Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,18/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:30428

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 552701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 17701/01ΑΤ/Β/88/291/98**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **03/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 892049** η με αριθμό 11742 / 03/07/2015 απόφαση της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34,** του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία**: «Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»** και με αριθμό **ΓΕΜΗ 552701000,** που εδρεύει στο **Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ** σύμφωνα με την από **08/01/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 1
Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα είναι (HELLENICGRANITECOMPANYS.A).

Άρθρο 4
Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η βιομηχανική επεξεργασία γρανιτών και λοιπών σκληρών πετρωμάτων.
β) Η εκμετάλλευση λατομείων γρανιτών και λοιπών σκληρών πετρωμάτων.
γ) Η εμπορία γρανιτών και λοιπών σκληρών πετρωμάτων επεξεργασμένων ή όχι.
δ) Η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής ασχολούμενων με τις ανωτέρω δραστηριότητες.
ε) Η συμμετοχή σε εταιρείες οιουδήποτε τύπου με τους ανωτέρω σκοπούς.
στ) Η εμπορία οικοδομικών και δομικών υλικών και των παρασκευασμάτων αυτών, πρόσφορων για την εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικού έργου και η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων παραγωγής αυτών.
ζ) Η άσκηση πάσης επιχειρήσεως, η οποία εξυπηρετεί αμέσως τους ανωτέρω σκοπούς
η) Η ανέγερση και πώληση οικοπέδων σε ιδιόκτητα ή αλλότρια ακίνητα, η εν γένει εκμετάλλευση αυτών, ως και η εκτέλεση ετέρων πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
θ) Η άσκηση παντός είδους ξενοδοχειακών ή άλλης φύσεως παρεμφερών επιχειρήσεων αναψυχής ως και τουριστικών επιχειρήσεων.
ι) Η άσκηση πάσης φύσεως αγροτικών και γεωργικών επιχειρήσεων.
ια) Η διενέργεια και υλοποίηση αναπτυξιακών και επιχειρηματικών σχεδίων, που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα την εμπορία, τη βιομηχανική επεξεργασία και την εκμετάλλευση των υλικών που διαθέτει η εταιρεία και γενικότερα συμβάλλουν στην οικονομική ενδυνάμωση της εταιρείας.
ιβ) Η αντιπροσώπευση φυσικών και νομικών προσώπων κάθε μορφής και ενώσεων προσώπων της ημεδαπής και της αλλοδαπής που ασχολούνται με τις ανωτέρω δραστηριότητες και ιδίως με την παραγωγή και εμπορία οικοδομικών και δομικών υλικών και παρασκευασμάτων αυτών, καθώς και με την εκτέλεση πάσης φύσεως αναπτυξιακών έργων.

ιγ) Η δυνατότητα της εταιρείας να συμμετέχει μόνη η σε συνεργασία ή με συμμετοχική μορφή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς για την ανάληψη εκτελέσεως ή μισθώσεως έργων, επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος ημεδαπού ή αλλοδαπού.
Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί:
α} Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε σε κοινοπραξία είτε σε εταιρεία κάθε τύπου είτε σε συνεργασία κάθε μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
β} Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
γ} Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε
δ} Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να κάνει χρήση ημεδαπών ή αλλοδαπών σημάτων ως και δικαιωμάτων δικαιόχρησης (FRANCHISING) είτε ως δότης είτε ως λήπτης. και
ε} να εγγυάται υπέρ τρίτων, εφόσον η εταιρεία συνεργάζεται με τους τρίτους και προσδοκά όφελος

Άρθρο 5
1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθη αρχικώς εις δραχμάς διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) διηρημένο εις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ανωνύμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και κατεβλήθη ολοσχερώς εις μετρητά ως λεπτομερώς καθορισθεί εις το άρθρο 38 του παρόντος καταστατικού.
2. Ακολούθως δια της από 20.6.1991 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς 350.000.000 και ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις δραχμάς 600.000.000 διαιρούμενο εις 60.000 μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστης.
3. Ακολούθως δια της από 21.12.1994 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη συμφώνως προς τον Ν. 2065/92 κατά δραχμάς 63.777.672 και περαιτέρω χάριν στρογγυλοποιήσεως δια καταβολης εις μετρητά ποσού δραχμών 222.328, ήτοι ηυξήθη τούτο συνολικώς κατά δραχμάς 64.000.000 και ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις δραχμάς 664.000.000 διαιρούμενο εις 66.400 μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστης.
4. Ήδη δια της από 25 Ιουνίου 1998 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη συμφώνως προς τον Ν.2065/92 κατά δραχμάς 84.812.970 και περαιτέρω χάριν στρογγυλοποιήσεως, δια καταβολής παρά των Μετόχων συνολικού ποσού δρχ. 187.030 ήτοι ηυξήθη τούτω συνολικώς κατά δραχμάς 85.000.000 και ούτω τελικώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται εις δραχμάς επτακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια (749.000.000) διαιρούμενο εις εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννεακοσίας (74.900) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων 10.000) εκάστης.
5. Δια της από 27/5/02 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασισθεί μετατροπή της ονομαστικής αξίας των Μετόχων σε 30€ εκάστη (από 29,35 ή 10.000δρχ.) και επι πλέον αποφασισθεί αύξηση του Κεφαλαίου κατά 186.907,56€ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή ακινήτων Ν 2065/92.
Μετά από αυτά το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται εκ τω συνόλω σε 2.385.000€ διαιρούμενο σε 79.500 ανώνυμες μετοχές των 30€ εκάστη .
6. Διά της από 11/12/2006 απόφασης Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασισθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 54.000€ με έκδοση 1.800 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30€ εκάστης με κεφαλαιοποίηση των υφισταμένων αποθεματικών του Ν. 2065 /92 (δηλαδή δια κεφαλαιοποιήσεως των αποθεματικών που προήλθαν από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92.
7. Δια της από 22 Νοεμβρίου 2010 απόφασης Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 147.000€ με έκδοση 4.900 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30€ εκάστης με κεφαλαιοποίηση των υφισταμένων αποθεματικών του Ν. 2065/92 (δηλαδή δια κεφαλαιοποιήσεως των αποθεματικών που προήλθαν από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92).
Κατόπιν τούτων το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.586.000€ διαιρούμενο με 86.200 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30€ εκάστη.
8. Δια της από 17 Οκτωβρίου 2012 απόφασης Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθει η αύξηση του μετοχικού κατά 1.500.000,00€ με έκδοση 50.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30€ εκάστης με καταβολή μετρητών.
Κατόπιν τούτων το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα έξι χιλιάδες Ευρώ (4.086.000,00€) διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες (136.200) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30€) εκάστη.

Άρθρο 6

1) Εντός πέντε ετών από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος και η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση δια καταβολής μετρητών ή δι' εισφοράς κινητών αξιών ή/και ακινήτων (εισφορά εις είδος). Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται, από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος.

2) Κατ' εξαίρεση των δύο προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 25 παράγραφος 3 και 26 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, πλην της περιπτώσεως εισφοράς κινητών αξιών ή/και ακινήτων (εισφορές εις είδος).

4) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, αναλόγως προς την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία προθεσμία, δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα τούτο, δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ με επιμέλεια της εταιρείας. Κατ΄ εξαίρεση, όταν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνει με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

5) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, είναι δυνατόν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί η καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

6) Η εταιρεία δύναται να προσφύγει στο κοινό περιλαμβανομένων και πιστωτικών ιδρυμάτων για την ολική ή μερική κάλυψη αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου του προερχόμενου από αύξηση ή για κάλυψη εκδοθέντος ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.

7) (α) Η γενική συνέλευση της εταιρείας μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 5 του Κ.Ν.2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας. (β) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920. (γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων α' και β' εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920.

Στην απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πριν την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπομένων ομολογιών.

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το διοικητικό συμβούλιο πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 58α του Ν. 2190/1920.

Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις κεφαλαίου της παρούσης παραγράφου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 7

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες. Για τη μετατροπή τους σε ονομαστικές απαιτείται τροποποίηση του παρόντος άρθρου και τήρηση των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων και διαδικασιών .

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και να παραδώσει εις τους μετόχους προσωρινούς τίτλους που φέρουν όλα τ' ανωτέρω στοιχεία, εκτός από μερισματαποδείξεις.

Άρθρο 10

1) Κάθε μέτοχος, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει πάντοτε νόμιμο κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Ελλείψει τοιούτου αντικλήτου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν πάσης φύσεως επιδόσεις εις τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων, είτε από το καταστατικό, είτε από τον Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

3) Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί τούτων διάδοχοι, ως και οι δανεισταί των μετόχων, σε καμμιά περίπτωση δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήτοτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν στην Διοίκηση αυτής, πέραν των αναγνωριζομένων εις αυτούς από το Καταστατικό δικαιωμάτων. Οι νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πλήρες κύρος έναντι πάντων των προσώπων τούτων.

4) Όλες οι προς τους μετόχους γνωστοποιήσεις και εν γένει όλες οι δημοσιεύσεις της Εταιρείας γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 11

1) Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α`), όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

2) Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και πάντα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται άπασες οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 13

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για εξαετή (6 έτη) θητεία υπολογιζομένη από την επομένη της εκλογής των μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, μη δυναμένη όμως να υπερβεί την εξαετία.

2) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται ή να επαναδιορίζονται.

Άρθρο 16

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενοαπο τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του με έγγραφες ατομικές προσκλήσεις σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από αυτόν, τακτικά μία φορά κάθε τρίμηνο εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους Συμβούλους. Εξαιρετικά το ΔΣ επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, είτε με τηλεδιάσκεψη εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγει κανένα στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και λήψη αποφάσεων. Το ΔΣ με εσωτερικό κανονισμό του καθορίζει την λειτουργία του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο τα μισά μέλη του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Απόντες Σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με επιστολή τους που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφίατων παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Για εξεύρεση του αριθμού της πλειοψηφίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Επί ισοψηφίας ουδεμία απόφασις λαμβάνεται.
4) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντας κατά την συνεδρίαση Συμβούλους. Εις το Βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών κατόπιν αιτήσεως των.
5) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από εντεταλμένο Σύμβουλο, ή από τον Γενικό Διευθυντή.

Άρθρο 17
1) Κάθε Σύμβουλος είναι δυνατόν να λαμβάνη αποζημίωση για τα συνήθη (συλλογικά) έργα του ως Συμβούλου, η οποία ορίζεται προσωρινώς από το Διοικητικό Συμβούλιο και βαρύνει τα έξοδα της εταιρείας υπό την αίρεση της εγκρίσεως της από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.
2) Για τις υπηρεσίες προς την εταιρεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των συνήθων καθηκόντων του Συμβούλου, με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής παρέχεται ιδιαιτέρα αμοιβή η οποία βαρύνει τα έξοδα της Εταιρείας και ορίζεται με προηγουμένη ειδική εγκριτική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3) Εάν Σύμβουλος αδικαιολογήτως δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτησις καθίσταται οριστική απο την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει και θα καταχωρήσει στα πρακτικά του τη σχετική απόφαση.
4) Οι παραιτήσεις των Συμβούλων απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21
1) Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, και μέσα σε έξη μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και την λήψη αποφάσεων.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των Ελεγκτών της Εταιρείας με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22
1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση , πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
1α) Στη περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μόνο τρία (3) και ένα εξ αυτών είτε παραιτηθεί είτε κωλύεται είτε απέχει των συνεδριάσεων κατά το άρθρο 17 παρ. 3 του παρόντος, τότε την Γενική Συνέλευση συγκαλούν οι εναπομείναντες δύο (2) προκειμένου να εκλέξει αυτή νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρον 18 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθέν ισχύει.
2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της Συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.
3) Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 23

1) Ο Μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την Συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανεγνωρισμένη Τράπεζα, είτε Ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση.

2) Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση .

3) Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητος πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

4) Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδεια της.

Άρθρο 25

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για όλα τα θέματα εκτός εκείνων που ορίζονται ρητά στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί

2) Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3) Κατ' εξαίρεση προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, τις επιβαλόμενες από το νόμο αυξήσεις ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, β) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των ετησίων κερδών, γ) έκδοση ομολογιακού δανείου όπως καθορίζεται στα άρθρα 3α και 3β του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει, δ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ΔΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον Νόμο, παράταση διαρκείας ή τη διάλυση της Εταιρείας, ε) διορισμό εκκαθαριστών, στ) μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας, ζ) μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρήσεων της εταιρίας και η) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα αυτά όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τα δύο τρίτα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου. Εαν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Άρθρο 27

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Άν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του καταστατικού. Άν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως ασκεί προσωρινώς πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.

Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και τον Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 28

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις των Συμβούλων καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται υστέρα από αίτηση μετόχου να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού εις τα πρακτικά, την οποία παραδίδει γραπτώς ο αιτών. Επίσης καταχωρούνται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του
παρόντος καταστατικού.

3) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 29

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση (με εξαίρεση την περίπτωση 1 του άρθρου 6 του παρόντος) ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2.

γ)την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

δ)Τον τρόπο διανομής των καθαρών κερδών κάθε εταιρικής χρήσεως.

ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

στ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση διαρκείας, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) Την εκλογή των Ελεγκτών.

η) Το διορισμό των Εκκαθαριστών και

θ) Την έγκριση τους εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, των προσωρινών Συμβούλων εις αντικατάσταση Συμβούλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν κατ' άλλο τρόπο από το αξίωμα τους.

Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν υπάγονται οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ΚΝ 2190/1920

Άρθρο 30

1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημιώσεως, οι Σύμβουλοι δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και για τους υπάλληλους της εταιρείας.

Άρθρο 33

1) Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2) Εις το τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β: 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και. την έκθεση των Ελεγκτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστάς, εκτός από το προσάρτημα, δημοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να είναι θεωρημένες από:

α] τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του
β] τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν δε υφίσταται τέτοιος σύμβουλος, από τον Σύμβουλο που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ] τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και
δ] από τον προϊστάμενο ή διευθυντή του Λογιστηρίου.
Όποιος από τους ανωτέρω διαφωνεί για την νομιμότητα του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οφείλει να εκθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 34
1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθησαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:
α) Ποσοστό ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο, το αποθεματικό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι, υποχρεωτική έως ότου καλυφθεί το ανωτέρω όριο.
β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α`).
γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή για πληρωμή προσθέτου μερίσματος ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για έκτακτη αμοιβή του προσωπικού της Εταιρείας, ή μεταφέρεται, στην επομένη διαχειριστική χρήση.
3) Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της εκδόσεως νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.
4) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, επιτρέπεται πάντοτε με την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων και διαδικασιών.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: **«Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»**
   Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 & ΔΕΛΦΩΝ 1, Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

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