραγωγή άσβεστου και εμπορία αυτών, αγορά και εμπορία σιδήρου καθώς και κατασκευή μηχανημάτων σχετικών με τις δραστηριότητες λατομείων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά π.χ. σπαστήρος κ.τ.λ.)
2. Η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, καθώς και την κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων ιδιωτικών και Δημόσιων, η ανέγερση, εκμετάλλευση, επισκευή, μετασκευή και πώληση κάθε μορφής οικοδομικών έργων π.χ. κατοικιών –καταστημάτων –γραφείων- εργοστάσιων και οιωνδήποτε κτηρίων επί ιδίων ακίνητων η αλλότριων ακίνητων κατά το σύστημα της αντιπαροχής και εκμεταλλεύσεις αυτών.
3. Η ανάληψη ύστερα από διαγωνισμό ή με απ' ευθείας ανάθεση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή του Δημόσιου, ή Ν.Π.Δ.Δ., ή οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, και εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι οικοδομικές εργασίες, οι εργασίες πολιτικού μηχανικού, οι οδοποιητικές, μεταλλικές, μηχανολογικές, βιομηχανικές, ηλεκτρολογικές εκτέλεση πάσης φύσεως λιμενικών έργων κ.τ.λ., σε οποιοδήποτε φάση τις και κάθε συναφής με τις πιο πάνω εργασίες.
4. Η κατασκευή και οι εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων πάσης μορφής, ιδία δε ξενοδοχειακών, τουριστικών περίπτερων κλπ.
5. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών κατασκευαστικών και εμπορικών οίκων, η εμπορία δομικών υλικών, μηχανημάτων, και εν γένει συναφών προϊόντων με όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες δραστηριότητες.
6. Η μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων για λογαριασμό τρίτων.
Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει για το σκοπό αυτό με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται η συνεταιρίζεται με φυσικά η νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους η συναφείς προς τον επιδιωκόμενο απ' αυτήν σκοπό ή και να ενεργεί γενικά οτιδήποτε αναγκαίο η χρήσιμο προς πραγματοποίηση του αντικειμένου της.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης νομοτύπως και τροποποιούσης το παρόν άρθρο, είναι δυνατόν να διευρύνεται το αντικείμενο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

Μετοχικό Κεφάλαιο

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύστασή της ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και διαιρέθηκε σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων η κάθε μία και καταβλήθηκε από τους ιδρυτές μετόχους σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος καταστατικού.
2. Δια της από 27.12.1994 αποφάσεως της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) επιπλέον, ενώ αποφασίσθηκε και η έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
3. Δια της από 30.06.1997 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) επιπλέον, ενώ αποφασίσθηκε και η έκδοση εξακοσίων (600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
4. Δια της από 30.06.1998 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) επιπλέον, ενώ αποφασίσθηκε και η έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
5. Δια της από 30.06.1999 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι τέσσερις εκατομμύρια (24.000.000) επιπλέον, ενώ αποφασίσθηκε και η έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
6. Δια της από 30.06.2000 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) επιπλέον, ενώ αποφασίσθηκε και η έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
7. Δια της από 06.08.2001 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) επιπλέον, ενώ αποφασίσθηκε και η έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδών (10.000) δραχμών ή κάθε μία.
8. Δια της από 5.2.2002 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας,

α) Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε EURO σύμφωνα με τον Ν.2842/2000, με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα τέσσερα EURO και εξήντα οκτώ λεπτά (84,68).

β) Αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (1.174.000) επιπλέον το μετοχικό κεφάλαιο, ενώ αποφασίστηκε και η έκδοση σαράντα (40.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) EURO η κάθε μία.

9. Δια της από 11.07.2002 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας περιορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν. 2190/20 η προαναφερθείσα αύξηση στο ποσό που καταβλήθηκε καθώς είχε προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα αυτή. Επομένως, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια δέκα EURO και εξήντα πέντε λεπτά

(657.410.65) επιπλέον με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα (22.399) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα EURO τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.
Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου δέκα τετρακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε EURO και εξήντα πέντε λεπτών (1.493.885,65) και είναι διαιρεμένο σε πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα εννέα (50.899) μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 EURO η κάθε μία.
10. Δια της από 20.9.2004 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο δώδεκα χιλιάδες και πεντακόσια εβδομήντα πέντε EURO (1.012.575) με καταβολή μετρητών, ενώ αποφασίστηκε η έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (34.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) EURO η κάθε μία.
Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα EURO και εξήντα πέντε λεπτών (2.506.460,65) και είναι διαιρεμένο σε 85.399 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 EURO η κάθε μία.
11. Δια της από 29.9.2005 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δύο χιλιάδες και επτακόσια είκοσι EURO (1.502.720) με καταβολή μετρητών, ενώ αποφασίστηκε η έκδοση πενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων (51.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) EURO η κάθε μία.
Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα EURO και εξήντα πέντε λεπτών (4.009.180,65)) και είναι διαιρεμένο σε 136.599 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 EURO η κάθε μία.
12. Δια της από 08.12.2010 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ένα EURO (2.595.381) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 29,35 EURO σε 10,35 EURO
Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 1.413.799,65 ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα εννέα EURO και εξήντα πέντε λεπτά, και είναι διαιρεμένο σε 136.599 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,35 EURO η κάθε μία.

Άρθρο 6°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ύστερα από εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία χορήγησης τέτοιας εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο και β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία χορήγησης τέτοιας εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920. Οι εξουσίες αυτές του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Κατ' εξαίρεση της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που θα ληφθεί κατά τις απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφο 1 του παρόντος κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που θα αποφασισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν 2190/1920 ως ισχύει, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρείας, κατά το χρόνο της εκδόσεως τους, και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσει η Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετοχών, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν αναλήφθηκαν, κατά τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας γίνουν ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Επίσης, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία γίνεται να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

5. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του άρτιου και της τιμής της εκδόσεως καταβάλλεται ολόκληρη άπαξ και αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων η ποσοστών.

6. Μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός μηνός από τη λήξη προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμοδία Εποπτική Αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδριάσεως που πρέπει να καταρτιστεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου να δημοσιευτεί, όπως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 7°

Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και το αντίστροφο με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικό Συμβουλίου και νυν σύμβουλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

2. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μέτοχους όπως στο άρθρο 41 παρακάτω αναφέρονται, προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κύριους των προσωρινών τίτλων και προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρεία, για να καταστραφούν.

Άρθρο 8°

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μετόχων

1. Η ευθύνη του μέτοχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος, το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή, από την περιούσια που θα εκκαθαριστεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της και η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσο της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 9°

Δικαίωμα συγκυριών μετοχής

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυριών πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται, μ' ένα πρόσωπο, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται εξ αδιαίρετου και εις ολόκληρων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στην εταιρεία, που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται στο άρθρο 1117 του Αστικού Κώδικα .Σε περίπτωση κτήσεως επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 1 γύρω από τον διορισμό κοινού αντιπρόσωπου.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν τον τίτλο της σε οιονδήποτε νόμιμο κύριο. Και η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων που λαμβάνονται βάση τους Νόμους από την εταιρία.
4. Κάθε μετοχή παρέχει κατά το μέρος που αναλογεί σε αυτή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και σε περίπτωση εκκαθάρισης στην καθαρή περιούσια της.
5. Κάθε μετοχή παρέχει επίσης στο νομικό κύριο της το δικαίωμα συμμετοχής και μια ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρίας.
6. Ο μέτοχος της εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής άξιας της μετοχής του και έχει στην εταιρεία τα δικαιώματα που παρέχονται ρητά από το παρόν Καταστατικό και το Νόμο.
7.Σε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων προς αντικατάσταση παλαιών, οι παλαιοί καταστρέφονται ενοποιών του Διοικητικού Συμβουλίου, και συντάσσεται ειδικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν, καθώς και η αιτία της αντικαταστάσεως.
Μέτοχοι ή δανειστές τους, καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι τους, καθώς επίσης και οποιοσδήποτε κάτοχος από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυροδανειστές κλπ) σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιοσδήποτε εταιρικής περιούσιας ή βιβλίων της εταιρίας, διανομή η εκκαθάριση της, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της.

Άρθρο 10ο

Κατοικία μετόχων και περιορισμοί

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται, για τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Αν δεν έχει στην έδρα της εταιρίας νόμιμα διορισμένο αντίκλητο του, λογίζεται αντίκλητος του ο Γραμματέας Πρωτόδικων της έδρας της εταιρίας, προς τον οποίο έγκυρα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της εταιρίας.
2. Μέτοχοι, καθολικοί η ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση η σφράγιση της εταιρικής περιούσιας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται, καθώς και τις νομικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11°

Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από (3) έως (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τους μέτοχους και κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
Τεχνικός Διευθυντής μπορεί να διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα από τα μέλη του Δ.Σ. το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστικών (Μ.Ε.Κ.)
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους λήξεως της θητείας τους. Η θητεία των μελών του διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμία περίπτωση, την εξαετία.
4. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
5. Ο σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία απουσία κάποιου σύμβουλου από τις συνεδριάσεις η χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο που ξεπερνά τους έξι μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και καταχωρηθεί απόφαση του στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επιτρέπεται η απασχόληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ιδρυτών στην εταιρεία επί αμοιβή με σύμβαση εργασίας η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μετά από έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .
7. Η Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνοδό της, μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν την λήξει της θητείας τους.
8. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει η παραιτηθεί η κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούται να προβούν στην εκλογή αναπληρωτή για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Σύμβουλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί, η οποία (συνέλευση) επικυρώνει την εκλογή που έγινε η εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβουλών, που εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβουλών, που εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή τότε δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Ως χρόνος θητείας του νέου εκλεγέντος σύμβουλου ορίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Άρθρο 12°

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, μέσα σε (5) μέρες, από την ημέρα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η εκλογή του Πρόεδρου διεξάγεται, με μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, κατ' απόλυτη πλειοψηφία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Στο πρόσωπο του Προέδρου μπορεί να συμπέσουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου.
3. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η Γενική Διεύθυνση της εταιρίας ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε φυσικό πρόσωπο, που διαθέτει στα την κρίση του Συμβουλίου απαιτούμενα προσόντα.
5. Η Τεχνική Διεύθυνση ανατίθεται σε φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με τις προϋπόθεσης του άρθρου 11 παράγραφος 2 του παρόντος. Η σχετική απόφαση ορίζει γενικά τους κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όρους της σχετικής αναθέσεως καθηκόντων και παρέχει τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις. Επιτρέπεται να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντα Σύμβουλου και του Γενικού Διευθυντή σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 13°

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει η κωλύεται μπορεί, με δική του ευθύνη, να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο σε μια η περισσότερες συνεδριάσεις μόνο από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει με εξουσιοδότηση του, που παρέχεται εγγράφως η τηλεγραφικός και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε άρτια και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβουλών, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τους τρεις (3)
3. Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, σε μέρα και ώρα που ορίζεται από το Πρόεδρο και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν ζητηθούν την σύγκληση του δυο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι. Η ημέρα της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης από τον Πρόεδρο, εις την οποία γνωστοποιούνται τα θέματος της ημερήσιας διάταξης. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν 2190/20, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίας, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.
4. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών του, με εξαίρεση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του για κάθε ζήτημα, και γι' αυτά ακόμα που τους αφορούν προσωπικά, για τα οποία όμως ζητήματα οι

αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών του.
6. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο στο Συμβούλιο όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευόμενου.

Άρθρο 14°

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Τα Πρακτικά συντάσσονται από το Γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση. Με τα Πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σ' αυτά αναγράφονται, τα παρόντα μέλη, με ποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές συζητήσεις, περιληπτικώς. Κανείς από τους Συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία παραβρέθηκαν, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση, σ' αυτό, της γνώμης του περιληπτικώς. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα ή άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το Σύμβουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εντεταλμένο για το σκοπό αυτό Σύμβουλο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15°

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει σχετικά με κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιούσιας της και να αναλαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την εν γενεί επιδίωξη και πραγματοποίηση του σκοπού της.

1. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκληση τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
β.Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γενεί των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρειού Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.
γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
δ. Αποφασίζει την ίδρυση νέων, συναφών με το σκοπό της, επιχειρήσεων και την

επέκταση των ήδη υπαρχουσών, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή γραφείων και άλλων εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο.
ε. Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας.
στ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και έγγραφες και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, προϊόντα , εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε αλλά υλικά.
η. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα η κινητά και μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα η κινητά πράγματα.
θ. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακίνητων και κινητών της εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ).
Ι. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και πωλήσεις παραγόμενων προϊόντων της εμπορευμάτων.
ια. Συνάπτει συμβάσεις, με τις Τράπεζες, για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.
ιβ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
ιγ. Εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή.
ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
ιε. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ιζ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη όλων των σκοπών της εταιρίας.
ιη. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες η νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.
ιθ. Προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και το εν γενεί Υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους.
κ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσωπήσει της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και οργανισμών, για την ενέργεια οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιούσια.
κα. Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά η νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
κβ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του δημόσιου και κάθε φυσικού η νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γενεί δραστηριότητα της εταιρείας, και παρέχει τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την νόμιμη εκπροσωπήσει της εταιρείας στις ανώτερο πράξεις.
κγ. Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μέτοχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών

κεφαλαίων.
Όντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιούσιας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16°

Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφαση του η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών του, να ανατεθεί την ενάσκηση των εξουσιών του εν λόγο η εν μέρει ή για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρίας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:
α. Να ορίζει, από τα μέλη του, έναν η περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους σύμβουλους, με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας η κωλύματος τους, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει, στον καθένα τους ή και σε όλους, οποιαδήποτε από τις εξουσίες, που του απονέμονται από το Νόμο ή και το καταστατικό, θεωρεί σκόπιμο, με απόφαση του που καταχωρείται στα πρακτικά.
β. Να διορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρίας ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς. Οι πράξεις τους θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρία.
2. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθυντή ή του Εντεταλμένου Σύμβουλου.
3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβουλών και των Διευθυντών της εταιρίας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

Άρθρο 17°

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να χορηγηθεί αποζημίωση κατά μήνα, η για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση. Το πόσο της αποζημίωσης αυτής ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών.
2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις αμοιβές της παραγρ. 1, στοιχείο γ του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, αν κατ αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που ελήφθη, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 18°

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν μέλη Συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων η των μετοχών ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22^{α} και του 22β του Κωδικ/νου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει .
2. Απαγορεύεται στους μετέχοντες, οπωσδήποτε, της διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.
Σε περίπτωση παραβάσεως των κανόνων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανώνυμων Εταιρειών» όπως ισχύει.
Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση, μπορώντας αντί αυτής να απαιτήσει, προκείμενου για πράξεις που γίνονται από το Συμβούλιο ή το Διευθυντή για δικό του λογαριασμό, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκείμενου δε για πράξεις που γίνονται από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή από την μεσολάβηση η να εκχωρηθεί προς αυτήν την απαίτηση από την αμοιβή αυτή.
3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές η Διευθυντές της, συγγενής τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος η αγχιστείας η συζύγους τους καθώς και η κατά οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός αυτών που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση των μετοχών. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο(1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επάγεται τις ποινές του άρθρου 58^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχειρήσεως, τα οποία έχουν καταστεί σε αυτών γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως Σύμβουλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

Γενική Συνέλευση των Μετοχών

Άρθρο 19°

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετοχών είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση των μετοχών, εφ' όσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαιούται να

αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μέτοχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 20

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετοχών συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας, τακτικώς μια φορά τουλάχιστον στον χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών, με αίτηση μετοχών οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετοχών πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως .Οι αιτούντες οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση, όπως στο άρθρο είκοσι δυο (22) παρ .1 του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Συνέλευση των μετοχών όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτηση τους.

Άρθρο 21°

Δημοσιότητα της προσκλήσεως

1. Η πρόσκληση των Τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, με σαφήνεια δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδριάσεως, διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδριάσεως, δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνέλευση αυτή. Οι προσκλήσεις για τις Τακτικές και Έκτακτες Συνελεύσεις δημοσιεύονται :α)προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 από τις 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί δελτίου Ανώνυμων Εταιρία» β)προ 20 τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μια από τις εκδιδόμενες ημερήσιες, οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται για το σκοπό αυτό με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης γ) προ είκοσι (20)τουλάχιστον ημερών σε μια, από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, ημερήσια πολιτική, εφημερίδα που κατά την κρίση Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/57 όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστο εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας 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 Αθηνών, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστο εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστο εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία .

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν, την χρονολογία την ημέρα και ώρα και το οίκημα το οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση των μετόχων, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις, εκτός από την δημοσίευση τους στις Εφημερίδες, τοιχοκολλούνται και στο κατάστημα της εταιρίας σε εμφανή θέση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίδει, δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (αντίτυπο του Ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων της χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και το προσάρτημα) καθώς και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκλεκτών, επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

4. Η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει, στην αρμοδία εποπτική αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία συγκαλείται η Γενική Συνέλευση, η πρόσκληση των μετοχών στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω ορίζεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Άρθρο 22°

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

1 Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιονδήποτε της Ελλάδας, Ανώνυμων Τραπεζική Εταιρίας, με πέντε τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2.Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά διορισμού εκείνων που θα αντιπροσωπεύουν μέτοχους οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να προσάγονται στην Διοίκηση της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης μέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση. Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια της.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετοχών εκείνων οι οποίοι έχουν κατάθεση τις μετοχές τους, από τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική

Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων που διαθέτει ο καθένας του, καθώς και οι Διευθύνσεις των μετοχών και των αντιπρόσωπων τους.

3. Στο πίνακα των μετοχών που έχουν Δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1° και 2° του παρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της
.
5. Αν στην Συνέλευση παρίστανται μόνο ένας μέτοχος, στη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής η Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνεδρίασης.

Άρθρο 23°

Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρος για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παραβρίσκονται οι αντιπροσωπεύοντας σε αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός δεν συμπληρωθεί, κατά την πρώτη Συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της Συνεδριάσεως που ματαιώθηκε ύστερα από πρόσκληση των μετοχών, η οποία πρέπει να γίνει πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρης ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιονδήποτε και να είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το οποίο εκπροσωπείται.

2. Εξαιρετικά προκείμενου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν, στην μεταβολή της εθνικότητος εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση που προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος και επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων ή αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες ή όχι σε μετοχές, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση παράταση της διάρκειας ή διάλυσης, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση δανείου με ομολογίες, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παραβρίσκεται η αντιπροσωπεύοντας κατά αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αν δεν συντελεστή η απαρτία αυτή, Γενική Συνέλευση προκαλείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου του παρόντος άρθρου και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της Συνεδριάσεως που ματαιώθηκε. Η Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρος, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατά αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατά αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 24

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διορίζει ένα ή δυο γραμματείς, από τους μέτοχους ή μη μέτοχους που παρευρίσκονται μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει την Προεδρία της Συνελεύσεως (από μέτοχους ή μη μέτοχους) η οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δυο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 25°

Δικαίωμα ψήφου και λήψης αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατάθεσε στη Συνέλευση.
2. Το δικαίωμα ψήφου, από τη μετοχή, ανήκει αποκλείστηκα και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή η επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κύριου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν οι μετοχές της εταιρείας που της ανήκουν κατά κυριότητα, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσλαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία που εκπροσωπούνται σε αυτή.
5. Εξαιρετικώς οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου είκοσι τρία (23) του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται σε πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
6. Η λήψη αποφάσεως, επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση, αν το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
7. Κάθε εκλογή προσώπου, από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται δια βοής ομόφωνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.
8. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκλέγων από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να μετέχουν τα μέλη και οι υπάλληλοι της εταιρίας, μόνο με τις μετοχές στις οποίες οι ίδιοι έχουν την κυριότητα.

Άρθρο 26°

Ακύρωση των Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες όταν α)ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων, του παρόντος καταστατικού και του νόμου, περί της συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή β) με το περιεχόμενο της θίγουν διατάξεις οι οποίες τέθηκαν με το παρόν καταστατικό, αποκλειστικώς ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.
2. Την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν α) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, αν παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν αποκλείστηκαν παρά το Νόμο, από τη Γενική Συνέλευση ή αν η συνέλευση δεν προσκλήθηκε όπως έπρεπε. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι, που ζητούν την ακύρωση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου β) Το Διοικητικού Συμβούλιο και γ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν με την εκτέλεση της αποφάσεως θα εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή θα υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

Άρθρο 27°

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών

Αποφαίνεται επί όλων των ζητημάτων που της υποβάλλονται, είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίσει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού (τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου) εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, οι αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την εκλογή προσωρινού Διοικητικού Σύμβουλου που προβλέπεται στην παράγραφο οκτώ (8) του άρθρου ένδεκα (11) σε αντικατάσταση Σύμβουλου ο οποίος πέθανε, παραιτήθηκε ή οπωσδήποτε εξέπεσε, καθώς και για τον καθορισμό της αμοιβής τους γ) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) για τη διάθεση των ετήσιων κερδών της εταιρίας ε) για την έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) για τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών η) για την εκλογή ελεγκτών θ) για την έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για παραβάσεις των καθηκόντων τους ι) διάσπαση μετατροπή αναβίωση.

Άρθρο 28°

Πρακτικά και λοιπές υποχρεώσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη η οποία δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του, προς τη Γενική Συνέλευση.
2. Με αίτηση των μετοχών, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

υποχρεούται να αναβάλλει, μόνο μια φορά, τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ορίζει ημέρα συνεδριάσεως, για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται από τους μέτοχους στην αίτηση τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τη χρονολογία της αναβολής. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή λήψεως αποφάσεων, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για αναβολή, όπως το Άρθρο είκοσι δυο (22) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι τη χρονολογία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, των συνελεύσεων, καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της Συνελεύσεως. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχώρηση στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπουν οι παράγραφοι τρία (3) και τέσσερα (4) του άρθρου είκοσι δυο (22) του παρόντος.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται μόνο ένας των μετοχών, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Δ.Σ.) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της Εταιρίας.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετοχών, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρο 29°

Εκλογή και υποχρεώσεις ελεγκτών

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο, δυο (2) ελεγκτές καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των λογαριασμών της και καθορίζει την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 & 133 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που θα ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό εντός πενθήμερου προθεσμίας, θεωρείται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του ΚΝ2190/20.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή έγγραφου, περιλαμβανόμενων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτική Αρχή, που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και να υποβάλουν έκθεση, για το πόρισμα του έλεγχου τους, προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των έγγραφων στα βιβλία της εταιρίας, αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως, της εταιρίας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που εκλέχθηκε. Η έκθεση των εκλεκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 του άρθρου 43° του ίδιου Νόμου.
3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.
4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας.
5. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα, από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου δέκα (10) του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι εταιρίας, ή εξαρτημένης προς αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 30ο

Δικαίωμα αιτήσεως για τη διενέργεια έλεγχου.

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το αρμόδιο κατά της διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας, Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
2. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νομών η του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να

έγιναν σε χρόνο ο οποίος δεν απέχει περισσότερο από μια διετία, από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως στην οποία οι πράξεις αυτές έγιναν.
3. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο ένα (1), έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πόροι των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα γι' αυτόν, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος η οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεως τους, πάντως όμως όχι για διάστημα μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 31°

Παροχή Οικονομικών στοιχείων προς τους μέτοχους.

1. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πάντα (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά η κάθε σύμβαση της εταιρίας που συνάφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία, κατά την τελευταία διετία, β)να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται ένεκα «αποχρώντος λόγου», καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση , σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί «ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου» καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγραφών του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα στοιχεία πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο είκοσι δυο (22) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Στις παραπάνω περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2, του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, στο βάσιμο της αιτιολογίας λύει το δικαστήριο, κατ την διαδικασία αυτή οι μέτοχοι που προσέφυγαν στο αρμόδιο δικαστήριο, ζητώντας τα στοιχεία, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως το άρθρο είκοσι δυο (22) του παρόντος ορίζεται, μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου.
4. Με αίτηση μετοχών, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32°

Εταιρική χρήση-Ισολογισμός.

1. Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου, βάσει των διατάξεων του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 251/24-11-2014) σε συνδυασμό των διατάξεων του Κωδ. Νόμου Ν.2190/1920 όπως αυτές ισχύουν.

3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση
4. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.
Επιπλέον, αν εταιρεία υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παράγραφο 6 του άρθρου 42α, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης να περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.
Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.
β) Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:
αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής

της Έκθεσης,
ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,
γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και
δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.
γ) σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:
- οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και
- η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών .
5. Οι ελεγκτές της εταιρίας οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχόμενου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
7.Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό έλεγχου, όταν προβάλλεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο. Η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών πρέπει να γνωστοποιείται αν η γνώμη του Ελεγκτή εκφράσθηκε με ή χωρίς επιφυλάξεις ή αν ήταν αντίθετη ή αν οι Ορκωτοί Ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να εκφράσουν τη γνώμη τους. Πρέπει, επίσης, να γνωστοποιείται αν η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών περιλαμβάνει παραπομπές σε θέματα στα οποία οι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή, χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στη γνώμη τους.
8.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, α) στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) και σύμφωνα με το άρθρο 232 του νόμου 4072/2012 και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας.
Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26^{α}, Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Ν.2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/86, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής η οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν σύνταξη την έκθεση έλεγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει οποί το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό έλεγχου.

9. Για τον καθορισμό των «αποτελεσμάτων της χρήσεως» κάθε εταιρικής χρήσεως, εκπίπτονται από το ακαθάριστα έσοδα της, όλα τα έξοδα, της οι ζημίες, οι κατά Νόμο

αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση των κονδυλιών αυτών κατά τα ορισμένα από την επιστήμη της λογιστικής και τον Νόμο, απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας.

Άρθρο 33°

Διάθεση των καθαρών κερδών

1. Με ην επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α}, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986 στον Κ.Ν 2190/1920 η Διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) αφαιρείται ποσοστό πέντε τουλάχιστον τοιςεκατό (5%), για τον σχηματισμό του, κατά νόμο, τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό κεφαλαίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπόλοιπου του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης. β) Κρατείται το απαιτούμενο πόσο για την καταβολή στους μέτοχους πρώτου μερίσματος από έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, στο μετοχικό κεφαλαίο, που έχει καταβληθεί, υπό τους περιορισμούς και προϋπόθεσης του άρθρου 45 παράγραφος 2, εδάφιο β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 του Ν.876/1979, του Ν 2753/00 και 2789/01 όπως ισχύει, γ) Κρατείται υποχρεωτικά επί πλέον πόσο αντίστοιχο προς το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του παραπάνω πρώτου μερίσματος των καθαρών κερδών προς περαιτέρω διανομή στους μέτοχους, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης με πλειοψηφία του 95% του καταβεβλημένου κεφαλαίου αποφασισθεί μείωση του παραπάνω ποσοστού διανομής κερδών (50%) μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) συνολικά των διανεμητών καθαρών κερδών για το συγκεκριμένοι χρήση. Από το υπόλοιπο που απομένει : γα) μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν αμοιβή των υπηρεσιών του πόσο, από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφαση της, γβ) το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προς διανομή προσθέτου μερίσματος στους μέτοχους είτε για το σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είτε μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στην νέα χρήση είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίνονται στους μέτοχους χωρίς πληρωμή, αντί για προσθετό μέρισμα είτε τέλος διατίθεται για ένα ή περισσότερους από ένα, από τους παραπάνω σκοπού ή και για άλλο σκοπό, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μέτοχους, με βάση τη λογιστική κατάσταση, για την εταιρική περιούσια της πρώτης εξαμηνίας της εταιρικής χρήσεως. Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος πρέπει να δημοσιευθεί η παραπάνω λογιστική κατά στάση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, κατά το άρθρο είκοσι ένα (21) του παρόντος και υποβληθεί, στην ίδια προθεσμία, στην αρμοδία εποπτική Αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών όπως από τη λογιστική κατάσταση προκύπτουν. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μέτοχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44^{α} 45 και 46 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, επιστρέφεται απ' αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανόμενων υπ'

όψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και εντός δυο μηνών από αυτήν, στην έδρα της εταιρίας.

4. Μετά την πρώτη εξαμηνία κάθε εξαμηνία κάθε εταιρικού έτους επιτρέπεται η διανομή μερισμάτων ή ποσοστών μόνο, εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή που δημοσιεύθηκε σε κάποια εφημερίδα και που κυκλοφορούν ευρύτερα σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και δια του τεύχους Ανώνυμων Εταιριών, και εταιρικών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβλήθηκε στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιούσια. Τα ποσά που διανέμονται μ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 34°

Προϋπόθεσης διαλύσεως της εταιρίας.

1. Η Εταιρία διαλύεται α) μετά την παρέλευση του χρόνου τις διάρκειας της, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν ο χρόνος της παρατάθηκε όπως στο άρθρο τρία (3) ορίζεται, β) και πριν από το χρόνο αυτό με απόφαση τις Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος 2 και είκοσι πέντε (25) παράγραφος (5) του παρόντος και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, από τη λήψη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας η την υιοθέτηση αλλού μέτρου.
3. Αν η εταιρία διαλυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν επέλθει συμβιβασμός η αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παραγράφου 2 και είκοσι πέντε (25) παραγράφου 5 του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιούσιας, όποτε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

Άρθρο 35°

Εκκαθάριση – Εκκαθαριστές

1. Τη διάλυση της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου τριάντα τέσσερα (34) του παρόντος, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δυο έως τρεις εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιούσιας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου, και του τεύχους Ανώνυμων Εταιριών η Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, (σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) του οποίου αντίγραφο πρέπει να υποβάλουν στην αρμίδια εποπτική αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 36°

Δικαιώματα μετοχών και σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση των μετοχών, διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση, με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθαρίσεως.

2. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν, κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος τρία (3) και είκοσι δυο (22) παράγραφος ένα και δυο (1 και 2) του παρόντος. Έγγραφη αίτηση των μετοχών αυτών επιδίδεται στους εκκαθαριστές, όποτε αυτοί υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

3. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δέλτα (Δ) του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σ' αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινός ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

Το Καταστατικό της εταιρίας συντάχθηκε σε ενιαίο κείμενο και περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι σήμερα, και οι τροποποιήσεις των άρθρων όπως ισχύουν

σήμερα, αναλύονται κατωτέρω ως εξής :

1. Άρθρο 2: Γενική Συνέλευση 5-2-2002 (Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2117 - 21.03.2002).

2. Άρθρο 5: Γενική Συνέλευση 8−12−2010 (Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 14610 - 27.12.2010)

3. Τροποποίηση και εναρμόνιση καταστατικού (Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8045 - 25.07.2003)

4. Άρθρο 12: Γενική Συνέλευση 01/09/2015.

5. Άρθρο 14: Γενική Συνέλευση 01/09/2015.

6. Άρθρο 16: Γενική Συνέλευση 01/09/2015.

7. Άρθρο 24: Γενική Συνέλευση 01/09/2015.

6. Άρθρο 32: Γενική Συνέλευση 01/09/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ