ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **17/11/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **645010**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **257001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **983/01ΑΤ/Β/86/1344**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 828519**, η από **05/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **257001000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ **983/01ΑΤ/Β/86/1344**), με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίησης του άρθρου 5 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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**»
   Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 7
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1 Σύσταση, Επωνυμία

1.1 Συνιστάται Ανώνυμος Εκτυπωτική Εταιρία υπό την επωνυμία «ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις με το εξωτερικό, θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, στην ξένη γλώσσα.

1.2 Η εταιρία αυτή έχει ιδρυθεί από τους Ευάγγελο Τερζόπουλο του Χρήστου, Αφροδίτη συζ. Ευαγγέλου Τερζοπούλου, το γένος Νικολάου Τσάτσικα, Χρήστο Τερζόπουλο του Ευαγγέλου , και Αντιγόνη χήρα Γερασίμου Μακροπόδη, το γένος Χρήστου Τερζόπουλου.

Άρθρο 2 Έδρα

2.01 Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
Η Εταιρία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, εργοστάσια ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Άρθρο 3 Σκοπός της Εταιρίας

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1.1 Κάθε εκτυπωτική εργασία.

2.1 Κάθε βιομηχανική επεξεργασία που έχει σχέση με κάθε είδος εντύπου.

3.1 Πάσης φύσεως εκμετάλλευση και εκμίσθωση των ακινήτων και εγκαταστάσεων της Εταιρίας.

4.1 Η αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εξασφάλιση τυχόν σχετικών χρηματοδοτήσεων, και η εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.

4.2 Η απόκτηση από τρίτους δικαιωμάτων εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.

4.3 Η απόκτηση, ή εξασφάλιση εν γένει, δικαιωμάτων χρήσης γης αναφορικά με την αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.

4.4 Η συμμετοχή σε επένδυση ή επενδύσεις ή/και η χρηματοδότηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

4.5 Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εμπορία κλπ. ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4.6 Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου αναφορικά με (α) θέματα αδειοδότησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, (β) θέματα αφορώντα σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες, (γ) θέματα μηχανοργάνωσης, φορολογικής φύσεως, δημόσιων σχέσεων, διαχείρισης διαθεσίμων, σχέσεων με Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, έρευνας αγοράς και ανταγωνισμού, (δ) παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Technical / Design Consultant) και Συμβούλου Διοίκησης Έργου (Project Manager)

4.7 Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

5. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η εταιρεία δύναται:

5.1 Να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο.

5.2 Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

5.3 Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρείας εμπορικούς Οίκους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς.

5.4 Να συγχωνεύεται με άλλη ή άλλες εταιρίες και να συνεισφέρει κεφάλαιο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη εταιρεία ή εταιρείες.

6. Όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες δύναται να εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων (με προμήθεια, ποσοστά, ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο αμοιβής της συμφωνηθεί), είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία ή Consortium).

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρία δύναται να παρέχει εγγυήσεις και πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες, υπέρ εταιριών, κοινοπραξιών κλπ, και γενικά επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται.

Άρθρο 4 Διάρκεια

4.01 Η διάρκεια της Εταιρίας άρχισε την δεκάτη εβδόμη (17η) Σεπτεμβρίου έτους χίλια εννιακόσια εξήντα πέντε (1965), ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 810 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης η υπ' αριθμόν 44320/4138 απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το αρχικό Καταστατικό της Εταιρείας, όπως είχε καταρτιστεί με την υπ' αριθμόν 3843/1965 πράξη του συμβολαιογράφου της Αθήνας Ευαγγέλου Νικολάου Γρηγορίου, και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα πέντε (2035). Η παραπάνω διάρκεια της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα τροποποιήσει το άρθρο αυτό για όσο χρόνο θα αποφασίσει τότε η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

5.01 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας είχε αρχικά ορισθεί στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (5.500.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές (5.500). Το κεφάλαιο αυτό είχε καταβληθεί από τους ιδρυτές της εταιρίας εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Ευάγγελος Χρήστου Τερζόπουλος εισέφερε, παρέδωσε και μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή 5 εκτυπωτικές μηχανές και μια διπλωτική μηχανή η αξία των οποίων απετιμήθη από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ..Ν. 2190/20 στο ποσό των πέντε

εκατομμυρίων δραχμών (5.000.000)

β) Η Αφροδίτη συζ. Ευαγγέλου Τερζοπούλου εισέφερε μετρητά εκατό χιλιάδες δραχμές (100.000)
γ) Ο Χρήστος Ευαγγέλου Τερζόπουλος εισέφερε μετρητά τριακόσιες χιλιάδες δραχμές (300.000)
δ) Η Αντιγόνη χήρα Γερασίμου Μακροπόδη εισέφερε μετρητά εκατό χιλιάδες δραχμές (100.000)

Μετά ταύτα οι εν λόγω ιδρυτές ανέλαβαν τις εις τα παρ'αυτών καλυφθέντα ποσά αναλογούσες μετοχές κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Ι) Ο κ. Ευάγγελος Χρήστου Τερζόπουλος	5.000 μετοχές
2) Η κα Αφροδίτη συζ. Ευαγγέλου Τερζοπούλου	100 μετοχές
3) Ο κ. Χρήστος Ευαγγέλου Τερζόπουλος	300 μετοχές
4) Η κα Αντιγόνη χήρα Γερ.Μακροπόδη	100 μετοχές
Σύνολο	5.500 Μετοχές

5.02 Στη συνέχεια, με απόφαση της από 30.05.1978 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία δημοσιεύθηκε στο φύλλο 3432/29.10.1980 Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., έγινε αύξηση του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εικοσιπέντε εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (25.025,000). Από την αύξηση αυτή ποσό είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα δρχ. (24.905.729) έγινε σε εκτέλεση του Νόμου 542/1977. Το υπόλοιπο ποσό των εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα μία δραχμών (119.271) έγινε με κατάθεση μετρητών στο ταμείο της εταιρίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω το μετοχικό ταμείο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων δρχ.(30.525.000) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μία πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δραχμών (5.550).

5.03 Στη συνέχεια με απόφαση της από 30 Ιουνίου 1982 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ογδόντα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες δραχμές (80.355.000).Από την αύξηση αυτή ποσό ογδόντα εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε δρχ. (80.334.495) έγινε σε εκτέλεση του Νόμου 1249/1982.

Το υπόλοιπο ποσό των είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων πέντε δραχμών (20.505) έγινε με κατάθεση μετρητών στο ταμείο της εταιρίας από τους μετόχους.

5.04 Στη συνέχεια με απόφαση της από 30 Ιουνίου 1982 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες δρχ. (110.880.000). Από την αύξηση αυτή ποσό εκατόν δέκα εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα μία δρχ. (110.853.661) έγινε εκτέλεση κοινής υπουργικής απόφασης Ε.2655/84/22.02.1988 δι' αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Το υπόλοιπο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα δρχ. (26.339) έγινε κατάθεση μετρητών στο ταμείο της εταιρίας από τους μετόχους. Δια την ανωτέρω αύξηση θα εκδοθεί νέα σειρά μετοχών (όπως προβλέπει η απόφαση) πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τεμαχίων (5.500) ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δρχ. εκάστης. Το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες δρχ.(221.760.000) διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες (11.000) συνολικά, μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δρχ.

Εν συνεχεία μεταβιβάσεως μετοχών μεταξύ των μετόχων της εταιρίας ως και εν συνεχεία των διαδοχικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που αναφέρονται

αναλυτικά στις πιο πάνω παραγράφους και που εκαλύφθησαν εξ' ολοκλήρου από τους άνω μετόχους, οι τελευταίοι έχουν αναλάβει το σύνολο των μετοχών κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1) Η κα Αφροδίτη Τερζοπούλου 2.740 μετοχές
2) Ο κ. Χρήστος Τερζόπουλος 4.130 μετοχές
3) Ο κ. Αρης Τερζόπουλος 4.130 μετοχές .

Σύνολο 11.000 Μετοχές

5.05 Στη συνέχεια με απόφαση της από 30ης Ιουνίου 1994 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έγινε νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν ενενήντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες δρχ. (192.729.600). Από την αύξηση αυτή ποσό εκατόν ενενήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων δρχ. (192.718.574) έγινε σε εκτέλεση του Νόμου 2214/94,πρσσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Το υπόλοιπο ποσό των έντεκα είκοσι έξι δρχ.(11.026) έγινε δια της καταθέσεως μετρητών στο ταμείο της εταιρίας από τους μετόχους. Για την ανωτέρω αύξηση θα εκδοθεί νέα σειρά μετοχών εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (9.560) τεμαχίων, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δρχ. εκάστη. Το νέο μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες δρχ.(414.489.600), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (20.560) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δρχ.η κάθε μία.

Συνέπεια μεταβιβάσεως μετοχών μεταξύ των μετόχων και των διαδοχικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και που εκαλύφθησαν εξ' ολοκλήρου από τους ως άνω μετόχους, οι τελευταίοι έχουν αναλάβει το σύνολο των μετοχών κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο κ. Χρήστος Τερζόπουλος 7.720 μετοχές
2) Ο κ. Αρης-Αλέξανδρος Τερζόπουλος 7.720 μετοχές
3) Η κα Αφροδίτη συζ. Ευαγγέλου Τερζοπούλου 5.120 μετοχές

Σύνολο 20.560 μετοχές

5.06 Στην συνέχεια με απόφαση της από 21.11.1997 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έγινε νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά διακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα μία χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δρχ.(229.541.760). Από την αύξηση αυτή ποσό διακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες τριακόσιες σαράντα μία δρχ.(229.523.341) έγινε σε εκτέλεση του Νόμου 2065/92 δι' αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Το υπόλοιπο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα δρχ.(18.419) έγινε δια της καταθέσεως μετρητών στο ταμείο της εταιρίας από τους Μετόχους. Για την ανωτέρω αύξηση θα εκδοθεί νέα σειρά μετοχών έντεκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι (11.386) τεμαχίων ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δρχ. εκάστης. Το νέο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εξακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες εξήντα δρχ.(644.031.360) διαιρούμενο σε τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα έξι (31.946) ονομαστικές μετοχές αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δρχ. η κάθε μία.

Συνέπεια μεταβιβάσεως μετοχών μεταξύ των μετόχων και των διαδοχικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και που εκαλύφθησαν εξ' ολοκλήρου από τους ως άνω μετόχους οι τελευταίοι έχουν αναλάβει το σύνολο των μετοχών κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο κ. Χρήστος Τερζόπουλος του Ευαγγέλου 15.973 μετοχές
2) Ο κ. Αρης-Αλέξανδρος Τερζόπουλος του Ευαγγέλου 15.973 μετοχές

Σύνολο 31.946 μετοχές

5.07 Στη συνέχεια με απόφαση της από 30 Ιουνίου 1999 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν τριάντα

εκατομμύρια τριάντα δύο χιλιάδες δρχ.(130.032.000).

Από την αύξηση αυτή θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους. Για την ανωτέρω αύξηση θα εκδοθεί νέα σειρά μετοχών έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (6.450) τεμαχίων, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δρχ. εκάστη. Το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δρχ.(774.063.360) διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι (38.396) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δρχ. η κάθε μία.

Συνέπεια μεταβιβάσεως μετοχών μεταξύ των μετόχων και των διαδοχικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και που εκαλύφθησαν εξ' ολοκλήρου από τους ως άνω μετόχους, οι τελευταίοι έχουν αναλάβει το σύνολο των μετοχών κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1.) Ο Χρήστος Τερζόπουλος του Ευαγγέλου	19.198 μετοχές
2) Ο Άρης-Αλέξανδρος Τερζόπουλος του Ευαγγέλου	19.198 μετοχές
Σύνολο	38.396 μετοχές

5.08 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/08/2001 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (100.195.200) δραχμές, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (4.970) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δραχμών η κάθε μία, ή οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (874.258.560) δραχμών, διαιρούμενο σε 'σαράντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι (43.366) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δραχμών κάθε μία.

5.09 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3/12/2001 αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (2.565.532,56 €) ή οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (874.258.560) δραχμές, διαιρούμενο σε σαράντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι (43.366) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα Ευρώ και δέκα έξι λεπτά (59,16 €) ή είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δραχμών η κάθε μία.

5.10. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/12/2008 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και 44 λεπτών (463.459,44) € με την έκδοση επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων (7.834) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα Ευρώ και 16 λεπτών (59,16 €) η κάθε μία, με καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο (3.028.992,00) €, διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες (51.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα Ευρώ και 16 λεπτών (59,16 €) η κάθε μία.

5.11. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22/12/2012 το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω της απορρόφησης από την Εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αυξήθηκε κατά ποσό 995.700,00 €, όσο το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας, και μειώθηκε κατά ποσό 3.028.992,00 €, λόγω ακύρωσης του συνόλου των μετοχών της (απορροφώσας) Εταιρείας, (κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ. 4 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύουν) και διαμορφώθηκε στο ποσό των

995.700,00 €, διαιρούμενο σε 9.957 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 Ευρώ εκάστης.

5.12. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12.09.2014 το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω της απορρόφησης από την Εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας «ΗΛΙΟΝ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», αυξήθηκε α) κατά ποσό 21.000,00 €, που αποτελεί μέρος εκ του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφωμένης ΑΕ ποσού 210.000,00 ευρώ , δεδομένου ότι η Απορροφώσα ΑΕ κατέχει το 90% αυτού , με αξία κτήσεως 1.314.000,00 ευρώ και β) κατά το ποσό των 154.800,00 ευρώ δια της κεφαλαιοποίησης ισόποσου τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Απορροφώσας Εταιρείας, ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των 175.800,00 ευρώ με την έκδοση 1.758 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 Ευρώ εκάστης, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ης Απορροφώσας θα ανέρχεται σε 1.171.500,00 ευρώ διαιρούμενο σε 11.715 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, έγχαρτες μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστη.

5.13. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01.07.2015 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (585.000,00 €), με την έκδοση πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (5.850) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) και με τιμή διάθεσης χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά μετοχή, η δε υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (5.265.000,00) θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το σύνολο του ποσού της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας θα προέλθει από την κεφαλαιοποίηση του υπολειπόμενου (ανεξόφλητου) δανείου με την «ARGONIO ENTERPRISES LIMITED», και συγκεκριμένα του συνόλου του δανείου (5.500.000,00 €) καθώς και ποσού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000,00 €), εκ των δεδουλευμένων τόκων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 1.756.500,00 ευρώ διαιρούμενο σε 17.565 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, έγχαρτες μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστη.

5.14. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05.07.2016 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), με την έκδοση εξακοσίων (600) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά μετοχή, η δε υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (540.000,00) θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 1.816.500,00 ευρώ διαιρούμενο σε 18.165 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, έγχαρτες μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστη.

6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

6.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, εντός της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από την σύσταση της Εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφαση που. λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη για κάθε ανανέωση.

6.02 α) Η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 και παρ.2, και του άρθρου 26 παρ.1, του παρόντος, να αυξάνει εν όλω η εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου (4πλασιου) του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου (2πλασίου) από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

β) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία του άρθρου 25 παρ.3 και παρ.4, και την εξαιρετική πλειοψηφία άρθρου 26 παρ.2, του Καταστατικού.

6.03 Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 περίπτωση α. αυξήσεις κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

6.04 Μετά το πρώτο δίμηνο (2μηνο) από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, και μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική Αρχή, αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού για την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την δημοσιότητα, που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920,όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986.

Άρθρο 7 Μετοχές

7.01 Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού, οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες εάν επιτραπεί εκ του νόμου.

7.02 Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από ειδικό προς τούτου βιβλίο, παραμένοντος εις την Εταιρία του στελέχους, το οποίο θα περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία της μετοχής (επωνυμία της Εταιρίας, αύξοντα αριθμό/ημερομηνία). Οι μετοχές φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρίας, την χρονολογία έκδοσης, ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και ενός Συμβούλου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια μετοχές, όπως θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, δύναται να καθορίσει τον τύπο των μετοχών ή να περιγράψει αυτόν ακόμη και όταν οι μετοχές αυτές έχουν ήδη εκδοθεί, οπότε θα πρέπει οι εκδοθείσες να αντικατασταθούν για να προσκομισθούν προς την νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.03 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους μετοχών υπογεγραμμένους από δύο (2) Συμβούλους, τους οποίους αυτό ορίζει, φέρουν δε όλα τα στοιχεία των οριστικών, εκτός από μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικούς, μόλις αυτοί θα εκδίδονται.

7.04 Σε περίπτωση που θα εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσης τους, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 8 Δικαιώματα

8.01 Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο περιουσιακόν δικαίωμα παρέχει, πλην της αξίωσης επί του, κατά το παρόν Καταστατικόν, τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, της αξίωσης επί του αναλογούντος σε αυτήν μέρους της εκκαθαρισομένης εταιρικής περιουσίας.

8.02 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο και το Καταστατικό κύριον αυτής. Η κατοχή του τίτλου επάγεται δια τον επιδιώκοντα να

ενασκήσει τα εξ αυτού δικαιώματα, αυτοδικαίως, την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

8.03 Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους όσον αφορά την διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

8.04 Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

8.05 Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκηση των απορρεόντων δικαιωμάτων της μετοχής αυτής.

8.06 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το απλό ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης του, μετόχων της Εταιρίας, αναλόγως με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας το οποίο αποφασίζει την αύξηση και την οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, οι μετοχές, που αναλήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους, συμφώνως με τα παραπάνω, δύναται να διατεθούν ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Υπό τους περιορισμούς του άρθρου 13 παρ.6 και παρ.7 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

8.07 Ρητώς ορίζεται ότι η κυκλοφορία των τίτλων της Εταιρίας (μετοχών και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές) είναι απολύτως περιορισμένη μεταξύ των εκάστοτε μετοχών της Εταιρίας, εφ' όσον οι τίτλοι ούτοι θα είναι τυχόν ονομαστικοί.

8.08 Σε περίπτωση θανάτου μετόχου (ή κατόχου ομολογίας μετατρέψιμου σε μετοχές) μόνον οι

κατιόντες αυτών έχουν το δικαίωμα υποκαταστάσεως,, στη θέση του αποβιώσαντος έναντι της Εταιρίας, υποκείμενοι πάντοτε στον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, όσον αφορά το περαιτέρω μεταβιβαστό των τίτλων. Πάντες οι λοιποί κληρονόμοι αποκτούν δικαίωμα μόνον επί της αξίας των τίτλων των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου εφαρμοζομένων αναλόγως.

Και η παρούσα παράγραφος τυγχάνει εφαρμογής, μόνον εφ' όσον θα πρόκειται περί τίτλων ονομαστικών.

8.09 Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης επί των τίτλων της Εταιρίας, ο αποκτών δεν καθίσταται μέτοχος ή ομολογιούχος, αλλά αποκτά απλώς δικαίωμα επί της αξίας των τίτλων, των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου εφαρμοζομένων αναλόγως, εάν θα πρόκειται περί τίτλων ονομαστικών.

8.10 Ο σχετικώς πλειοψηφών μέτοχος, ήτοι ο έχων τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, εφόσον οι λοιποί μέτοχοι δεν ενδιαφέρονται να ενασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης το οποίο έχουν κατ' αναλογίαν προς την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, δικαιούται, κατ' αρχήν, να αγοράσει κάθε μετοχή ή μετατρέψιμη ομολογία προσφερόμενη προς πώληση ασχέτως αναλογίας. Εάν ο σχετικώς πλειοψηφών μέτοχος δηλώσει ότι ευρίσκεται σε οικονομική αδυναμία να πραγματοποιήσει την αγορά ή δεν την επιθυμεί, η Εταιρία υποχρεούται να συγκαλέσει αμέσως Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα αποφασίσει περί του τρόπου άμεσης διάθεσης των ούτω κτηθέντων τίτλων ή περί ακύρωσης αυτών, εφόσον δεν θα μειούται το κεφάλαιο κάτω του ελαχίστου, κατά νόμον, ορίου.

8.11 Η αγορά θα πραγματοποιείται στην τιμή της πραγματικής αξίας του πωλούμενου τίτλου, κατά τον χρόνο της πώλησης, η οποία θα προκύπτει από τον τελευταίο ισολογισμό, βάσει της εταιρικής περιουσίας. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της πραγματικής αξίας, αυτή θα καθορίζεται από τριμελή (3μελη) επιτροπή διαιτησίας.

Τα μέλη της επιτροπής εκλέγονται ελευθέρως, ένας από τον πωλητή, ο άλλος από τον αγοραστή και ο τρίτος, ως επιδιαιτητής, διορίζεται με κοινή συμφωνία των δύο διαιτητών. Σε περίπτωση συμφωνίας, τον επιδιαιτητή ορίζει ο προϊστάμενος του Εφετείου της Αθήνας. Η απόφαση της επιτροπής διαιτησίας είναι υποχρεωτική για αμφότερα τα μέρη επιφυλασσομένου του δικαιώματος υπαναχωρήσεως του επιδόξου αγοραστού. Τα έξοδα της διαιτησίας καταλογίζονται εις βάρος της Εταιρίας.

8.12 Μέτοχος ως τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως τοιούτου και δανειστές μετόχων δεν δύναται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων ή ανηκόντων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρίας, εκτός της περίπτωσης μετόχου που εκλέγεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εταιρίας, οπότε, όμως θα ενεργεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι ατομικώς, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

8.13 Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, και καθορίζεται με το παρόν ότι, αρμόδια για κάθε τυχόν διαφορά θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Άρθρο 9 Διοικητικό Συμβούλιο

9.01 Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετοχών με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μέτοχοι της Εταιρίας.

9.02 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής).

Αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, που δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία. Κατ' εξαίρεσιν το ήδη υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντα του μέχρις εκπνοής της τριετούς θητείας του. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί για πενταετή θητεία.

9.03 Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

9.04 Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής για έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με την παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία, όμως, υπολογίζεται ότι συνετελέσθη εφ' όσον αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και αναγραφεί στα πρακτικά του Συμβουλίου.

9.05 Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποθάνει, παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο, για οποιονδήποτε λόγο, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύναται να εκλέξουν αναπληρωτή για τον υπόλοιπο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρούμενου μέλους. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία ή επικυρώνει την γενόμενη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις του προσωρινού συμβούλου, που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή του δεν έχει ήδη εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Εάν τα εναπομείνοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ολιγότερα των τριών (3), τότε οι εναπομείναντες

σύμβουλοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν αμέσως έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

10.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον αντιπρόεδρο και, ενδεχομένως, τον εντεταλμένο σύμβουλο αυτού, με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση και κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.

10.02 Τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος, και αυτόν ένας σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10.03 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ως και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση, που εξέλεξε τους συμβούλους της Εταιρίας, και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

10.04 Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής που παρίσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

10.05 Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει τις εργασίες της Εταιρίας, παρακολουθεί την λειτουργία της και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά, προΐσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτής.

10.06 Οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

11.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα, που ανάγεται στην διαχείριση της περιουσίας, την διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικά την δραστηριότητα της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος, γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη, μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

11.02 Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των διαθεσίμων της Εταιρίας σε καταθέσεις σε Τράπεζες και σε εισαγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες (μετοχές).

11.03 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα μέλη ή σε άλλους υπαλλήλους ή και τρίτους, την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων.

11.04 Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 εξουσίες, μπορεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων να μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα κατά τις γενικές περί συμβάσεων και πληρεξουσιότητας διατάξεις από τα όργανα που εκπροσωπούν την Εταιρία, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ευθύνη αυτών. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/20, ως τροποποιηθείς ισχύει.

Άρθρο 12 Εκπροσώπηση της Εταιρίας

12.01 Η Εταιρία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων του παρόντος.

12.02 Δικαστικώς η εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 10 παρ. 2 αναπληρωτή του ή και τον εντεταλμένο σύμβουλο, ο οποίος έχει δικαίωμα υπογραφής, ενεργών από κοινού ή και χωριστά από τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση, ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της Εταιρίας, ως και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρίας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.03 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι αυτού, ή σε διευθυντές της Εταιρίας.

Άρθρο 13 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

13.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας. Συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους συμβούλους.

13.02 Ύστερα από αίτηση δύο συμβούλων ο Πρόεδρος υποχρεούται : α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης του, που δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίας.

Άρθρο 14 Λήψη Αποφάσεων

14.01 Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος, δύναται να αντιπροσωπευθεί από άλλον σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει αυτός εγγράφως με επιστολή ή τηλεγράφημα. Κάθε σύμβουλος, όμως, δύναται να αντιπροσωπεύει μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο, που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

14.02 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι ημίσεις πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως, ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).(Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα).

14.03 Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος.

Άρθρο 16 Αποζημίωση Συμβούλων

16.01 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται, προσωρινά, από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, που θα έχει πλήρη απασχόληση στα έργα της Εταιρίας, θα λαμβάνει μηνιαίο μισθό, του οποίου το ύψος θα ορίζεται με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων.

16.02 Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους, με βάση ειδική σχέση εργασίας, ή σύμβαση μίσθωσης υπηρεσιών ή έργου, η εντολή βαρύνει την Εταιρία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός και αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός και αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρει τις υπηρεσίες του με βάση άλλη σχέση εργασίας.

16.03 Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της Εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρίας, σε συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγου των παραπάνω, όπως και η με οποιονδήποτε τρόπο παροχή πίστωσης σε αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

16.04 Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγύησης υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς, μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 17 Απαγόρευση Ανταγωνισμού

17.01 Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή κατά περίσταση, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τρίτων πράξεις, που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 18 Ευθύνη Συμβούλων

18.01 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για κάθε πταίσμα κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 19 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

19.01 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρία, οι δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

19.02 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, β) τροποποιήσεις του Καταστατικού. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ.1 και παρ.2 περίπτωση του παρόντος, θεωρείται τροποποίηση του Καταστατικού και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 παρ.2 του παρόντος, δ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, ε) εκλογή Ελεγκτών, στ) διάθεση ετησίων κερδών, ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τυχόν ευθύνη για αποζημίωση, θ) έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί τις οποίες τα άρθρα 3α,3β και 3γ του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύουν, και 6 και 8 του Α.Ν.148/1967 καιΝ.Δ.34/1968.

Άρθρο 20 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

20.01 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

20.02 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τις προβλεπόμενες από το παρόν και τον Νόμο περιπτώσεις.

20.03 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των Ελεγκτών, μέσα σε (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του, ορίζοντας ως αντικείμενο Ημερησίας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 21 Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

21.01 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται, είτε σε Τακτική είτε σε Έκτακτη, Συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

21.02 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

21.03 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και τον χώρο, όπου θα συνέλθει η Συνεδρίαση, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια,Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρίας και δημοσιεύεται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες προ της Συνεδριάσεως στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, κατά το άρθρο 3, του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, κατ'άρθρο 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει σήμερα. Επίσης, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε μια εφημερίδα, που τυχόν εκδίδεται στην έδρα της Εταιρίας, ως αναλυτικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιηθείς ισχύει.

21.04 Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου για επαναλειπτική Γενική Συνέλευση και των ομοίων με αυτήν, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) πλήρεις, τουλάχιστον, ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας

Άρθρο 22 Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

22.01 Κάθε μέτοχος, για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτήν, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

22.02 Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από τους ίδιους, εφ'όσον ο αντιπρόσωπος θα είναι και εκείνος μέτοχος.

22.03 Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

22.04 Μέτοχοι, που δεν κατέθεσαν νομότυπα τους τίτλους τους, μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με την άδεια της.

Άρθρο 23 Παράδοση Αντιγράφων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

23.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητεί, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, που τις συνοδεύουν.

Άρθρο 24 Πίνακας των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου

24.01 Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρίας πίνακας εκείνων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου, και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

24.02 Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχος που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

Άρθρο 25 Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

25.01 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

25.02 Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία που ματαιώθηκε η Συνεδρίαση και προσκαλείται γι'αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την επαναλειπτική Συνεδρίαση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26 Εξαιρετική απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

26.01 Εξαιρετικώς, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, γ)μεταβολή αντικειμένου της Επιχείρησης της, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου παρ.1 και παρ.2 περίπτωση α του παρόντος Καταστατικού, ε) έκδοση ομολογιακού δανείου, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) κάθε άλλη περίπτωση, της Κυβέρνησης.κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για την λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, θ) εν πάση δε περιπτώσει σε τροποποίηση των άρθρων 7,9,14,30,34 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3), τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

26.02 Εάν δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, κατά τις διατάξεις της παραγράφου του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2), τουλάχιστον, του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση, "αφού προσκληθεί και συνέλθει κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής Ημερήσια Διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3),τουλάχιστον,του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27 Λήψη Αποφάσεων

27.01 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

27.02 Κατ' εξαίρεσιν, όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ.1, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

27.03 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβασιν των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος που έχουν τεθεί αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασίαν των δανειστών της Εταιρίας.

27.04 Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν: α) μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου εάν παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη ληφθείσα απόφαση ή εάν παρανόμως αποκλείσθηκαν από την Γενική Συνέλευση ή εάν η Συνέλευση δεν συνεκλήθη νομίμως. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες την ακύρωση μέτοχοι πρέπει να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα του Δικαστήριου, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν δια της εκτελέσεως της αποφάσεως εγερθεί κατ'αυτού ποινική δίωξη ή του αναγνωρισθεί υποχρέωση προς αποζημίωση.

Άρθρο 28 Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

28.01 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται,ο αναπληρωτής του, κατά το άρθρο 10, ή, αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος σε ηλικία των παρευρισκομένων συμβούλων, προεδρεύει της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και εκλέγει μεταξύ των παρευρισκομένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων και να εκλεγεί το Τακτικό Προεδρείο του, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της και ένα γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 29 Ημερήσια Διάταξη, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

29.01 Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στη δημοσιευθείσα Ημερήσια Διάταξη, κατά το άρθρο 21 παρ.3 του παρόντος. Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε ως θέματα μόνο τις προτάσεις του καθώς και προτάσεις μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συμφώνως με το άρθρο 32 παρ.1 και παρ.2 του παρόντος. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εξαιρετικώς για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

29.02 Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικώς σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει

στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 24 του παρόντος.

29.03 Εάν στην Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτευούσης Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 30 Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

30.01 Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία, που γίνεται ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

30.02 Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα να μετάσχουν έχουν τα μέλη και οι υπάλληλοι της Εταιρίας, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

30.03 Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 31 Τακτικός Έλεγχος

31.01 Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει έναν (1) μόνο τακτικό και έναν (1) μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ'όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφ'όσον γίνει υπέρβαση των ορίων του άρθρου 42 α παρ.6 του Κ.Ν.-' 2190/1920, όπως ισχύει, τροποποιηθείς από Π.Δ. 409/86 και 498/87, η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 32 Δικαιώματα μειοψηφίας

32.01 Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της παράδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης.

32.02 Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μόνο για μια φορά την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα Συνεδρίασης για την ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι, εφ' όσον αυτή δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα αναβολής.

32.03 Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που κατά

την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ τους και της Εταιρίας, β) να παράσχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, που αναγράφεται στα πρακτικά.

32.04 Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

32.05 Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας.

32.06 Μετά από αίτηση μετόχων, που το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

32.07 Στις περιπτώσεις παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, συμφώνως με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτηση τους μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, η υποχρέωση τήρησης των μετοχών κατατεθειμένων ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

32.08 Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν, τουλάχιστον, το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι καταγγελόμενες πράξεις, έγιναν σε χρόνο, που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας έχουν τελεσθεί αυτές.

32.09 Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν, τουλάχιστον, το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρίας εφ'όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η σωστή και λογική διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

32.10 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, συμφώνως με το άρθρο 22 του παρόντος, εκτός του Ταμείου της Εταιρίας, τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές, έως την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 33 Εταιρική χρήση, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

33.01 Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου

και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

33.02 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και βάσει αυτών καταρτίζει τον ισολογισμό με τα αποτελέσματα χρήσεως, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 26 παρ.2 και 27,36 παρ.1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ.1 και 2 και 112 παρ.1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία διαλαμβάνονται όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδάφιο α και β΄του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, και από την έκθεση των ελεγκτών. Οι εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας δημοσιεύονται στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

33.03 Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός « Αποτελέσματα Χρήσεως » και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες, τουλάχιστον, πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86.

33.04 Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση, εγκύρως, απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον Διευθύνοντα του Λογιστηρίου της Εταιρίας, και γ) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας, εάν υπάρχει διαφορετικό πρόσωπο με τέτοια αρμοδιότητα. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς διαφωνεί για τον νόμιμο τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού, πρέπει να εκθέσει στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις του. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από το άρθρο 26α παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των οικονομικών αυτών καταστάσεων, που έχουν εγκριθεί.

Άρθρο 34 Διάθεση Κερδών

34.01 α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται ως εξής:

β) Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ο νόμος ορίζει. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος, έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και συμφώνως με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Νόμου 876/1979. δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελευθέρως το υπόλοιπο.

Άρθρο 35 Λόγοι λύσης της Εταιρίας

35.01 Η Εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

35.02 Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο

λύσης της.

Άρθρο 36 Απώλεια κεφαλαίου

36.01 Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη εταιρικής χρήσης, η οποία θα αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37 Εκκαθάριση

37.01 Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της, με τον ορισμό δύο (2) εκκαθαριστών, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, οι οποίες όμως μπορούν να περιοριστούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

37.02 Οι διοριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές υποχρεούνται, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπα των οποίων υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

37.03 Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

37.04 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται.

37.05 Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Οι από την Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν κατ' έτος τους ισολογισμούς εκκαθάρισης, σύμφωνα με την περίπτωση 18 του άρθρου 7 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τούτι προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

37.06 Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση των αιτιών, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 38 Ακροτέλευτο

38.01 Κάθε άλλη διάταξη του αρχικού Καταστατικού, που δεν επαναλαμβάνεται στο παρόν, ή δεν τροποποιείται με το παρόν, καταργείται.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας
όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
05-07-2016.

Μαρούσι, 05-07-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ