ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 18/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 700902

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Δ.ΛΑΓΑΚΗΣ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **ΦΡΟΥΤΥΚΟΜ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14023710000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **30835/67/Β/94/001**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **829845**, η από 11/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ.ΛΑΓΑΚΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14023710000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 30835/67/Β/94/001) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση 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

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

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

Κοινοποίηση:
1. Δ.ΛΑΓΑΚΗΣ Α.Ε.
   2ο ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΛΑΓΑΚΗΣ ΑΕ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΡΟΥΤΥΚΟΜ ΑΕ»

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1^{ο}

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία <Δ. ΛΑΓΑΚΗΣ ΑΕ> και τον διακριτικό τίτλο ¨ΦΡΟΥΤΥΚΟΜ ΑΕ¨. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση με λατινικά ψηφία..

Άρθρο 2^{ο}

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης και ειδικότερα το 2^{ο} χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης στην διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Κομοτηνής – Κικιδίου. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια και γραφεία με συνεργασία ή όχι ελληνικών ή ξένων εταιρειών ή φυσικών προσώπων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισής τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας για κάθε δικαστική ενέργεια εναντίον της.

Άρθρο 3^{ο}

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της άδειας σύστασης και της εγκριτικής απόφασης του παρόντος καταστατικού από τον Νομάρχη Ροδόπης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται από την Υπηρεσία Εμπορίου της Νομαρχίας Ροδόπης. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν είναι:
1)Η διαλογή, επεξεργασία, συντήρηση, συσκευασία, τυποποίηση και η με κέρδος μεταπώληση αγροτικών προϊόντων (οπωροκηπευτικών, δενδροκομικών, λαχανικών και λοιπών) καθώς και η παραγωγή και εμπορία κάθε καταναλωτικού προϊόντος.
2)Η εκμετάλλευση της Ξενοδοχειακής μονάδος επί του ιδιοκτήτου οικοπέδου που βρίσκεται στην Αρωγή, της Τοπικής Κοινότητας Αρωγής,της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής.
Προς επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο , να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια ή γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του εξωτερικού, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου δύναται η εταιρεία να προσθέτει κάθε εμπορική πράξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει ορισθεί αρχικά στο ποσό των δραχμών
εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (74.000.000) και καταβλήθηκε ολοσχερώς
με την έκδοση 7.400 μετοχών ονομαστικών και μη μεταβιβάσεων για μια δεκαετία
ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 1235/11-04-94 Φ.Ε.Κ.
Με την 15/35/05/95 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 36.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών με την έκδοση 3.600 μετοχών ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη, που δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ.2664/09-6-95 Φ.Ε.Κ.
Με την 3/30-06-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των 107.000.000 αφ' ενός μεν δια καταβολής μετρητών ποσού δραχμών 100.702.514 και αφετέρω με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων ν.2065/95 εκ δραχμών 6.297.486 δια εκδόσεως 10.700 μετοχών ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ.6181/29-07-1998 Φ.Ε.Κ.
Με την 4/30-06-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των δραχμών 100.000.000 δια καταβολής μετρητών δια εκδόσεως 10.000 μετοχών ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ.5867/21-07-1999 Φ.Ε.Κ.
Με την απόφαση 3/30-06-2002 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.075.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 26.875 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 40€.
Ήδη μετά την απόφαση 13/7-09-05 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 336.000,00€ με :
α) την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων ύψους 16.000€ και την έκδοση 400 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 40€ έκαστη.
β) την καταβολή μετρητών ύψους 320.000€ και την έκδοση 8.000 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 40€ έκαστη.
Με την απόφαση 13/07-09-2005 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.411.000,00€ και διαιρείται σε 35.275 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 40€ έκαστη.
Με την απόφαση 19/30-06-2010 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.431.880,00€ και διαιρείται σε 35.797 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 40€ έκαστη.

Με την 25/30-06-2015 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.460.920,00€ και διαιρείται σε 36.523 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 40€ έκαστη.
Σήμερα με την 28/11-11-2016 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.500.800,00 € και διαιρείται σε 37.520 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 40€ έκαστη.

Άρθρο 6^{ο}

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες για μια δεκαετία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/90 όπως ισχύει, οποιαδήποτε δε μεταβολή μπορεί να γίνει μόνο μετά από εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Το σύνολο των υποχρεώσεων και απαιτήσεων που δημιουργούνται με την απόφαση υπαγωγής της εταιρείας στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1892/1990 μεταβιβάζεται στην εταιρεία και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί ενσωματώνοντας έτσι μία ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να κανονίσει όλα τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών.
2. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
   Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από Διοικητικό Συμβούλιο.
   Η εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει τις δικές της μετοχές. Σε περίπτωση που τις μετοχές ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά τη σύσταση της εταιρείας οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που αναλήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου. Οι παραπάνω ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση αυτή, αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.
   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 θα γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους. Αν υπάρξουν και ανώνυμες μετοχές η πρόσκληση θα δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
   Υπάρχει δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του παραπάνω δικαιώματος προτίμησης μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Πριν την

λήψη της απόφασης του Δ.Σ. πρέπει να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εποπτεύουσας αρχής.

3. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αιτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
4. Σε περίπτωση που μέτοχος αποφασίσει να διαθέσει τις μετοχές του σε τρίτους, κατόπιν της παραπάνω άδειας, υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του με συστημένη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και το πρόσωπο προς το οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εντός είκοσι (20) ημερών για την καταλληλότητα του προσώπου που προτείνει ο μέτοχος. Προτιμώνται οι μέτοχοι της εταιρείας, εφ' όσον εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον.

ΆΡΘΡΟ 7ο

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδ. Νόμου 2190/1920 και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

ΆΡΘΡΟ 8ο

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δε δυνατόν να εκδοθούν αυτές σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύει ο καθένας τους μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα κόβονται από διπλότυπο βιβλίο και θα έχουν αύξοντα αριθμό, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός συμβούλου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι σφραγισμένες με τη σφραγίδα της εταιρείας. Είναι δυνατό δε να φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.
2. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, υπάρχει δυνατότητα να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις, οι οποίοι θα επιστραφούν στην εταιρεία κατά την παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών.
3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι της και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος. Σε περίπτωση συγκυριότητας από περισσοτέρους σε μία μετοχή και εφ' όσον η εκπροσώπηση της δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει κάθε μετοχή, εκτός από την

αξίωση του τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, της αξίωσης για το ανάλογο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου υποχρεώνει στην αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια του Νόμου και της δικαιοδοσίας αυτών.
6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 9ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
   Α. Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
   Β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
   Γ. Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.
   Δ. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ΄ όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που απόκτιουνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Δάνεια της εταιρείας στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές και στους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι σύζυγοι των ανωτέρω, ακόμη δε και η παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων σε τρίτους, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων

υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν ληφθεί προηγουμένως εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση εναντιωθεί το ένα τρίτο (1/3) το μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Όμως η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που η σύμβαση δεν ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

ΑΡΘΡΟ 11^{ο}

1. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι τους και οι δανειστές των μετόχων δεν έχουν τη δυνατότητα σε καμία περίπτωση να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, ή των βιβλίων της εταιρείας ή των κινητών πραγμάτων που την έχουν εμπιστευθεί και να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της, ή με οποιανδήποτε τρόπο να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας και να εκφράσουν αμφιβολίες για τις νόμιμες αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπάγεται στους Ελληνικούς Νόμους. Αν κατοικεί σε άλλο μέρος έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο, σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία έχει δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή τις εξώδικες κοινοποιήσεις στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή άλλων προσώπων υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων που λειτουργούν στην έδρα της εταιρείας στα οποία μόνον ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις των ειδικών δωσιδικειών της Πολιτικής Δικονομίας που ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12^{Ο}

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από τρία μέχρι επτά (3-7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε πέντε έτη και παρατείνεται μέχρι τη Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του τρίτου έτους, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει «εξαετία». Κατ' εξαίρεση η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της , θα διαρκέσει μέχρι τον διορισμό νέων συμβούλων από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
4. Αν αποχωρήσει σύμβουλος πριν τη λήξη της θητείας του για οποιονδήποτε λόγω ή πεθάνει, οι σύμβουλοι που παραμένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) έχουν το δικαίωμα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη του

αποχωρήσαντος, όμως η εκλογή αυτή πρέπει να κυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει. Οι πράξεις πάντως των προσωρινών συμβούλων που έγιναν από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν με έγκριση του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση λογίζονται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όσες φορές το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν με έγγραφο τους δύο τουλάχιστον σύμβουλοι.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.
3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει, προεδρεύει στις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
5. Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απουσιάζοντα σύμβουλο μπορεί να έχει μέχρι δύο ψήφους, αν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική γραπτή ή τηλεγραφική εντολή, ποτέ όμως στο ίδιο πρόσωπο δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι.
6. Κανένας σύμβουλος δεν είναι δυνατό να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας αφαιρείται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή των αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε προσωπικά θέματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαιώνονται με πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση.
4. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως

να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, αν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί.

5. Τα πρακτικά και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να σταλούν στα Δικαστήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι άλλων εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως των ανωτέρω διατάξεων, η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση και εφ' όσον έγιναν πράξεις για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντή, έχει δικαίωμα να απαιτήσει, οι πράξεις αυτές να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, αν δε οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό τρίτων δικαιούται να απαιτήσει την αμοιβή της μεσολάβησης ή την εκχώρηση της απαίτησης της αμοιβής.
3. Οι απαιτήσεις του προηγουμένου εδαφίου από συμβούλους ή διευθυντές της εταιρείας, παραγράφονται μετά το ένα έτος από την ημέρα που ανακοινώθηκαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή από την ημέρα που κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από ένα μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως σε πέντε έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την εταιρεία και έχει την διοίκηση και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικότερα την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό είναι απαραίτητη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά ή ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Διοικητικές, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές, σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καθορίζει τα θέματα που αφορούν την εταιρεία και τις δαπάνες. Αποφασίζει για την ίδρυση και επέκταση των καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση των υποκαταστημάτων, την επέκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός εφ' όσον δεν είναι μέλη του. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα με οποιονδήποτε και εγκρίνει τους όρους, εκτός από την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές,

υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ακόμη δε και την κτήση ή απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και δίνει εγγυήσεις σε τρίτους, εφ' όσον το κρίνει σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί εφ' όσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει κάθε δήλωση ή δήλωση ή έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικότερα είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία έχει δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, δίνει εντολές για πληρωμές και εξοφλήσεις, για εκπτώσεις και ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες. Τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα χρέη από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργασίας με παραχώρηση ή όχι προνομίων. Καθορίζει τους όρους συναφών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους όρους των πιστωτικών λογαριασμών και γενικότερα όλων των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, ενοικιάζει θυρίδες θησαυροφυλακίων, δέχεται, επάγει αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους στην εταιρεία με ένα από τα μέλη του, που ορίζεται για το σκοπό αυτό. Προσβάλει έγγραφα ως πλαστά και ενεργεί δικαστικούς και εξωδίκους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε χρεώστη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχετικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από όλες ή μέρος των δικών για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων ή κατάργηση δικών, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σ' αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης και μαζί με την απαραίτητη έκθεση τις στέλνει στη γενική Συνέλευση, με προτάσεις για αποσβέσεις, διανομής μερισμάτων, αύξησης του κεφαλαίου, τροποποίησης του καταστατικού κ.λ.π. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης μετοχών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικότερα ενεργεί όλες τις πράξεις της διοίκησης. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αναθέτει με απόφαση του, την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών που έχουν σχέση με τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με ρητή διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε πρόσωπο εκτός συμβουλίου και να ορίζει ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι την εταιρεία εκπροσωπεί στα Δικαστήρια, Πολιτικά, Ποινικά, Διοικητικά ή Φορολογικά, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε όλες τις Αρχές, Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Τελωνειακές, Λιμενικές, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, στις Τράπεζες, τους οργανισμούς και τα Επιμελητήρια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
3. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών εφ' όσον είναι μέλη του , καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία υπολογίζεται ότι υπεβλήθη από την ημέρα που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και διατυπώθηκε στα πρακτικά.
2. Όταν ένας σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται με δική του ευθύνη να αναθέτει την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη ή τηλεγραφική εντολή προς αυτό, σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για κάθε λάθος που θα κάνει κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ιδιαίτερα ευθύνεται όταν ο ισολογισμός έχει παραλήψεις και ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη . Αυτό όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος είναι υποχρεωμένος για κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση τους Γενικής Συνέλευσης.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία του έγιναν γνωστά από την ιδιότητα του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση των μετόχων

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της, όταν δε καταρτισθεί σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους και γι' αυτούς ακόμη τους μετόχους που διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά και έκτακτα στην έδρα της εταιρείας. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το έτος και εντός των έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα κάθε φορά που το κρίνει

απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιωμένες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για τη συνεδρίαση στις οποίες δεν υπολογίζονται οι αργίες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε μία ημερήσια πολιτική και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδικ. Νόμου 2190/1920.
5. Είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου, αντίτυπο της προσκλήσεως με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων, αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων όπως περιγράφονται στο άρθρο 28 του παρόντος και αντίτυπα των εφημερίδων στις οποίες έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση και ο ισολογισμός.
6. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών από τις οποίες μπορούν να ενημερώνονται οι μέτοχοι. Αντίτυπα των καταστάσεων και των εκθέσεων δίδονται υποχρεωτικά σε όποιον μέτοχο τα ζητήσει.

ΑΡΘΡΟ 20^{ο}

1. Κάθε μέτοχος για να έχει δικαίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιανδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιους που θα ορίζονται με έγγραφό τους, όμως οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα θα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
2. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών πρέπει να περιέχουν σημείωση για τον αριθμό των τίτλων των μετόχων που έχουν κατατεθεί και θα στέλνονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
3. Με την κατάθεση των ανωτέρω σημειωμάτων δίνεται στους μετόχους απόδειξη η οποία χρησιμεύει και για εισιτήριο στη Συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με την διάταξη αυτή δύνανται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
4. Σαράντοοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει πίνακα στον οποίο

αναφέρονται τα ονόματα και την ώρα της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τέυχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε μία ημερήσια πολιτική και μία ημερησία οικονομική εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτκή εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920.

5. Είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου, αντίτυπο της προσκλήσεως με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων, αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων όπως περιγράφονται στο άρθρο 28 του παρόντος και αντίτυπα των εφημερίδων στις οποίες έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση και ο ισολογισμός.
6. Δέκα (10)ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών από τις οποίες μπορούν να ενημερώνονται οι μέτοχοι. Αντίτυπα των καταστάσεων και υποχρεώσεων των μετόχων στην εκποίηση ή αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στην αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών και την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη διάλυση της.

ΆΡΘΡΟ 21ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστή απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σ' αυτή.
3. Εξαιρετικά αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή στο αντικείμενο αυτής, στη συγχώνευση, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων στην εκποίηση ή αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στην αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών και την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη διάλυση της, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας

διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Αν και στην περίπτωση αυτή δεν συντελεστή απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης της προηγούμενης παραγράφου και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας του ο αναπληρωτής του ή ο μεγαλύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν για να εκλεγεί τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
4. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 29 του κωδ. Νόμου 2190/1920 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. (σχετική η παρ. 3 του προηγ. Άρθρου).
5. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση αν δεν γίνει με ομόφωνη βοή, γίνεται με ονομαστική κλήση ή με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.
6. Κατά την ψήφιση ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται και είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει:
   Α. για την τροποποίηση του καταστατικού
   Β. για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
   Γ. για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 12 παρ. 4 και 34 του παρόντος.
   Δ. για την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των
   Ε. για την έγκριση του ισολογισμού
   Στ. για την διάθεση των κερδών
   Ζ. για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες και ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του κωδ. Νόμου 2190/1920
   Η. για συγχώνευση, παράταση, ή διάλυση της εταιρείας και
   Θ. για διορισμό εκκαθαριστών.

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της. Επίσης η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση τηρούνται περιληπτικά πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.
2. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνέλευση που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού.
4. Όταν στη συνέλευση παρίστανται μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος υπογράφει και τα πρακτικά.
5. Τα πρακτικά και τα αποσπάσματα αυτών που στέλνονται στις δικαστικές ή άλλες Αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στέλνονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, μαζί με τα αντίγραφα των πρακτικών της συνέλευσης που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του κωδ. Νόμου 2190/1920 και εγκεκριμένα αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Σε περίπτωση που οι ετήσιοι λογαριασμοί υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του κωδ. Νόμου 2190/1920, τότε ο έλεγχος τους γίνεται υποχρεωτικά από ένα ή δύο ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α΄230/1955) ή άλλη ελεγκτική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του κωδ. Ν.2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η

Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Οι ελεγκτές ή οι ορκωτοί λογιστές μαζί με τους ισαρίθμους αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του κωδ. Νόμου 2190/1920.

3. Η ανακοίνωση του διορισμού στους ελεγκτές, γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κωδ. Νόμου 2190/1920.
4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του κωδ. Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
5. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ $26^{ο}$

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Η αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη απόφασης και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για την λήψη της, την ημερομηνία που έχουν σημειωμένη στην αίτηση τους, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που πληρώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της εταιρείας από κάθε αιτία, ακόμη δε αν υπάρχει οποιδήποτε σύμβαση με τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αν υπάρχει σοβαρός λόγος, που θα αναγραφεί όμως στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από την Συνέλευση σε αντιπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αν υπάρχει σοβαρός λόγος που θα αναγραφεί όμως στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχουν αμφισβητήσεις σχετικές με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύονται από το Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους και : α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ΄ όσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
11. Μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην ανωτέρω αίτηση και σε οποιανδήποτε παρόμοια περίπτωση, είναι υποχρεωμένοι οι ανωτέρω μέτοχοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 27^{ο}

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε ισολογίζονται και κλείνονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές σύμφωνα με τα άρθρα 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43 και 43^{α}, 111 και 112 παρ. 7 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31/12/1995.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέση και των αποτελεσμάτων της χρήσης της εταιρείας και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που πέρασε, στέλνονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
   Α) τον ισολογισμό, Β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» Γ)τον πίνακα «διαθέσεως αποτελεσμάτων» και Δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36^{α} και 37 του κωδ. Νόμου 2190/1920.
3. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθημένη στα πλαίσια του Νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρονιά στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.
4. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42γ του κωδ. Νόμου 2190/1920. Ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42δ του Ν. 2190/1920. Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων καταρτίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου. Το περιεχόμενο του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται σε όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 43^{α} του κωδ. Νόμου 2190/1920.
5. Τα ποσά των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 43 του κωδ. νόμου 2190/1920. Η αποτίμηση γίνεται με βάση την αρχή κτήσης ή του κόστους παραγωγής και των γενικών αρχών του ανωτέρω άρθρου.
6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και γ) από τον Διευθυντή του

Λογιστηρίου. Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

7. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ.3 του άρθρου 43^{α} του κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης την έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
8. Η ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ $28^{ο}$

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που πέρασε και την έκθεση των ελεγκτών, στέλνονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Εμπορίου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την απρ. 2 του άρθρου 26^{α} του κωδ. Νόμου 2190/1920 υποβάλλεται στην ανωτέρω εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
3. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας «διαθέσεως των αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως ακολούθως: α) σε μία πολιτική και μία οικονομική ημερήσια εφημερίδα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα κατά την κρίση του Διοικητικού συμβουλίου, β)σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ)στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Επίσης σύμφωνα με το εδ. Β της παρ.1 του άρθρου του κωδ. Νόμου

2190/1920, οι αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών λογιστών, δημοσιεύονται στο σύνολο τους και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση τροποποίησης τους μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των εξόδων και ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του κωδ. Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την ακόλουθη σειρά:
   Α) αφαιρείται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα κράτηση για το σχηματισμό του νομίμου τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
   Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979, δηλαδή γίνεται κράτηση ποσοστού τουλάχιστο 6% επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την καταβολή του πρώτου μερίσματος. Η εταιρεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται να διανέμει σε μετρητά κατ' έτος στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφ' όσον το τμήμα των κερδών που διανέμεται είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 45 του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ιχύει σήμερα. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει γι' αυτό. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανεμήθηκε μέχρι τουλάχιστον το ποσό της προηγούμενης παραγράφου κεφαλαιοποιείται και οι μετοχές που εκδίδονται παραδίδονται στους μετόχους που τις δικαιούνται. Όλες οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει γι' αυτό με ποσοστό τουλάχιστον 95% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
   Γ) το υπόλοιπο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που διανέμονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3^{α} του κωδ. Νόμου 2190/1920 για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντών και των υπαλλήλων για τις υπηρεσίες που προσέφεραν, πέρα από τον τακτικό μισθό τους ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.
3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την

έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε και γίνεται στην έδρα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυση και εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται από το υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του κωδ. νόμου 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η εταιρεία λύεται:
   α) όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κωδ. νόμου 2190/1920 και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της εταιρείας.
4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α της προηγούμενης παραγράφου, μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Αν η εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν έληξε ο χρόνος της διάρκειας της ή αν έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση μετά την πτώχευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεων, η εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κωδ. νόμου 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται να ληφθεί αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
6. Πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας, καλείται υποχρεωτικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκεια της.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Όταν αποφασισθεί η λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές για τους οποίους καθαρίζει και την ανάλογη αποζημίωση.
2. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, έχουν υποχρέωση να κάνουν απογραφή και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, αντίγραφο του οποίου υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσας Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαια παύση του Διοικητικού Συμβουλίου από όλες τις εξουσίες.

4. Κατά το χρόνο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση έχει όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όσες φορές το κρίνουν αυτοί απαραίτητο. Η γενική Συνέλευση έχει ακόμη δικαίωμα να δώσει στους εκκαθαριστές εξαιρετικές δικαιοδοσίες.
5. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης στέλνονται στη Γενική Συνέλευση μαζί με τη σχετική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τις αιτίες που δεν επέτρεψαν να τελειώσει η εκκαθάριση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ν.26 ΣΤΙΣ 06/11/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ