



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Τηλέφωνο: 2103604815

Fax: 2103616464

E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 19/12/2016

Αριθ.Πρωτ.: 588720

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **751501000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **19/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **861143**, η με αριθμό 19572 / 19/12/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 751501000 σύμφωνα με την από 30/05/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209, 15124, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Γίνεται με την παρούσα πράξη σύσταση Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Η εταιρεία θα έχει ως διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.". Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, όπου και θα ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς. Η εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύσει υποκαταστήματα μέσα ή έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης καθώς και η έκταση αυτών. Η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση της Γενικής συνελεύσεως που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο, και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το Κωδ.Ν. 2190/20 να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή κοινότητα της Ελληνικής Επικρατείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης παροχής Αδείας για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μειωθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

1. Η αγορά, εκμετάλλευση και μεταπώληση σε αποκλειστική βάση, των επιπλέον ποσοτήτων ρώσικου φυσικού αερίου πέραν αυτών που θα διατίθενται στη ΔΕΠΑ σύμφωνα με τη Σύμβαση της 7ης Οκτωβρίου 1987 που υπογράφηκε μεταξύ της Sojuzgazexport (ΕΣΣΔ) και της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου - ΔΕΠ (ΕΛΛΑΣ) και, μετά το έτος 2016, του συνόλου των εισαγομένων στην Ελλάδα ποσοτήτων ρώσικου φυσικού αερίου.
2. Η κατασκευή αγωγών - διακλαδώσεων καθώς και σταθμών διανομής φυσικού αερίου με σκοπό την παροχή αερίου σε οικιστικά κέντρα σε επιχειρήσεις και σε άλλους καταναλωτές αερίου. Ταυτόχρονα θα εκτελείται όλο το φάσμα των εργασιών καθώς και μελέτες, έρευνες, εργασίες συναρμολογήσεως και οικοδόμησης, προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, υλικών και συγκροτημάτων, που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του σκοπού της παρούσης παραγράφου.
3. Η κατασκευή δικτύων διανομής καθώς και συγκροτημάτων ελέγχου και ρυθμίσεως αερίου για οικιστικά κέντρα για επιχειρήσεις και άλλους καταναλωτές με ταυτόχρονη εκτέλεση ολόκληρου του φάσματος των εργασιών όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 2.
4. Η μετατροπή των μέσων οδικής μεταφοράς με σκοπό να δεχτούν για αποτελεσματικό, οικολογικά καθαρό καύσιμο το φυσικό και υγροποιημένο αέριο καθώς και η μελέτη - κατασκευή των πρατηρίων πληρώσεως αερίου. Η προμήθεια όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για τις εργασίες της παραγράφου αυτής.
5. Η οργάνωση της εκμετάλλευσης των κατασκευασμένων από την Εταιρεία αγωγών - διακλαδώσεων, δικτύων διανομής και πρατηρίων πληρώσεως αερίου.

6. Η ανάπτυξη, κατασκευή, μετατροπή και/ή λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
7. Η εκτέλεση εργασιών γεωλογικής έρευνας με σκοπό τη δημιουργία και κατασκευή υπογείων εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου.
8. Η κατασκευή υπογείων εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου με ταυτόχρονη εκτέλεση όλων των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
9. Η εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για την μετατροπή των εγκαταστάσεων των βιομηχανικών, οικιακών και λοιπών καταναλωτών με σκοπό τη χρησιμοποίηση φυσικού αερίου.
10. Η συμμετοχή σε ενεργειακές επενδύσεις και στη λειτουργία αυτών.
11. Η εκτέλεση όλων των εργασιών για τη δημιουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας φυσικού αερίου καθώς και των εργασιών για την ανέγερση των σχετικών εγκαταστάσεων.
12. Η πώληση προς όλες τις ενδιαφερόμενες Εταιρείες της ρώσικης παραγωγικής εμπειρίας στην εκμετάλλευση μονάδων βιομηχανίας αερίου για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της εκμετάλλευσης αερίου σε διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές.
13. Η κατασκευή και πώληση εξοπλισμού αερίου, συσκευών και οργάνων, που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς και οικιακούς σκοπούς (όργανα ελέγχου και μετρήσεως, φιάλες αερίου οικιακού εξοπλισμού, εγκαταστάσεις αερίου για τα οδικά μέσα μεταφοράς, βιομηχανικοί καυστήρες) κ.λπ.
14. Η συμμετοχή στην κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων βιομηχανίας αερίου καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού και υλικών.
15. Η κατασκευή, προμήθεια και ανέγερση εγκαταστάσεων για την εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας σε σταθμούς συμπίεσεως.
16. Η παροχή υπηρεσιών όπως διαφήμιση, αντιπροσώπευση, marketing, προώθηση προϊόντων και εκτέλεση εισαγωγικών - εξαγωγικών πράξεων καθώς και πράξεις ανταλλαγής προϊόντων, κ.λπ.
17. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα Βιομηχανικής κατασκευής και παραγωγής οικοδομικών υλικών εξαρτημάτων και συγκροτημάτων.

18. Η παροχή οιασδήποτε Υπηρεσιών στους τομείς:
- Κατασκευών, ανακατασκευών και γενικών επισκευών οικιών και οικοδομικών συγκροτημάτων καθώς και άλλων κτιρίων.
 - Επίλυσης θεμάτων οικολογίας σχετιζομένων με την εκμετάλλευση Φυσικού και Υδροποιημένου Φυσικού Αερίου.
 - Παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας βιομηχανικών, οικιακών, αγροτικών και λοιπών καταναλωτικών και μη αγαθών.
 - Πληροφορικής, μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου.
19. Η δημιουργία παραγωγικών, γεωργικών και εμπορικών επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικών, ασφαλιστικών και άλλων οργανισμών, εφ' όσον τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
20. Η δημιουργία εμπορικών κέντρων (business centers), εμπορικών οίκων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων.
21. Η παροχή εμπορικών και κοινωνικών υπηρεσιών για τους εκπροσώπους των ξένων επιστημονικών και εμπορικών κύκλων, δημοσιογράφων, άλλων πολιτών, ανεξαρτήτως από την χώρα της μόνιμης διαμονής τους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
22. Η διεξαγωγή τουριστικών ανταλλαγών και άλλων ειδών διεθνούς τουρισμού καθώς και ανάληψη υπηρεσιών και τουριστικών εξυπηρετήσεων των τουριστών.
23. Η αγορά, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος, μετοχών, ομολόγων και άλλων χρεογράφων των Ρωσικών, Ελληνικών και άλλων ξένων επιχειρήσεων, οργανισμών, εταιρειών και ομίλων.
24. Η ανάληψη επενδύσεων στη βιομηχανία, γεωργική οικονομία, στις κατασκευές στα μέσα μεταφοράς και σε μη παραγωγικούς τομείς.
25. Η σύναψη οιασδήποτε συμβάσεων και λοιπών νομικών πράξεων, καθώς και η αγορά - πώληση, ανταλλαγή, υπεργολαβία, προμήθεια, αποθήκευση, από κοινού δραστηριότητα, κ.ο.κ., στη Ρωσία, στην Ελλάδα και τρίτες χώρες με ιδρύματα, επιχειρήσεις, οργανισμούς, συνεταιρισμούς και με φυσικά πρόσωπα.

26. Η συμμετοχή σε εκθέσεις, χρηματιστήρια, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στη Ρωσία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η οργάνωση ειδικών εκθέσεων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαγωνισμών και παρόμοιων εκδηλώσεων.

27. Η εκπαίδευση προσωπικού και η διάδοση στη Ρωσία, Ελλάδα και στο εξωτερικό οιασδήποτε τυπογραφικών ειδών και ειδών διαφημίσεως σύμφωνα με τους σκοπούς της δραστηριότητας της Εταιρείας.

28. Η εκπροσώπηση οιασδήποτε επιχείρησης Ελληνικής ή Ξένης που έχει σχέση με το αντικείμενο της Εταιρείας.

29. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών γενικά όπως η παροχή υπηρεσιών σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσιών πληροφορικής, Ίντερνети και εν γένει υπηρεσιών ευρέως φάσματος, των υπηρεσιών αυτών ενδεικτικά αναφερομένων και όχι περιοριστικά.

30. Η Εταιρεία θα οργανώνει την προμήθεια για τη Ρώσικη Κοινοπραξία Αερίου GAZPROM του απαραίτητου εξοπλισμού, υλικών, εμπορευμάτων ευρείας κατανάλωσης και τροφίμων επί τη βάση συμβάσεων καθώς και επί τη βάση των πωλήσεων δια μέσου της Εταιρείας προσθέτων ποσοτήτων ρώσικου φυσικού αερίου, όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 1 και θα παρέχει διάφορες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις της GAZPROM καθώς επίσης θα οργανώνει τις διακοπές του προσωπικού της στην Ελλάδα.

31. Οι αναφερόμενοι στις παραγράφους 1-30 τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας δύνανται να αναλαμβάνονται τόσο στην επικράτεια της Ελλάδας όσο και στην επικράτεια άλλων χωρών, μέσα στα πλαίσια των κρατικών παραγγελιών ή ιδιωτικών παραγγελιών, με δικές της δυνάμεις ή από κοινού με άλλες εταιρείες και οργανισμούς, ελληνικούς ή ξένους, παραχωρώντας σ' αυτές ένα μέρος ή και ολόκληρο το έργο υπεργολαβίας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε δραστηριότητες ήδη υπάρχουσών βιομηχανικών επιχειρήσεων, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού.

2. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία κάθε μορφής και τύπου, παρομοίου ή παρεμφερούς σκοπού, ελληνική ή ξένη.
3. Να προβαίνει σε εμπορική και επιχειρηματική συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε εταιρική ή κοινοπρακτική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή.
4. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
5. Να συστήνει θυγατρικές εταιρείες οιασδήποτε μορφής και τύπου, ελεγχόμενες από αυτή, η κάθε μία εκ των οποίων θα έχει σαν αντικείμενο την ανάπτυξη και εκμετάλλευση μίας συγκεκριμένης επιχείρησης με σκοπό έναν από αυτούς της εταιρείας.
6. Να αναλαμβάνει δάνεια σε οποιοδήποτε νόμισμα και να πληρώνει τους τόκους για τα δάνεια αυτά.
7. Να αναλαμβάνει την έκδοση εκ μέρους της των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων σε οιαδήποτε μορφή, που είναι αποδεκτή στην διεθνή πρακτική σε σχέση με την πραγματοποίηση της δραστηριότητάς της.

«ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο»

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα έξι εκατομμύρια, πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά (16.552.510,48) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τριάντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα δύο (37.619.342) ονομαστικές μετοχές των εκατόν σαράντα εννέα δραχμών και ενενήντα τρία (149,93) ή μηδέν και σαράντα τέσσερα (0,44) ΕΥΡΩ εκάστη. Το κεφάλαιο αυτό διαμορφώθηκε ως εξής:

1. Αρχικό καταστατικό κεφάλαιο της εταιρείας δραχμές 10.000.000 (ΦΕΚ 2795/28.6.1991).
2. Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/7/1992 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. 88.550.000 δια καταθέσεως μετρητών.
3. Κατά την 2η ετήσια Γενική Συνέλευση της 30/6/1994 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 250.050.000 δια καταθέσεως μετρητών.
4. Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29/12/1995 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. 251.400.000 δια καταθέσεως μετρητών.
5. Με την από 24/4/96 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όλες οι μετοχές της εταιρείας έχουν μετατραπεί σε ονομαστικές.
6. Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/02/2000, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερα δισεκατομμύρια, εξακόσια πενήντα εκατομμύρια (4.650.000.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση:
 - Φορολογημένων αποθεματικών, κατά τέσσερα δισεκατομμύρια, διακόσια δέκα επτά εκατομμύρια, διακόσιες μία χιλιάδες τετρακόσιες επτά (4.217.201.407) δραχμές.
 - Μέρος του, πέραν του υποχρεωτικού σχηματισθέντος ήδη, Τακτικού Αποθεματικού κατά τετρακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια, επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες, πεντακόσιες ενενήντα τρεις (432.798.593) δραχμές.
7. Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28/2/2000, αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές εκάστη σε εκατόν πενήντα (150) δραχμές εκάστη.

8. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19/12/2001 α) Μειώνεται η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από εκατόν πενήντα (150) δρχ. σε εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα τρεις (149,93) δραχμές ή μηδέν και σαράντα τέσσερα (0,44) ΕΥΡΩ. β) Μετατρέπεται η ονομαστική αξία κάθε μετοχής καθώς και το μετοχικό κεφάλαιο και σε ΕΥΡΩ. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε δισεκατομμύρια, διακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια, πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.247.550.000) δραχμές ή δέκα πέντε εκατομμύρια, τετρακόσιες χιλιάδες (15.400.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) ονομαστικές μετοχές των εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα τριών (149,93) δραχμών ή μηδέν και σαράντα τέσσερα (0,44) ΕΥΡΩ εκάστη.

9. Με την 12η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17/6/2004 αποφασίζεται, βάσει του άρθρου 22 του Ν2065/1992, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 8.974,24 με έκδοση 20.396 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν κατ' αναλογία στους υφιστάμενους μετόχους με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε κατά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε την 31.12.2000 (ευρώ 8.974,24 από σύνολο 8.974,68)

10. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Δεκεμβρίου 2010 αποφασίζεται, βάσει του άρθρου 22 του Ν2065/1992, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 363.610,72 με έκδοση 826.388 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν κατ' αναλογία στους υφιστάμενους μετόχους με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε κατά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε την 31.12.2008 (ευρώ 363.610,72 από σύνολο 363.610,88)

11. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/5/2016 αποφασίζεται, βάσει του άρθρου 22 του Ν2065/1992, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 779.925,52 με έκδοση 1.772.558 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν κατ' αναλογία στους υφιστάμενους μετόχους με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε κατά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε την 31.12.2012 (ευρώ 779.925,52 από σύνολο 779.925,91)»

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- 1) Κατά τα πέντε (5) πρώτα χρόνια από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με την απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που ήδη έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως.
- 2) Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.
- 2α) Η γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5α του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.
- 3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των πιο πάνω παραγράφων 1 και 2α του άρθρου αυτού, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 4 και 5 παρ. εδάφιο β του παρόντος καταστατικού, όταν τα αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας ξεπεράσουν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.
- 4) Οι αυξήσεις που αναφέρονται στις πιο πάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 2α του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5) Για κάθε παραπέρα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από αυτήν που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2α του άρθρου αυτού, χρειάζεται πάντοτε απόφαση που να τροποποιεί το άρθρο αυτό και θα λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις, περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 19 παρ. 4 και 19 παρ. 5 εδάφ. Β του καταστατικού.

6) Στις πιο πάνω περιπτώσεις που αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, ο χρόνος και οι όροι τής έκδοσης των νέων μετοχών. Σε καμιά περίπτωση η τιμή των νέων μετοχών δε μπορεί να ορισθεί κάτω από το άρτιο. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο καταβάλλεται επί της τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να δοθεί σε διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μεταφέρεται στο λογαριασμό ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο.

7) Σε κάθε περίπτωση που αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και στην περίπτωση που εκδίδονται ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους παλιούς μετόχους, ανάλογα με τον αριθμό των παλιών μετοχών που κατέχουν. Η προθεσμία που δίνεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος της προτίμησης από τους παλιούς μετόχους, δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη από ένα μήνα. Όσες από τις καινούργιες μετοχές δεν διατέθηκαν, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να τις διαθέσει, κατά την κρίση του, σε μετόχους ή τρίτους. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ).

8) Μέσα στο πρώτο διμήνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από την λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να υποβάλει στην εποπτεύουσα δημόσια Αρχή αντίγραφο του Πρακτικού της παραπάνω Συνεδριάσεως, υποκειμένου και στην προβλεπόμενη δημοσιότητα του άρθρου 7α του Κωδ.Ν. 2190/20 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

- 1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 (α) του άρθρου 19 του Καταστατικού αυτού, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα.
- 2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και γράφεται πάνω σε αυτές η επωνυμία της εταιρίας, το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η ονομαστική αξία της μετοχής και η χρονολογία που εκδόθηκε. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές.
- 3) Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπα βιβλία, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές έχουν επιπλέον και αριθμημένες μερισματαποδείξεις.
- 4) Σε περίπτωση αποϋλοποίησης των μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με το Νόμο και εισαγωγής τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, μέτοχος έναντι της εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του ΚΝ 2190/1920 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2396/1996, όπως ισχύει.
- 5) Η κατοχή των μετοχών από τους μετόχους συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων του, που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο.
- 6) Οι μέτοχοι δεν έχουν καμία ευθύνη απέναντι στους τρίτους και την εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία κάθε μίας μετοχής που κατέχουν.

7) Όταν εκδοθεί νέος τίτλος, εξαφανίζεται και αποβάλλει κάθε έννομη συνέπεια ο τίτλος που αντικαθίσταται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα συντάσσεται και πρωτόκολλο καταστροφής του τίτλου και εξαφανίζεται.

8) Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο τους παραδίδει στους κατόχους των προσωρινών τίτλων παίρνοντας ταυτόχρονα πίσω τους προσωρινούς τίτλους, τους οποίους και καταστρέφει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν φορέα των δικαιωμάτων από κάθε μετοχή και μία μόνο ψήφο από κάθε μετοχή.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι της και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον ένα κύριο. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από μόνο ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν. Οι συγκύριοι μιας μετοχής ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
3. Σε περίπτωση που η μετοχή ή μετοχές δοθούν σε ενέχυρο εγγυάται η εκχώρηση στον ενεχυρούχο δανειστή το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από την μετοχή.
4. Επί επικαρπίας μετοχής το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον επικαρπωτή. Παρ' όλα αυτά επιτρέπεται να γίνει συμφωνία μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κυρίου που δίνει το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση στον ψιλό κύριο.
5. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση διάλυσης και εκκαθάρισης.
6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της εταιρείας μόνον δια μέσου της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή των μετοχών και την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε μπορούν ν' αναμικθούν στη διοίκηση αυτής ούτε ν' ασκήσουν δικαιώματα πέρα από εκείνα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό. Έχουν επίσης υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ληφθεί νόμιμα.

2) Κάθε διαφορά της εταιρείας με τους μετόχους υπάγεται στην αποκλειστική δραστηριότητα των ελληνικών Δικαστηρίων. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητο, αλλιώς η εταιρεία έχει δικαίωμα στις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες, που προορίζονται για το μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

3) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από έξι (6) μέλη που εκλέγονται από μετόχους ή μη για τετραετή θητεία με μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 19 παρ. 3 και 5 εδάφ. α του καταστατικού.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν.

3) Σε περίπτωση που από θάνατο, παραίτηση ή από άλλο λόγο έκπτωσης κηρέψει θέση συμβούλου, προτού λήξει η θητεία του, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που έχουν απομείνει δεν είναι λιγότερο από τρία (3) υποχρεώνεται να προβεί στην εκλογή Μελών. Η εκλογή των διαδόχων συμβούλων κυρώνεται με απόφαση της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις των συμβούλων (διαδόχων μελών) που εκλέχτηκαν με τον πιο πάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η Γενική Συνέλευση δεν κυρώσει την εκλογή τους.

Ο Προσωρινός σύμβουλος που εκλέχτηκε, παραμένει σύμβουλος για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας εκείνου που αποχώρησε.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει διμελή Εκτελεστική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι αρμοδιότητές της καθώς και οι αναπληρωτές τους στην επιτροπή αυτή, καθορίζονται στην εκάστοτε πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση. Οι αποφάσεις της θα λαμβάνονται με παμψηφία και, σε περίπτωση μη επιτεύξεως αποφάσεως, θα αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο επί του ανακύψαντος θέματος και οι αρμοδιότητές της δεν θα υπεισέρχονται σε αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Η αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, που συνίσταται είτε σε μη αυτοπρόσωπη παράσταση ή μη εκπροσώπηση αυτού κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα από το καταστατικό, για χρονική περίοδο που ξεπερνά το ένα (1) έτος δύναται να εξομοιωθεί με παραίτηση και θα συντελείται μόλις αποφασίσει γι' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά της συνεδριάσεώς του. Σύμβουλος που απουσιάζει ή που δεν μπορεί να πάρει μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσωπεύεται σ' αυτές από άλλο σύμβουλο, που τον ορίζει, με ευθύνη του, με επιστολή ή τηλεγράφημα, TELEX ή TELEFAX που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένας όμως σύμβουλος, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο παραπάνω από έναν σύμβουλο.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι στους μετόχους ή τρίτους παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται μόνον απέναντι στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 και τα προβλεπόμενα στις διατάξεις περί εντολής του Α.Κ.
Για τυχόν άσκηση πολιτικής αγωγής εναντίον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία μόνο φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους του το ζητήσουν με έγγραφό τους. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση: α) Να συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέρα από οκτώ (8) μέρες από τότε που οι δύο (2) σύμβουλοι κατέθεσαν τη σχετική αίτηση. β) Να

περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη όλα τα θέματα που προτείνονται να συζητηθούν στην πρώτη μετά την κατάθεση της αίτησης, συνεδρίαση.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γενικό Διευθυντή.

Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων τους τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ο Διευθύνων Σύμβουλος. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν σ' ένα και το αυτό πρόσωπο που θα εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και με τις δύο αυτές ιδιότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του εντεταλμένους συμβούλους των οποίων καθορίζει και τις αρμοδιότητες. Για την τήρηση των πρακτικών του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει ως γραμματέα μέλος ή μη μέλος αυτού.

3) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Αν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, μόνο αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που θα του δίνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο ενός και μόνου συμβούλου περισσότερες

από δύο (2) ψήφοι, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και η δική τους ψήφος.

4) Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παίρνει μέρος στη συνεδρίασή του ή νόμιμα αντιπροσωπεύεται σ' αυτή αριθμός συμβούλων κατά ένα παραπάνω από τους μισούς, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού της απαρτίας, το κλάσμα δεν υπολογίζεται.

6) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που πήραν μέρος ή νόμιμα αντιπροσωπεύτηκαν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

7) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά και καταχωρούνται στο, για το σκοπό αυτό, τηρούμενο βιβλίο Πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τους συμβούλους που πήραν αυτοπροσώπως μέρος στη συνεδρίαση.

8) Κανένας σύμβουλος που πήρε αυτοπροσώπως μέρος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, έχει όμως το δικαίωμα να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εκτός των περιπτώσεων που είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικώς με την διοίκηση, εκπροσώπηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και γενικά είναι αρμόδιο να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και ξένων Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική και Διοικητική Αρχή. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται απ' αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας και διεκδίκησης των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την παραίτηση από εγκλήσεις καθώς και για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου Ελληνικού ή ξένου. Διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας και γενικά παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία πληρεξουσιότητα και καθορίζει τις αμοιβές τους.
- β) Έχει τη διαχείριση και ενεργεί τις δαπάνες της εταιρείας.
- γ) Αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγρ. 1 του παρόντος.
- δ) Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας και κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ αυτούς, ως και τις αμοιβές των

επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία, ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των παραπάνω είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

- ε) Συνομολογεί συμβάσεις με το Δημόσιο, με Οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους.
- στ) Αποφασίζει για εκμισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων.
- ζ) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει δε υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, επίσης παρέχει ενέχυρο επί κινητών ή επί μηχανημάτων.
- η) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και αν κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχει εγγυήσεις όπου ο νόμος επιτρέπει υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές.
- θ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του δημοσίου, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκκωρεί τις απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα.
- ι) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον των Τελωνιακών Αρχών και ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την παραλαβή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό, μέσω των προσώπων που έχει εξουσιοδοτήσει διασαφήσεις και γενικά οποιοδήποτε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.

- ια) Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες στο όνομα της Εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα με ενέχυρο προκαταβολή ή μη, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, λαμβάνοντας στην ανάγκη επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.
- ιβ) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.
- ιγ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τούτων, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Προτείνει σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς και στα έξοδα εγκατάστασης, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου ή έκτακτου, είτε για τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους ορίζοντας και τον χρόνο διανομής των.
- ιδ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της, τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη ή άλλες εταιρείες κάθε μορφής.
- ιε) Καθορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύσει κάθε ένας τίτλος

και τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το άρθρο 17 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις,

- ιζ) και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης, διάθεσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, τα δε δικαιώματα και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου επεκτείνονται σε κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων για την οποία δεν τίθεται περιορισμός από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενεργώντας συλλογικά. Παρ' όλα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με απόφασή του:

- α) Να μεταβιβάσει την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών που έχουν σχέση με την διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού ή και στους δύο που θα ενεργούν είτε χωριστά ο καθένας είτε από κοινού ή σε μέλος του το οποίο συγκεντρώνει και τις δύο ιδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος.
- β) Με την επιφύλαξη της αμέσως προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου να αναθέτει την ενέργεια ορισμένων πράξεων σ ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή μη μέλη του τα οποία θα ενεργούν είτε χωριστά το καθένα είτε από κοινού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα ειδικότερα στη σχετική απόφασή του. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει και τους αναπληρωτές των πιο πάνω συμβούλων, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα κωλύονται ή θα απουσιάζουν.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Κάθε από τα κέρδη, χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή αποφασίζεται απ' αυτό, εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και παρέχεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για την διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.

2) Η καταβολή οποιασδήποτε άλλης αμοιβής ή αποζημίωσης που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο εγκρίνεται μόνο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, κατ' εύλογο κρίση, αν είναι υπέρογκη και έχουν αντιταχθεί στην απόφαση που την ενέκρινε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αμοιβές δεν οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εκτός αν η σχετική σύμβαση έχει εγκριθεί από την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση πριν από τη σύναψή της.

ΑΡΘΡΟ 16°

Απαγορεύεται στα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στα μη μέλη Διευθυντές να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που αναφέρονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη ομορρύθμου Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Νόμου 2190/1920 που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με αυτόν της εταιρείας, στην ελληνική επικράτεια.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για κάθε ζήτημα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση.

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες το πολύ από τη λήξη της. Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται η Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον κριθεί ότι είναι αναγκαία η σύγκλησή της.

3) Κατ' εξαίρεση η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί μέχρι τις 30/6/1993.

4) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Οι εξαιρέσιμες στο μεταξύ ημέρες υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Δεν υπολογίζεται όμως σε αυτές η μέρα πρόσκλησης και εκείνη της συνεδρίασης.

5) Η πρόσκληση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα που πρόκειται να συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π. Διατάγματος περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών, προ είκοσι (20) ημερών τουλάχιστον σε

μια από τις πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση το Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη την Ελλάδα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και σε μια ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση θα δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με την παρ. 28 του Νόμου 3757/1957. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική και μια οικονομολογική εφημερίδα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την σύγκληση, δημοσιεύεται δε και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

- α) Να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και μάλιστα είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που τις συνοδεύει, την έκθεση των ελεγκτών και τις εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και ο Ισολογισμός.
- β) Να καταθέσει στο Γραφείο της εταιρίας και μάλιστα δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- γ) Να τοιχοκολλά σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και μάλιστα σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πίνακα εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση μετόχων με ένδειξη του αριθμού των μετοχών τους, των τυχόν αντιπροσώπων τους, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα των μετόχων ή κατά της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να υποβάλλονται μετά από την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διότι αλλιώς είναι απαράδεκτες.

2) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που τον συνοδεύουν δίνεται σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, μέσα στην προθεσμία δέκα (10) ημερών.

3) Για να συμμετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορεί να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση και δια πληρεξουσίου που ορίζουν με επιστολή ή τηλεγράφημα TELEFAX ή TELEX. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νομίμους εκπροσώπους τους.

Σε περίπτωση αποϋλοποίησης των μετοχών της εταιρείας, αντί τίτλων μετοχών ο μέτοχος καταθέτει κατά τα άνω σχετική βεβαίωση της ΑΕ «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ», κατά το άρθρο 51 ν. 2396/1996 στην οποία βεβαιώνεται η ιδιότητά του ως μετόχου ο αριθμός των μετοχών του ολικά ή κατά τμήματα, ως και οι τυχόν επιβαρύνσεις επί αυτών.

4) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετόχων ή, κατά περίπτωση, των κατά το άρθρο 51 ν. 2396/1996 βεβαιώσεων της ΑΕ «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ», καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Κατά την κατάθεση των πιο πάνω τίτλων ή βεβαιώσεων και πληρεξουσίων, παραδίνεται στους μετόχους σχετική απόδειξη, που παρέχει σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί στις πιο πάνω διατάξεις μετέχουν στη Συνέλευση μόνον με άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση. Δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση οι μετοχές που τυχόν ανήκουν στην Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κωδ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
- 2) Ο κύριος κάθε μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει.
- 3) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε συγκαλουμένη για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- 4) Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του σκοπού της εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2α του παρόντος καταστατικού, στη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγκώνευση της εταιρείας με άλλη, στην παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται η πλειοψηφία της παρούσης παραγράφου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν

μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν πραγματοποιηθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία και σ' αυτήν την επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5 α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων,

β) Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της Συνέλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ο κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση προσλαμβάνοντας ένα (1) Γραμματέα ο οποίος ελέγχει τον πίνακα των μετόχων και των μετοχών που δικαιούνται να συμμετάσχουν σ' αυτή. Αν δεν έχει εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτής του Προέδρου, την προσωρινή προεδρία της Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει ο πρεσβύτερος στην ηλικία σύμβουλος από τους παρόντες.

2) Μετά την επικύρωση του Πίνακα αυτών που δικαιούνται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου και εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη, πάντοτε εκ των μετόχων.

3) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται στα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτής.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση. Δεν επιτρέπεται να συζητούνται θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν αποφασίσει ομόφωνα σχετικώς η Γενική Συνέλευση.

4) Μετά από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται μετά από ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη τούτων απέναντι στην εταιρεία.

Σ' αυτήν την ψηφοφορία δικαιούνται να πάρουν μέρος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
- 2) Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε σε ορισμένο θέμα.
- 3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. ιγ του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
- 4) Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, που πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή ενώπιον άλλων Αρχών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον κατά το άρθρα 12 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτή του σε περίπτωση που κωλύεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται σε αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφα των σχετικών πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση στα πλαίσια της Γενικής αρμοδιότητας, όπως αυτή

αναγράφεται στο άρθρο 17 παρ. 1 του παρόντος αποφασίζει ιδίως:

α) Για την έγκριση, σύμφωνα προς το άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος, της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρείας.

β) Για την έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών για τον έλεγχο που διενήργησαν στα βιβλία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

γ) Για την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του παρόντος εφόσον προηγουμένως ελέγχθηκαν από τους ελεγκτές και ειδικά θεωρήθηκαν από τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγρ. 6 του παρόντος.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καθώς επίσης και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού είναι απαραίτητο να εγκριθεί με πράξη της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής και να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Για την διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες καθώς και ομολογίες που προβλέπονται στα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και 498/87.

στ) Για την συγκώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου δεν υπάγονται οι κατά το άρθρο

6 παρ. 1 του παρόντος αυξήσεις κεφαλαίου, που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, καθώς και η κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή κατέστησαν έκπρωτοι για οποιοδήποτε λόγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς Ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας, καθώς και για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτοί Λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

2) Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρεία να ανακοινώσει σ' αυτούς τον διορισμό τους. Αν οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου ανακοινώθηκε σ' αυτούς, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και φέρουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κωδ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενεργήθηκε απ' αυτούς. Επίσης οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ενημέρωση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου αυτής καθώς επίσης και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και

τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση πορίσματος του ελέγχου που έκαναν. Από αυτή την έκθεση, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία που έληξε η χρήση που ελέγχθηκε και ότι ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» παρουσιάζει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη χρήση. Ειδικότερα στην έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναγράφεται: α) Αν δόθηκαν σ' αυτούς οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου της. β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν υποκαταστήματα. γ) Αν στο βιομηχανικό και παραγωγικό τομέα της εταιρείας επιχείρησης τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σχετικά με την προηγούμενη χρήση. ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παράγρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

4) Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πιαίσμα και έχουν υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρεία για κάθε ζημιά της που προήλθε απ' αυτό. Η αξίωση της Εταιρείας για αποζημίωση παραγράφεται με την πάροδο δύο χρόνων. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παρ. του Κωδ.Ν. 2190/1920 καθώς και υπάλληλοι άλλης Εταιρείας που εξαρτάται απ' αυτή.

5) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που περιέχονται στην αίτηση.

6) Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται από τώρα τακτικοί ελεγκτές οι κ.κ. α) Τσοχαντάρης Γεώργιος του Ανδρέα, λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών (οδός Ερμού 64), ταυτότης του Η 67964911964 ΙΣΤ' Παρ. Ασφ. Αθηνών. β) Φιλοσίδης Σοφοκλής του Γεωργίου, λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Περάματος Πειραιώς (οδός Θράκης 40), ταυτότης του Α 465253/1964 του ΙΘ' Ασφ. Τμ. Αθηνών και αναπληρωματικοί ελεγκτές οι κ.κ. ά) Καραμπάτσος Αντώνιος του Σπυρίδωνος, λογιστής, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Χολαργού (οδός Αριστοτέλους 10), ταυτότης του Μ 299009/1982 Α.Τ. Χολαργού. και β) Τσαπάρα Αγγελική του Ηλία, λογίστρια πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Πατησίων (οδός Εφέσσου 3), ταυτότης της Η 934260 του Η Ασφ. Τμ. Αθηνών. Οι παραπάνω έχουν όλα τα προσόντα του άρθρου 36α παρ. 2 του Κωδ.Ν. 2190/1920.

Η αμοιβή καθενός ελεγκτού, που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν πρέπει να απέχει πέρα από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η πιο πάνω αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πιο πάνω αίτηση πρέπει να περιέχει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθούν.

2) ,Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. (τακτικής ή έκτακτης) είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, μόνο για μία φορά, τις αποφάσεις αυτής, ορίζοντας ημέρα για τη λήψη αυτών αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν, κατά τα τελευταία δύο (2) χρόνια, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρίας και άλλη παροχή που δόθηκε στα πρόσωπα αυτά ή από οποιαδήποτε αιτία ή υπάρχουσα σύμβαση της εταιρίας με αυτούς, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, είναι όμως υποχρεωμένο να γράψει στα Πρακτικά την δικαιολογία της άρνησής του.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει και πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες, αν συντρέχει ουσιώδης και αποκρών λόγος, καταγράφοντας στα Πρακτικά τη δικαιολογία άρνησής του.

5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της δικαιολογίας της άρνησης λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης επί ορισμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7) Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι δε πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο χρόνια από την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

8) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας έλεγχο της

εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η πιο πάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητάει τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

9) (α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να αφήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα από τη Χρονολογία που επιδόθηκε η αίτησή τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

(β) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου, η κατάθεση από τους μετόχους των μετοχών που παρέχουν σε αυτούς τα δικαιώματα που αναφέρονται στις πιο κάτω παραγράφους, αρχίζει από την κατάθεση της σχετικής αίτησής τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και γίνεται είτε στο Ταμείο της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε σε οποιαδήποτε άλλη νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία και διαρκεί μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της πιο πάνω αίτησης, πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

(γ) Σε περίπτωση αποϋλοποίησης των μετοχών της Εταιρίας, αντί τίτλων μετοχών κατατίθενται από τους αιτούντες μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω οι κατά το άρθρο 51 του ν. 2396/1996 σχετικές βεβαιώσεις της ΑΕ "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ", και οι μετοχές τηρούνται δεσμευμένες για το χρονικό διάστημα των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25α

ΒΙΒΛΙΑ

Η Εταιρεία τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνονται τα Βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε με το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με λογοδοσία για τα πεπραγμένα του κατά την χρήση που έληξε, από την έκθεση των ελεγκτών, από τον πίνακα διαθέσεως κερδών, και το προσάρτημα, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το ΠΔ. 409/86 και 498/87. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1992.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια ώστε από αυτές να εξάγεται με ευκολία η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας, και που σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνονται σ' αυτά που ορίζονται με κάθε λεπτομέρεια στα άρθρα 42α , 42β, 42γ, 42δ, 42ε , και 43, 43α , 43β, 111 και 112 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 3 εδάφια α και β του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Ειδικώς αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδος, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εκ του εξωτερικού χωριστά κατ' είδος με την μέση τιμή κτήσεως, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας κατά μονάδα, είδος, τόπο που βρίσκονται, τιμή που αποκτήθηκαν ή τιμή που κατασκευάστηκαν. Επίσης πρέπει να αναγράφονται τα υφιστάμενα επί των ακινήτων εμπράγματα βάρη, καθώς και οι σημαντικές ζημιές

που προβλέπονται ή που έγιναν μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι να υποβληθεί η έκθεση.

4) Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, από το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα σύμφωνα με το άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων επίσης από μέρους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των Πρακτικών της Γεν. Συνέλευσης μαζί με αντίγραφο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

6) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) από τον Διευθύνοντα ή ενισταμένο Σύμβουλο της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά με απόφασή τους, β) από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της εταιρείας. Αν οι πιο πάνω διαφωνούν με τον τρόπο που καταρτίστηκαν οι Ετήσιες λογιστικές καταστάσεις από άποψη νομιμότητας είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε δαπάνης, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο νόμος και άλλου εταιρικού βάρους.

2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρείται ποσοστό ένα εικοστό ($1/20$) τουλάχιστον για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ότου φθάσει το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε η αφαίρεση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική. Η αφαίρεση αυτή ξαναγίνεται υποχρεωτική αν μειωθεί το τακτικό αποθεματικό σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσόν για την καταβολή του πρώτου μερίσματος 6% τουλάχιστον επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 876/1979. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 και 5 εδάφ. β του παρόντος καταστατικού είναι δυνατόν τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος, διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη να διατεθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μοιράσει προσωρινά μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία, η οποία δημοσιεύεται κατά το άρθρο 17 του παρόντος πριν από είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που ορίστηκε για διανομή μερίσματος

και υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των, κατά την πιο πάνω λογιστική κατάσταση, καθαρών κερδών.

5) Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων με προσαγωγή της σχετικής μερισμααπόδειξης κατά τα οριζόμενα κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μέτοχοι που δεν εισπράττουν έγκαιρα το μέρισμα, δεν μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα τα οποία δεν έχουν ζητηθεί επί πέντε (5) χρόνια από την λήξη του χρόνου που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 28ο
ΔΙΑΛΥΣΗ

- 1) Η εταιρεία λύνεται: α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο Καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 4 και 19 παρ. 5 εδάφ. β του παρόντος Καταστατικού, ιδίως σε περίπτωση που ο σκοπός της Εταιρείας καταστεί ανέφικτος για οποιοδήποτε λόγο, γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
- 2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός προσώπου δεν επιφέρει την διάλυση της εταιρείας.
- 3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας ως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί ή εταιρεία ή εάν υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πώξευσης, μετά την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2) Όταν αποφασισθεί διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζει τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους.

3) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν χωρίς υπαίτια βραδύτητα απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.5 του Καταστατικού τον Ισολογισμό και να τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν κάθε έτος σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

5) Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, είναι υποχρεωμένοι να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο πρόσφορο τρόπο το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Στο πλαίσιο της ρευστοποίησης του Ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας σαν σύνολο σε τρίτους.

6) Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του Παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ των κατ' αναλογία της συμμετοχής των στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

7) Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν οι εκκαθαριστές κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη.

Επίσης η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονέμει στους εκκαθαριστές εξαιρετική δικαιοδοσία.

8) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση στην οποία αναφέρονται και οι αιτίες που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

9) Ως προς την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της Εταιρείας, τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις παραπάνω διατάξεις επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10) Στις Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης μέχρι να εκλεγεί οριστικό Προεδρείο, προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους εκείνος που έχει καταθέσει νόμιμα τις περισσότερες ψήφους, προσλαμβάνοντας και ένα Γραμματέα από τους μετόχους.

11) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορεί κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 24 παρ.1 του παρόντος. Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

12) Αν η Εταιρεία έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης

επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις που

ισχύουν στην πτώχευση, μπορεί η Εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 4 και 5 εδάφ. β' του παρόντος Καταστατικού. Απόφαση αναβίωσης δεν μπορεί να ληφθεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 30ο
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πριν να λήξει η ορισμένη διάρκεια της Εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν η παραπάνω διάρκεια θα παραταθεί ή όχι.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί, στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2) Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

* α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 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 εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

* ε) Οι αποκτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Κωδ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3) Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό 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 στη Γενική Συνέλευση.

5) Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή. Η απόφαση πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για τη δυνατότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

6) Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

7) Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Νόμου, δεν έχουν το δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

8) Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθύνοντες της, συγγενείς τούτων μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος, ή αγχιστείας ή συζύγους τούτων και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται και είναι άκυρα.

9) Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο είναι άκυρες χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

10) Η απαγόρευση της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου ισχύει και όταν πρόκειται για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από εξαρτημένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, ως και ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο με το άρθρο 5 του παρόντος ορίζεται σε δραχμές ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (10.000.000) και διαιρείται σε ΧΙΛΙΕΣ (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) θα καλυφθεί από τους ιδρυτές με μετρητά όπως ακολουθεί, αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας.

1) Ο Δημήτριος Χρήστου Κοπελούζος, αναλαμβάνει (250) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δραχμές και θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας 2.500.000 δραχμές.

2) Ο Εμμανουήλ Χρήστου Κοπελούζος, αναλαμβάνει (250) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δραχμές και θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας 2.500.000 δραχμές.

3) Η εν Μόσχα εδρεύουσα εταιρεία V/O SOJUZGAZEXPORT, αναλαμβάνει (500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δραχμές και θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας 5.000.000 δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται με το άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος θα εκλέξουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γενικό Διευθυντή δια το μέχρι την Σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Με απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Πρώτη του συνεδρίαση μετά την εκλογή του, δύναται να αναθέσει την εκτέλεση όλων των πράξεων που δικαιούται να πράξει αυτό στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Εξαιρετικά για το μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση διάστημα, η παραπάνω εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στον διοριζόμενο με το άρθρο 33 του παρόντος Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Σπύρο Δημητρίου Πανόπουλο δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Ευζώνων 9 ΔΤΔΣΑ 308, να υποβάλλει το παρόν στην εποπτεύουσα Αρχή να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους σε αυτήν με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για τις τυχόν παραλήψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο, την εποπτεύουσα Αρχή, και υπογράφει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο συμπλήρωσης ή τροποποίησης του παρόντος και για λογαριασμό των λοιπών ιδρυτών. Επίσης οι αυτοί συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού. Το παρόν πρέπει να εγκριθεί και δημοσιευθεί κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 409/86 στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται όπως όλες οι ιδρυτικές πράξεις που θα διενεργηθούν από της υπογραφής του παρόντος και μέχρι της καταχωρήσεως της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή θεωρηθούν πράξεις της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν, την δεσμεύουν απόλυτα.

Όλες οι δαπάνες που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν και που ανέρχονται κατά προϋπολογισμό στο ποσό των 700.000 δρχ. από τους ιδρυτές για την σύσταση της εταιρείας λογίζονται δαπάνες και έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας και στο όνομά της, εφόσον καταχωρηθούν σε θεωρημένα για το σκοπό αυτό βιβλία.

Προσαρτώνται στο παρόν: 1) το από 19/3/1991 σχέδιο του παρόντος θεωρημένου Νομότυπα από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών όπως τούτο εκπονήθηκε από τον απ' αρχής στο παρόν παριστάμενο πληρεξούσιο δικηγόρο των Συμβαλλομένων Σπύρο Πανόπουλο του Δημητρίου, που γεννήθηκε στον Πειραιά, κάτοικο Αθηνών, οδός Ευζώνων άρθρο 9 με στοιχεία ταυτότητας Α 536122/62 του ΚΔ' Π.Α. Αθηνών. 2) Το με αριθμό Ζ 18986/19.3.91 διπλότυπο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το οποίο φαίνεται ότι προκαταβλήθηκε στο ταμείο του παραπάνω συλλόγου εκ δραχμών 75.000 δικηγορική αμοιβή.

Αυτά δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και εις πίστωση συντάχθηκε το παρόν σε (29) φύλλα χάρτου το οποίο αφού αναγνώσθηκε δυνατά και με ευκρίνεια στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκαν (1) παραπομπές υπογράφεται από όλους τους συμβαλλομένους, τον διερμηνέα, τους μάρτυρες και τον παριστάμενο δικηγόρο όπως ακολουθεί:

Ακριβές εωδικωπληφές κατασκευαστικό όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Γενική Ενέλευση των μετόχων την 30/5/16

Μερούσι 22/8/16

1η Αντιπρόεδρος του Α.Ε.

ΕΥΡΙΑΚΗ ΕΩΡΕΚΟΥΣΟΥ