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, 29/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 743698

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14029810000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **11274/67/Β/86/43**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **875195**, η από 23/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14029810000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 11274/67/Β/86/43) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 8, 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

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

Κοινοποίηση:
1. ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
   4 ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69100, Κομοτηνή

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α!

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α
Σ Κ Ο Π Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ

Α ρ θ ρ ο 1
Ε π ω ν υ μ ί α

1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία « **ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε**.».
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή μπορεί να μεταφράζεται σε ξένες γλώσσες.

Ά ρ θ ρ ο 2

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων εκκοκίσεως και επεξεργασίας βάμβακος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων βάμβακος, βαμβακόσπορου και κάθε είδους ελαιούχων σπόρων, καθώς και αγροτικών εν γένει προϊόντων παρεμφερών ειδών ως και υποκαταστημάτων διάθεσής των στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δια ίδιο λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων.
3. Η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία των πρώτων υλών ως και των ετοίμων προϊόντων και υποπροϊόντων των ανωτέρω ειδών.
4. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων(Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια συμφώνως με τον Ν.2963/2001 και τις σχετικές με αυτόν Υπουργικές Αποφάσεις η και Προεδρικά Διατάγματα όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν, καθώς επίσης και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που αφορούν αποκλειστικά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και πηγάζουν αμέσως η εμμέσως από την λειτουργία των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αυτών .
5. Η Εμπορία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό:
   α) προϊόντων ζωικής ή τεχνικής μετάξης, και υποπροϊόντων αυτής, υφαντών, μεταξωτών, συμμίκτων και ειδών λαϊκής τέχνης.
   β) κάθε μορφής ρούχων, αξεσουάρ και γενικά προϊόντων υφάσματος καθώς και των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιούνται σ' αυτά.
6. Οι Υπηρεσίες Μεσιτείας Αγαθών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

Α ρ θ ρ ο 3
Ε δ ρ α

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής και κεντρικό κατάστημα αυτής επί του 4ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Κομοτηνής / Ξάνθης.

Α ρ θ ρ ο 4
Δ ι ά ρ κ ε ι α

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμοδία Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα πέντε (2035) και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β!
Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο - Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

Α ρ θ ρ ο 5

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (65.400.000) Δρχ. και ήταν διηρημένο σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (6.540) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη, καταβλητέο σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος Καταστατικού δημοσιευθέντος στο υπ' αριθμ. 797/85 ΦΕΚ- Τεύχος Δ.Α.Ε & Ε.Π.Ε. -.

2.-Σε συνέχεια έγιναν οι παρακάτω αυξήσεις:

α) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 16ης Φεβρουαρίου 1987,το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) Δρχ. δια καταθέσεως μετρητών και με έκδοση διακοσίων (200) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη χωρίς σχετική τροποποίηση του Καταστατικού. Οι μετοχές της εν λόγω αυξήσεως λόγω υποχρεώσεως εκ του Ν.1262/82, ήταν ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία χωρίς

προηγουμένη έγκριση του αρμοδίου Νομάρχου της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αρίθμ.680 Φ.Ε.Κ. -Τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ-.

β)Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 9ης Ιουνίου 89 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα τέσσερα εκατομμύρια (54.000.000) Δρχ. δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (5.400) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών, για μία δεκαετία χωρίς προηγουμένη έγκριση του αρμοδίου Νομάρχου,σύμφωνα με τον Ν.1262/82 και την υπάρχουσα με αριθμό ΙΕ/1274/87460/Ν.1262/82,εγκριτική απόφαση της πραγματοποιούμενης υπό της Εταιρείας επενδύσεως, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη.

Η Κάλυψη της αυξήσεως διενεργήθηκε ως εξής:

Κατά είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) Δρχ. από κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών, κατόπιν φορολογήσεώς των σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.1473/84.

1.Του αφορολόγητ. αποθεματικ. επενδύσεων Α.Ν.147/67	Δρχ.	5.938.704
2. " " αποθεματικ.κεφαλ.κινήσεως " 147/67	"	1.598.942
3. " " " επενδύσεων Ν.Δ.1078/71	"	6.872.351
4. " " " κεφαλαίου κινήσεως " 1078/71	"	1.717.110
5.Μέρος του εκ Δρχ. 50.440.208 αφορολογήτου αποθεματικού Ν.289/76 δρχ .		10.872.893
		27.000.000

με έκδοση δύο χιλιάδες επτακόσιες(2.700) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμ. έκαστη που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία μία νέα μετοχή ανά 2,4963 παλαιές. Και κατά είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) Δραχμ. δια καταθέσεως μετρητών με έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Η καταβολή της αξίας των μετοχών έγινε εφάπαξ με την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμ. 2397/ 3.7.89 Φ.Ε.Κ Τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ.

γ) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 23ης Οκτωβρίου 1989 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα επτά εκατομμύρια εκατό χιλιάδες Δρχ.(47.100.000) με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα (4.710) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δέκα Χιλιάδων (10.000) Δραχμών η κάθε μία. Η κάλυψη αυτής της αυξήσεως έγινε ως εξής:

1) Με εφάπαξ κατάθεση μετρητών δέκα επτά εκατομμυρίων (17.000.000) δραχμών και με την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως με έκδοση χιλίων επτακοσίων (1.700) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία μετοχών, χωρίς προηγουμένη έγκριση του αρμοδίου Νομάρχου, σύμφωνα με τον Ν.1262/82 και την υπάρχουσα ΙΕ/1274/80746/Ν.1262/82 εγκριτική απόφαση.

2) Με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού Διαφορές Αναπροσαρμογής Ε.2665/88 με έκδοση τριών χιλιάδων δέκα (3.010) νέων ονομαστικών και μεταβιβάσιμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δραχμ. η κάθε μία οι οποίες διανεμήθηκαν στους παλαιούς

μετόχους δωρεάν και με αναλογία 0,2479 νέες προς 1 παλαιά της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμ. 3973/20.11.89 Φ.Ε.Κ Τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ.

δ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28ης Δεκεμβρίου 1990 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (15.800.000) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προκυψάσης υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων της Εταιρείας Ν.1731/87 με έκδοση χιλίων πεντακοσίων ογδόντα (1.580) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμ. 296/5.2.91 Φ.Ε.Κ Τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ.

ε) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 20ης Νοεμβρίου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμύρια (198.000.000) δραχμές με έκδοση δέκα χιλιάδων οκτακοσίων (10.800) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων επί μία δεκαετία μετοχών χωρίς την προηγουμένη έγκριση του Αρμοδίου Οργάνου και με έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Η κάλυψη της αυξήσεως έγινε α) δια καταθέσεως πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (54.000.000) δραχμών σε μετρητά, β) δια κεφαλαιοποιήσεως κατόπιν φορολογήσεως βάσει του άρθρου 13 του Ν.1473/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 7 του άρθρου 101 του Ν.1892/90 των εξής αφορολογήτων αποθεματικών: 1)Αποθεματικό Επενδύσεων Ν.289/76 τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε (39.567.315) δραχμές, 2) Αποθεματικό Κεφάλαιο Κινήσεως Ν.289/76 οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες δέκα έξη (8.807.916) δραχμές, 3) Τμήμα του Αφορολογήτου Αποθεματικού Επενδύσεων Ν.1262/82 πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα εννέα (5.624.769) δραχμές, γ) με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών και κατάθεση μετρητών ως εξής: 1) Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.1828/89 (κέρδη 88/89) ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δραχμές, 2) Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.1828/89 (κέρδη 89/90) πέντε εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (5.280.000) δραχμές, 3) με κεφαλαιοποίηση της προκυψάσης υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της Εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν.2065 /92 ογδόντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα έξη χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (83.346.880) δραχμές και με συμπληρωματική κατάθεση μετρητών εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι (173.120) δραχμές.Από τις δέκα χιλιάδες οκτακόσιες (10.800) νέες ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες επί μία δεκαετία χωρίς την έγκριση του Αρμοδίου Οργάνου μετοχές και από τις εννέα χιλιάδες νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) Δραχ. η κάθε μία, α) οι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (5.400) μετοχές καλύφθηκαν ολοσχερώς με κατάθεση μετρητών δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές ανά μετοχή, β) οι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (5.400) μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους και με αναλογία μίας (1) νέας μετοχής έναντι τριών κόμμα τετρακοσίων δέκα τριών (3,413) παλαιών, γ) οι εννέα

χιλιάδες (9.000) μετοχές διανεμήθηκαν στους παλαιούς μετόχους με καταβολή δέκα εννέα κόμμα διακόσιες τριάντα έξη (19,236) δραχμές ανά μία (1) μετοχή και με αναλογία μία (1) νέα μετοχή έναντι δύο κόμμα μηδέν τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (2,0478) παλαιών, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμ. 6618/14.12.93 ΦΕΚ Τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ.

στ)1.Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 1994 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά Δρχ. 140.000.000 με έκδοση α) 11.000 ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων επί μία δεκαετία χωρίς την έγκριση του Αρμοδίου Οργάνου νέων μετοχών και β) με 3.000 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.Η κάλυψη δε αυτών έγινε 1) δια καταθέσεως μετρητών 55.000.000 δραχμών, 2) δια κεφαλαιοποιήσεως κατόπιν φορολογήσεως βάσει του άρθρου 13 του Ν.1473/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.7 του άρθρου 101 του Ν.1892/90 των εξής αφορολογήτων αποθεματικών:

α) Αποθεματικό κεφάλαιο επενδύσεων Ν.1262/82 δραχ. 24.200.671, β)Τμήμα του εκ δραχμών 139.804.000 σχηματισθέντος Αποθεματικού Επενδύσεων Ν.1892/90 δραχμές 30.799.329 και 3) με επιπλέον κατάθεση μετρητών δραχμών 30.000.000. Ητοι συνολικά εκδόθηκαν 14.000 νέες μετοχές από τις οποίες οι 11.000 ήταν ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες επί μία δεκαετία χωρίς την προηγουμένη έγκριση του Αρμοδίου Οργάνου ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμ. η κάθε μία και οι 3.000 μετοχές ήταν ανώνυμες ονομαστικής αξίας επίσης 10.000 Δρχ. η κάθε μία από τις οποίες α) 5.500 μετοχές με κατάθεση μετρητών δρχ.10.000 ανά μετοχή, β) 5.500 μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους και με αναλογία μίας νέας μετοχής έναντι 6,9509 παλαιών, γ) 3.000 μετοχές με κατάθεση 10.000 δραχμών ανά μετοχή, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 6585/94 Τεύχος Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε. -.ΦΕΚ.

ζ) Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Μαΐου 1995, από τις 3.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ η κάθε μία, οι 1.140 μετοχές κατέστησαν ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες επί μία δεκαετία χωρίς την προηγουμένη έγκριση του Αρμοδίου Οργάνου, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθ.Φ.Ε.Κ.2507/5-6-95 Τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ.

η) Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 1ης Ιουλίου 1996 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000) Δραχμές με έκδοση πέντε χιλιάδων εκατόν (5.100) ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών χωρίς την προηγουμένη έγκριση του Αρμοδίου Οργάνου, ονομαστικής αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και ταυτόχρονα από το σχηματισθέν από τα κέρδη χρήσεως 93/94 έκτακτο φορολογηθέν αποθεματικό που έχει καταχωρηθεί στον λογαριασμό 41-05-01 ύψους 136.825.799 δραχμών, δέσμευσε τμήμα αυτού ύψους πενήντα ενός εκατομμυρίων (51.000.000) δραχμών της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθ. 5127/17.7.96 Φ.Ε.Κ.-Τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ**-.**

θ) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 23ης Αυγούστου 1997 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) Δραχμές με έκδοση χιλίων τετρακοσίων (1.400) ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών χωρίς την προηγουμένη έγκριση του Αρμοδίου Οργάνου, ονομαστικής αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και ταυτόχρονα από το εναπομείναν υπόλοιπο εκ δραχμών 85.825.799 (Αρχικώς σχηματισθέν φορολογημένο αποθεματικό δραχμές 136.825.799 51.000.000 δέσμευση με απόφαση Γ.Σ. της 1/7/96 υπόλοιπο 85.825.799) σχηματισθέντος από τα κέρδη χρήσεως 93/94 έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικό που είχε καταχωρηθεί στον λογαριασμό 41-05-01 δέσμευσε τμήμα αυτού ύψους δραχμών δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων (14.000.000).Της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθ. 6616/15.9.97 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε.

ι) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 30ης Δεκεμβρίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 162.700.000, α) δια κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάσης υπεραξίας του Ν.2065/92 δραχ. 162.336.151 και β)δια καταθέσεως μετρητών δραχμές 363.849 δια εκδόσεως 16.270 νέων ονομαστικών και μεταβιβάσιμων στο σύνολό τους μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία. Οι 16.270 νέες μετοχές που εκδόθηκαν διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά με την συμμετοχή ενός εκάστου την ημερομηνία της αύξησης στο μετοχικό κεφάλαιο με αναλογία 3,6097 παλαιές μετοχές για κάθε νέα και με επί πλέον κατάθεση μετρητών 22,3632 δραχμές για κάθε αναλαμβανόμενη μετοχή, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμ.1271/5-3-1999 ΦΕΚ Τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ.

ια) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Σεπτεμβρίου 1999 το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 386.360.000 δραχμές, με την έκδοση 38.636 νέων ονομαστικών και μεταβιβάσιμων στο σύνολό τους μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη και με τιμή διαθέσεως 51.766 δραχμών, της εκ δραχμών 1.613.671.176 διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως αχθησομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 8269/15-10-99 Φ.Ε.Κ. Τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ.

ιβ).- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Δεκεμβρίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 25.284.010 δραχμές, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 222,50 δραχμές και μετατρέπεται αυτή από 10.000 δρχ. σε 10.222,50 δραχμές ή σε 30 Euro. Η διαφορά της αυξήσεως των 25.284.010 θα καλυφθεί με την μερική κεφαλαιοποίηση του εκ δραχμών 287.575.719 αποθεματικού της Αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων του Ν.2065/92 της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 1243/18-2-2002 ΦΕΚ- Τεύχος ΔΑΕ-ΕΠΕ.

3.- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Δεκεμβρίου 2002 το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 1.548.240 Euro,δια 1) της κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου της διαφοράς της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων του Ν2065/92 Euro 769.748,23 , 2) δια της κεφαλαιοποιήσεως των ειδικών

αφορολογήτων αποθεματικών του Ν.1828/88 α) ειδικό αποθεματικό από κέρδη χρήσεως 92/93 Euro 53.573,00 β) ειδικό αποθεματικό από κέρδη χρήσεως 93/94 Euro 431.401,32 γ) ειδικό αποθεματικό από κέρδη χρήσεως 94/95 Euro 293.470,29 & 3) με καταβολή μετρητών 47,16 Euro. Για την κάλυψη της παραπάνω αυξήσεως θα εκδοθούν 51.608 νέες ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 Euro η κάθε μία οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά την συμμετοχή ενός εκάστου στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο με αναλογία 1 νέας μετοχής έναντι 2,202 παλαιών και την ταυτόχρονη καταβολή μετρητών 0,000914 Euro για κάθε αναλαμβανόμενη μετοχή, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 955/4-2-2003 ΦΕΚ- Τεύχος ΔΑΕ-ΕΠΕ.

4.- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Μαΐου 2007 το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 3.367.080,00€ με ακύρωση των εξής παλαιών μετοχών:

1. Με ακύρωση των 6.540 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ ανά μετοχή και συνολικής αξίας **196.200,00€** που εκδόθηκαν με την ίδρυση της Εταιρείας την 5/4/1985.
2. Με ακύρωση των 200 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ ανά μετοχή και συνολικής αξίας **6.000,00€** που εκδόθηκαν μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Φεβρουαρίου 1987.
3. Με ακύρωση των 5.400 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ ανά μετοχή και συνολικής αξίας **162.000,00€** που εκδόθηκαν μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Ιουνίου 1989.
4. Με ακύρωση των 4.710 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ ανά μετοχή και συνολικής αξίας **141.300,00€** που εκδόθηκαν μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Οκτωβρίου 1989.
5. Με ακύρωση των 1.580 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ ανά μετοχή και συνολικής αξίας **47.400,00€** που εκδόθηκαν μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Δεκεμβρίου 1990.
6. Με ακύρωση των 19.800 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ ανά μετοχή και συνολικής αξίας **594.000,00€** που εκδόθηκαν μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Νοεμβρίου 1993.
7. Με ακύρωση των 14.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ ανά μετοχή και συνολικής αξίας **420.000,00€** που εκδόθηκαν μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 1994.
8. Με ακύρωση των 5.100 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ ανά μετοχή και συνολικής αξίας **153.000,00€** που εκδόθηκαν μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Ιουλίου 1996.
9. Με ακύρωση των 16.270 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ ανά μετοχή και συνολικής αξίας **488.100,00€** που εκδόθηκαν μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 1998.

10. Με ακύρωση των 38.636 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ ανά μετοχή και συνολικής αξίας **1.159.080,00€** που εκδόθηκαν μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Σεπτεμβρίου 1999.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσια σαράντα (1.590.240,00) Euro και διαιρείται σε 53.008 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 Euro η κάθε μία, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 4725/14-6-2007 ΦΕΚ- Τεύχος ΔΑΕ-ΕΠΕ

5) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών κατά τους όρους του άρθρου 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Ν.2339/95 και κατά τους όρους του άρθρου αυτού εν όλο ή τμηματικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

6) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σε εφαρμογή των προηγουμένων, από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

7) Κατά παρέκκλιση από τα παραπάνω απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σε συνεδρίαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (7/10) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα άρθρα 29 παράγραφ. 3 και 31 παράγρ. 2 του Ν.2190 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία, εφαρμόζεται το άρθρο 29 παράγραφος 4 του Ν.2190/1920 όπως ο Νόμος αυτός έχει τροποποιηθεί.

8) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό δάνειο, στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας και στην αναλογία που έχει ο καθένας στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μόλις περάσει η προθεσμία που έχει καθοριστεί για την αγορά των μετοχών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, με προτίμηση πάντοτε τους παλαιούς μετόχους.

9) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

10)Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και η οποία δεν μπορεί να είναι

μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή που έχει την εποπτεία, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού για την πιστοποίηση καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης που αποφασίστηκε με την ανωτέρω διαδικασία.

Α ρ θ ρ ο 6

1. α) Ολες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες. Εξαιρετικά οι μετοχές που αντιστοιχούν:

1.Στο άρθρο 5 παράγρ.2 εδάφ. α' διακόσιες (200) μετοχές,

2.Στο άρθρο 5 παράγρ.2 εδάφ. β' πέντε χιλιάδες τετρακόσιες(5.400)μετοχές

3.Στο άρθρο 5 παράγρ.2 εδάφ. γ' χίλιες επτακόσιες (1.700) μετοχές,

4.Στο άρθρο 5 παράγρ.2 εδάφ. ε' δέκα χιλιάδες οκτακόσιες(10.800) μετοχές

5.Στο άρθρο 5 παράγρ.2 εδάφ. στ' ένδεκα χιλιάδες (11.000) μετοχές,

6.Στο άρθρο 5 παράγρ.2 εδάφ. ζ' χίλιες εκατόν σαράντα (1.140) μετοχές,

7.Στο άρθρο 5 παράγρ.2 εδάφ. η' πέντε χιλιάδες εκατόν (5.100) μετοχές,

8.Στο άρθρο 5 παράγρ.2 εδάφ. θ' χίλιες τετρακόσιες (1.400) μετοχές, είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία από την έκδοσή τους χωρίς την προηγουμένη έγκριση του Υ.Π.Ε.Θ.Ο.

β) Βάσει του άρθρου 29 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, δύνανται οι ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας να μετατρέπονται σε ανώνυμες και οι ανώνυμες σε ονομαστικές.

2. Ο τύπος για τους τίτλους των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχει δε η δυνατότητα να εκδοθούν αυτοί σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύει ο καθένας μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα κόβονται από διπλότυπο βιβλίο και θα έχουν αύξοντα αριθμό, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορίζεται από το Δ.Σ. και θα είναι σφραγισμένος με την σφραγίδα της Εταιρείας. Οι ανωτέρω τίτλοι είναι δυνατόν να φέρουν ακόμα και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές των μετόχων μπαίνουν με το χέρι.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, μπορούν να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους, που θα έχουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων με την επιστροφή αυτών.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνον ένας κύριος αυτής. Σε περίπτωση συγκυριότητας από περισσοτέρους σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπησή της δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

5. 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 ξεκαθαριστεί.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου υποχρεώνει την αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας,των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που παίρνονται μέσα στα όρια του Νόμου και της δικαιοδοσίας αυτών.

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρείας μόνον μέσα από την Γενική Συνέλευση.

8. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές.

9. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) Η απόκτηση με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. β) Η απόκτηση από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που γίνεται για την πληρωμή απαιτήσεων της Εταιρείας.γ) Η απόκτηση με σκοπό την απόσβεση του κεφαλαίου που προβλέπεται από το Καταστατικό.

10. Στις περιπτώσεις α' και γ' της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που παίρνονται, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως και στην περίπτωση β' να πωλούνται κατά το δυνατόν γρηγορότερα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να αντιπροσωπευτούν στην Γενική Συνέλευση, εφόσον βρίσκονται στα χέρια της Εταιρείας.

11. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές και μετοχές εξαρτημένης Εταιρείας, ως ενέχυρο για εξασφάλιση στα δάνεια που δίνει η ίδια.

12. Εξαιρετικά επιτρέπεται να γίνονται δεκτές ως ενέχυρο, δικές της μετοχές σε περίπτωση που τα δάνεια δεν ξεπερνούν στο σύνολό τους το (1/20) ένα εικοστό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

13. Δάνεια της Εταιρείας στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές και στους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού, από αίμα ή άλλη συγγένεια, στην οποία περιλαμβάνονται και οι σύζυγοι των ανωτέρω, ακόμα δε και η παροχή πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων σε τρίτους, απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρα.

14. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα, είναι άκυρες, αν δεν παρθεί πρώτα εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν δίνεται αν στην απόφαση εναντιωθεί το (1/3) ένα τρίτο από τους μετόχους, που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 7

1. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοί τους και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση στην εταιρική περιουσία ή στα βιβλία της Εταιρείας ή στα ακίνητα πράγματα που την έχουν εμπιστευθεί και να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτής ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας και να εκφράσουν αμφιβολίες για νόμιμες αποφάσεις που πήρε 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 ενάντια περίπτωση η Εταιρεία έχει δικαίωμα να κάνει στις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον 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 μονάχα ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις των ειδικών δωσιδικιών της Πολιτικής Δικονομίας που ισχύει κάθε φορά.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ!
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Α ρ θ ρ ο 8

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από τρία έως έξι (3-6) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους ή μη μετόχους με μυστική ψηφοφορία και μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5) έτη και παρατείνεται μέχρι την Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου ($5^{ου}$) έτους της θητείας του και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία (6 έτη).
4. Αν αποχωρήσει ένας σύμβουλος πριν από την λήξη της θητείας του για οποιονδήποτε λόγο, οι σύμβουλοι που θα παραμείνουν εφόσον είναι τρεις (3) μπορούν μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη αυτού που απεχώρησε, όμως η εκλογή αυτή θα επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει.

Οι πράξεις πάντως των προσωρινών συμβούλων που έγιναν από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη έγκριση του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση λογαριάζονται έγκυρες.

Α ρ θ ρ ο 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφ. 1 μέχρι και 3 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα τακτικά και έκτακτα όσες φορές το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν το ζητήσουν με αίτηση, δύο τουλάχιστον σύμβουλοι, σύμφωνα με τις παραγραφ. 3 & 4 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920 .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία ανάμεσα στα μέλη του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έως δύο (2) Διευθύνοντας Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους. Η ιδιότητα του Δ/ντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή παρεμποδίζεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν και αυτός παρεμποδίζεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή αυτή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
4. Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνον ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απουσιάζοντα σύμβουλο μπορεί να έχει μέχρι δύο (2) ψήφους αν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική γραπτή ή τηλεγραφική εντολή, ποτέ όμως στο ίδιο πρόσωπο δεν είναι δυνατόν να μαζευτούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι. Η εξουσιοδότηση μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
5. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Α ρ θ ρ ο 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό, οι μισοί & ένας από τους συμβούλους, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός αυτών που παραβρίσκονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας αφαιρείται το κλάσμα αν τυχόν προκύπτει.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία που υπολογίζεται στα μέλη που είναι παρόντα και σε κείνα που αντιπροσωπεύονται. Σε προσωπικά θέματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαιώνονται με πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

4. α) Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες πήρε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να γραφεί η γνώμη του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή πρακτικών από σύμβουλο που παραβρέθηκε στην συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε εφόσον καταχωρείται στα πρακτικά η άρνησής του.

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

   γ) Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του, στην εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της Εταιρείας και τους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πράξεις που περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ακόμη δε και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι άλλων Εταιρειών που έχουν τον ίδιο σκοπό. Εξαιρετικά επιτρέπεται στους ιδρυτές και στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν στις Εταιρείες και τις Διοικήσεις των Εταιρειών που συμμετείχαν κατά την σύνταξη του παρόντος.

   Σε περίπτωση που θα παραβιαστούν οι ανωτέρω διατάξεις, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση και εφόσον 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 έγιναν για λογαριασμό άλλων μπορεί να απαιτήσει την αμοιβή της μεσολάβησης ή την εκχώρηση της απαίτησης της αμοιβής.
6. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο από τους συμβούλους της ή από πρόσωπα που μετέχουν στην διεύθυνση αυτής, παραγράφονται μετά ένα (1) χρόνο από την ημέρα που ανακοινώθηκαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από ένα μέλος του ή από την ημέρα που κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή όμως γίνεται πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Α ρ θ ρ ο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την Εταιρεία και έχει την διοίκηση και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικότερα την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, με

εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό είναι απαραίτητη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
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 είναι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καθορίζει τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία και τις δαπάνες της. Αποφασίζει για την ίδρυση και επέκταση των καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση των υποκαταστημάτων, την επέκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία των Διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθένα εφόσον δεν είναι μέλη του. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα με οποιοδήποτε 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 διαφόρων 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, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει κάθε 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 παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση 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, εργολαβίας με παραχώρηση ή όχι προνομίων. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης 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 παίρνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Προσδιορίζει πάντοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, νοικιάζει θυρίδες σε θησαυροφυλάκια, δέχεται επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους όρκους στην Εταιρεία με ένα από τα μέλη του που ορίζεται για το σκοπό αυτό. Προσβάλει έγγραφα ως πλαστά και κάνει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε χρεώστη ή πιστωτή της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει υποχρεωτικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει

αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από όλες ή μέρος των δικών για την εγγραφή, εξόφληση ή άρση των υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων ή κατάργηση δικών, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Κλείνει τους λογαριασμούς και τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης και μαζί με την απαραίτητη επεξηγηματική έκθεση τον στέλνει στην Γενική Συνέλευση, μαζί με τις προτάσεις για τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς και τις εγκαταστάσεις, τις αναγκαίες κρατήσεις για ζημίες και για σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Στην Γενική Συνέλευση στέλνει ακόμα προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για την διάλυσή της πριν από το πέρασμα του χρόνου της διαρκείας της και για την συγχώνευσή της με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικότερα κάνει όλες τις πράξεις της διοίκησης. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, τελούσα υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

Α ρ θ ρ ο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αναθέτει με απόφασή του, την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών που έχουν σχέση με την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες ύστερα από 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 εμποδίου.
2. Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι την Εταιρεία εκπροσωπεί στα Δικαστήρια, Πολιτικά, Ποινικά, Διοικητικά ή Φορολογικά, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και σε όλες τις Αρχές, Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Τελωνειακές, Λιμενικές, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, στις Τράπεζες, τους Οργανισμούς και τα Επιμελητήρια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντα Συμβούλου και των Διευθυντών, εφόσον είναι μέλη του, καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση με ειδικά απόφαση.

4. Για να δεσμεύεται η Εταιρεία έγκυρα και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις απέναντι σε Τρίτους, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Α ρ θ ρ ο 13

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχή απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή η μη νομίμως αντιπροσώπευση για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία υπολογίζεται ότι έγινε από την ημέρα που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και γράφτηκε στα πρακτικά.
2. Όταν ένας σύμβουλος απουσιάζει ή παρεμποδίζεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, 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 την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ιδιαίτερα έχει μεγάλη ευθύνη όταν ο Ισολογισμός έχει λάθη ή ψεύτικα στοιχεία που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
4. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους Διευθύνοντας Συμβούλους που είναι υποχρεωμένοι για κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έμαθε από την ιδιότητά του ως συμβούλου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ !
Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν
Α ρ θ ρ ο 14

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, όταν δε καταρτιστεί σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους και για αυτούς ακόμα τους μετόχους που διαφωνούν.

Α ρ θ ρ ο 15

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά ή έκτακτα στην έδρα της Εταιρείας. Τακτικά συνέρχεται

υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες το αργότερο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο και ακόμα στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Α ρ θ ρ ο 16

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για τη συνεδρίαση, στις οποίες υπολογίζονται και οι γιορτές. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημερομηνία την ώρα και τα θέματα της συνεδρίασης και τοιχοκολλείται στα Γραφεία της Εταιρείας και σε μέρος εμφανές.

   Η πρόσκληση ακόμα πρέπει να δημοσιευτεί στο Τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε μία Αθηναϊκή εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα κάθε μέρα, σε μία εβδομαδιαία ή ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα και μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που βγαίνει στην έδρα της Εταιρείας.

   Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Είκοσι πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης και της επεξηγηματικής έκθεσης των θεμάτων και ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση.

   Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις η πρόσκληση ανακοινώνεται τουλάχιστον πριν από δέκα πλήρεις ημέρες.
4. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε είκοσι ημέρες επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Α ρ θ ρ ο 17

1. Κάθε μέτοχος για να έχει δικαίωμα να παραβρεθεί στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, έχει υποχρέωση να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστο μέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους, που θα ορίζονται με

έγγραφό τους, οι ανήλικοι όμως, οι απαγορευμένοι και τα Νομικά Πρόσωπα, θα αντιπροσωπεύονται με τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

2. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να περιέχουν και σημείωση για τον αριθμό των τίτλων των μετοχών που έχουν κατατεθεί και θα στέλνονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστο μέρες πριν από την ημερομηνία της 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 μπορούν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση μόνον ύστερα από ειδική άδειά της.
4. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συντάσσει πίνακα στον οποίο θα γράφονται τα ονόματα και ο αριθμός των μετόχων που έχει κάθε μέτοχος και ο αντιπρόσωπός του, η διεύθυνση κατοικίας κάθε μετόχου και ο αριθμός των ταυτοτήτων αυτών. Ο πίνακας αυτός πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να τοιχοκολλείται στα Γραφεία της Εταιρείας και σε μέρος εμφανές.
5. Τις ενστάσεις που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα και στην ημερησία διάταξη, πρέπει να τις υποβάλλουν οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους, μόλις αρχίσει η Συνέλευση και πριν από την ημερησία διάταξη, γιατί αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Α ρ θ ρ ο 18

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παραβρίσκονται σε αυτήν ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν γίνει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι μέρες, αφού προσκληθεί πριν από δέκα μέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σε αυτή.
3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητος της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920, η επιβαλλομένη από διατάξεις Νόμων, στην εκποίηση ή αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην τροποποίηση του Καταστατικού, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση

ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στην εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορισμό ελεγκτών, έγκριση χορήγησης αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παραβρίσκονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα επτά δέκατα (7/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν γίνει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) μέρες, με πρόσκληση που δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) μέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
5. Αν δεν γίνει και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 4 και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παραβρίσκονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Α ρ θ ρ ο 19

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και άμα λείπει αυτός ο αναπληρωτής του ή ο αρχαιότερος των συμβούλων, ή ο μεγαλύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και εκλέγει τον Γραμματέα ανάμεσα στους μετόχους που είναι παρόντες, μέχρι που να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν ώστε να εκλεχθεί το Τακτικό Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Α ρ θ ρ ο 20

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που περιλαμβάνονται στην § 3 του άρθρου 18 του Καταστατικού, παίρνονται με πλειοψηφία των επτά δεκάτων (7/10) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.
4. Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση, άμα δεν γίνει με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.
5. Κατά την ψήφιση των Οικονομικών Καταστάσεων θα πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστο Ελεγκτές ή από ένα Ορκωτό Ελεγκτή και η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για

την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις της § 3 του άρθρου 13 του Καταστατικού.

Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον με μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Α ρ θ ρ ο 21

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται και είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για :
   α) Για την τροποποίηση του Καταστατικό.
   β) Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
   γ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
   δ) Για την εκλογή Ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
   ε) Για την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.
   στ)Για την διάθεση των κερδών.
   ζ) Για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες και ομολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 3α,3β, και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920.
   η) Για συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της Εταιρείας.
   θ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.
2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει και τον τρόπο της πραγματοποίησής της και να συνοδεύεται με έκθεση των Ελεγκτών, από την οποία να προκύπτει η δυνατότητα ικανοποίησης των δανειστών της Εταιρείας γιατί αλλιώς είναι άκυρη.

Α ρ θ ρ ο 22

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που παίρνονται στη Συνέλευση κρατιούνται περιληπτικά Πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Με αίτηση ενός μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα Πρακτικά, περίληψη της γνώμης του.
3. Στην αρχή των Πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού.
4. Στη Συνέλευση άμα παραβρίσκεται μόνο ένας μέτοχος την παρακολουθεί και αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος και υπογράφει στα Πρακτικά.
5. Τα Πρακτικά και τα αποσπάσματα αυτών που στέλνονται στις Δικαστικές ή άλλες Αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε!
Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ε Σ Κ Α Ι Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α Μ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Σ

Α ρ θ ρ ο 23

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα από την Τακτική Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο Ελεγκτές. Σε περίπτωση που η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της § 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή. Οι παραπάνω κατά περίπτωση Ελεγκτές εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται και η αμοιβή των Ελεγκτών.
2. Η ανακοίνωση του διορισμού στους Ελεγκτές, γίνεται μέσα σε πέντε μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση δε που δεν αρνηθούν τον διορισμό, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920.

Α ρ θ ρ ο 24

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που αντιπροσωπεύουν το ένα (1/20) εικοστό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα ή Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει μέσα σε τριάντα (30) μέρες το αργότερο από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης, Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι που προκάλεσαν την Γενική Συνέλευση έχουν υποχρέωση να γράφουν στην αίτησή τους το σκοπό και τα θέματα για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που αντιπροσωπεύουν το (1/20) ένα εικοστό του μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης και να ορίσει μέρα συνεδρίασης για τη λήψη της, την ημερομηνία που έχουν γραμμένη στην αίτησή του, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

Σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 17 του Καταστατικού.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που αντιπροσωπεύουν το (1/20) ένα εικοστό του μετοχικού κεφαλαίο, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία (5) πέντε μέρες πριν από την Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση : α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, τα ποσά που πληρώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή τους άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας από κάθε αιτία, ακόμα δε αν υπάρχει οποιαδήποτε σύμβαση με τα πρόσωπα αυτά. β) Να δίνει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών αν υπάρχει σοβαρός λόγος, που θα γραφτεί όμως στα πρακτικά.
5. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που υποβλήθηκε στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την Γενική Συνέλευση ή πριν από αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σε αντιπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της κατάστασης της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αν υπάρχει σοβαρός λόγος, που θα γραφτεί όμως στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, αν υπάρχουν αμφισβητήσεις για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέτουν τις μετοχές σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 17 του Καταστατικού μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και για την παράγραφο 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου.

Α ρ θ ρ ο 25

1. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με την § 1 του προηγούμενου άρθρου, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την πορεία των πραγμάτων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η ανωτέρω μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην ανωτέρω αίτηση και σε κάθε παρόμοια περίπτωση, είναι υποχρεωμένοι οι ανωτέρω μέτοχοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία ελληνική Τράπεζα τουλάχιστο τριάντα μέρες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ!
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Κ Ε Ρ Δ Ω Ν

Α ρ θ ρ ο 26

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε χρόνου και τελειώνει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, εκτός από την παρούσα χρήση η οποία είναι υπερδωδεκάμηνη και άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2001 και θα λήξει την 30η Ιουνίου του 2002. Με την λήξη της κάθε διαχειριστικής περιόδου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός της χρήσης που έληξε, ο οποίος στέλνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την λογοδοσία των πεπραγμένων του χρόνου που πέρασε.
2. Στον Ισολογισμό πρέπει να φαίνονται ξεχωριστά τα διάφορα στοιχεία εκτός αν για ιδιαίτερο κλάδο της επιχείρησης απαιτείται ξεχωριστή διαρρύθμιση, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνεται στις λεπτομέρειες που ορίζονται από τα άρθρα 42α, 42γ και 43 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Ο λογαριασμός των Αποτελεσμάτων Χρήσης, πρέπει να συνοδεύεται με πίνακα στον οποίο θα φαίνεται ο τρόπος της διάθεσης των καθαρών κερδών. Στον πίνακα αυτό πρέπει να φαίνεται το υπόλοιπο από τα κέρδη ή τις ζημίες των περασμένων χρήσεων με πρόσθεση ή αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη της παρούσης χρήσης.
4. Ο λογαριασμός στα αποτελέσματα χρήσης που πρέπει απαραίτητα να συνοδεύει τον Ισολογισμό, πρέπει να είναι σωστός και σαφής και να φανερώνει τα πραγματικά κέρδη ή τις ζημίες που έγιναν.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει τον Ισολογισμό είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως- Τεύχος ΔΑΕ & ΕΠΕ - σε μία Αθηναϊκή εφημερίδα σύμφωνα με το άρθρο 26 § 2 του Κ.Ν.2190/1920, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα και σε μία ημερήσια εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα από εκείνες που κυκλοφορούν στην έδρα της Εταιρείας.
6. Είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στέλνονται στην αρμόδια Αρχή που έχει την εποπτεία, αντίγραφα του Ισολογισμού μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και αντίτυπα των εφημερίδων στις οποίες έχουν δημοσιευτεί ο Ισολογισμός και η πρόσκληση, ακόμα δε και αντίγραφο της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.

7. Δέκα μέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να καταθέσει στα Γραφεία της Εταιρείας τον Ισολογισμό που θα σταλεί για έγκριση στη Συνέλευση, μαζί με τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Ισολογισμός πρέπει να δίνεται σε όποιο μέτοχο το ζητήσει.
8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση, στέλνεται στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του Ισολογισμού που έχει εγκριθεί.

Α ρ θ ρ ο 27

Ε τ ή σ ι ο ι Λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ί - Δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ς

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

   Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

   Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις :

   α) Τον Ισολογισμό

   β) Τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»

   γ) Τον πίνακα «Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και

   δ) Το προσάρτημα
2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή:

   α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

   β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

   γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

   Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. 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 δραστηριότητές της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και όσα ορίζονται στο εδ. β΄ της § 3 του άρθρου 43α

του Κ.Ν.2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 & 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920 με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάσει 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 δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

   α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

   β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και

   γ) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδ.β. του Κ.Ν.2190/1920.

   Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 5 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίον η Εταιρεία έχει την έδρα της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Α ρ θ ρ ο 28

Δ ι ά θ ε σ η Κ ε ρ δ ώ ν

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με τον Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1697 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.876/1979.

γ) Από το υπόλοιπο πληρώνονται : 1) ένα ποσοστό σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών και άλλων υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους, πέραν από τον τακτικό μισθό και τις αποζημιώσεις και 2) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος ή για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση καινούριων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ή μεταφέρεται στην άλλη χρήση.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων), το δε ποσό αυτών, το οποίο εγκρίθηκε προς διανομή, καταβάλλεται σ' αυτούς δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ!
Δ Ι Α Λ Υ Σ Η - Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η

Α ρ θ ρ ο 29

Λ ό γ ο ι λ ύ σ η ς τ η ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω για λύση της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, 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, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α ρ θ ρ ο 30

Ε κ κ α θ ά ρ ι σ η

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ' του Κ. Πολ. Δ., να

καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδου ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

   Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών, που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές Οικονομικές Καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετοχών και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης, δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

   Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορείου.

7. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

   Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η !
Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Α ρ θ ρ ο 31

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2339/95.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23ης Δεκεμβρίου 2016

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
(23 Δεκεμβρίου 2016)