ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 30/03/2017
Αθήνα,04/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 403290

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΓΡΟΓΚΑΖ-ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.**, το διακριτικό τίτλο **1) ΥΓΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. 2)ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1628001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **923291**, η από 27/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΓΡΟΓΚΑΖ-ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1628001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. **ΕΤΑΙΡΕΙΑ:** ΥΓΡΟΓΚΑΖ-ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
   ΤΑΤΟΙΟΥ 111, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 372, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

<u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.</u>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ- ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

<u>ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ</u>

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία: **<u><ΥΓΡΟΓΚΑΖ-ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ,ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ></u>** και διακριτικό τίτλο

1)Για την δραστηριότητα που αφορά την εμπορία και διανομή υγρών και αερίων καυσίμων, λιπαντικών χημικών ,ενεργειακών υπηρεσιών και διαχείρισης ενέργειας

<ΥΓΡΟΓΚΑΖ ΑΕ> ,

2)Για δε την δραστηριότητα που αφορά τα τεχνικά έργα και μελέτες ειδικότητας πολιτικού μηχανικού η Αρχιτέκτονα , τις κτηματικές υπηρεσίες ,τις αντιπροσωπείες και τις συμμετοχές.

<u>< ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Τ.ΕΝ.Ε.></u>

Με την επωνυμία αυτή η εταιρία θα εμφανίζεται στις εμπορικές συναλλαγές και ενώπιον των δημοσίων αρχών.

Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι

<hygrogas –talos sa >

<u>ΑΡΘΡΟ 2ο : ΣΚΟΠΟΣ</u>

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1)Η παραγγελιοληψία, διανομή, εμπορία, αγορά προς μεταπώληση, υγραερίων, φυσικού αερίου πετρελαιοειδών, χημικών και λιπαντικών

2)Η εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών μελετών (Αρχιτεκτονικές, ηλεκτρομηχανολογικές ,στατικές ,ενεργειακές ,οικονομοτεχνικές κλπ) για λογαριασμό φυσικών η νομικών προσώπων

3)Η ανέγερση οικοδομών, κατοικιών, γραφείων και ειδικών πολεοδομικών κτηρίων και η πώληση των σε τρίτους

4) Η αγορά, εκμίσθωση και διαχείριση των ακινήτων της Εταιρίας ή τρίτων καθώς και η επί αμοιβή μεσιτείας διαμεσολάβηση για την μεταβίβαση(πώληση)η εκμίσθωση ακινήτων η οικοπέδων ιδιοκτησίας τρίτων

5)Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης σε φυσικά η νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πετρελαιοειδών , της ενέργειας και της ανάπτυξης της εμπορίας καυσίμων ,ενεργειακών έργων και λογισμικού συνδεδεμένου με την ενέργεια η την διαχείριση ενέργειας.

6)Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων παραγωγής ή και εμπορίας και διανομής καυσίμων και ενέργειας.

7)Η απόκτηση συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο άλλων εταιριών περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμων εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς με τους προαναφερθέντες σκοπούς η πελατών με τους οποίους συνεργάζονται εμπορικά στον τομέα της ενέργειας ή της προμήθειας των καυσίμων.

8)Η αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων ως τελικού καταναλωτή με σκοπό την παραγωγή, εμπορία και διανομή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας σε ίδιες εγκαταστάσεις η εγκαταστάσεις τρίτων.

9)Η μεταφορά και επεξεργασία γεωργικών αποβλήτων η βιομάζας δια παραγωγή συνθετικών καυσίμων

10)Η αξιοποίηση , η εμπορία και η μεταφορά ενεργειακών τεχνολογιών.

11)Η διαχείριση ενέργειας δια λογαριασμό τρίτων επί αμοιβή προμήθειας.

12)Η κατασκευή η ο χρησιδανεισμός μονάδων αφαλάτωσης σε εγκαταστάσεις τρίτων και η εμπορία και διαχείριση υδάτων

13)Η εκπόνηση ενεργειακών, τεχνικών και οικονομικών μελετών δια λογαριασμό πελατών της εταιρίας ή τρίτους

14)Η εκπόνηση λογισμικού εμπορικής, τεχνικής και οικονομικής μορφής δια λογαριασμό πελατών της εταιρίας η τρίτους και συναφούς με τα υγρά, αέρια

καύσιμα, το νερό ,τα απόβλητα και κάθε εν γένει μορφή ενέργειας η διαχείρισης ενέργειας και η εμπορία προϊόντων λογισμικού τρίτων.

15)Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε ενεργειακά θέματα και θέματα βιομηχανικής οργάνωσης.

16)Η εμπορία, αγορά προς επεξεργασία και μεταπώληση υγρών και στέρεων ανόργανων και οργανικών χημικών, πρώτων υλών της βιομηχανίας καθώς επίσης και η εμπορία χημικών αντιδραστήρων, μηχανημάτων και επιστημονικών οργάνων πρώτων υλών , λιπασμάτων ,ζωοτροφών, πλαστικών , χάρτου, χαρτοκιβωτίων ,βιολογικών προιόντων, απορρυπαντικών και πρώτων και βοηθητικών υλών της βιομηχανίας ή του εμπορίου.

17)Η αντιπροσώπευση ημεδαπών η αλλοδαπών επιχειρήσεων παραγωγής ή και εμπορίας υγραερίων, πετρελαιοειδών, λιπαντικών ,ηλεκτρικής ενέργειας ,φυσικού αερίου ,δομικών ,ηλεκτρομηχανολογικών και χημικών προϊόντων. ,

18)Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων παραγωγής ή και εμπορίας και διανομής υγραερίου χύμα και εμφιαλωμένου υγραερίου , συσκευών και τεχνικού εξοπλισμού με ή για χρήση υγραερίου ή αερίων καυσίμων

19)Η απόκτηση συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο εταιριών διανομής Φυσικού αερίου.

20)Η ανάληψη επί προμήθεια πωλήσεων φυσικού αερίου ή η μεταπώληση φυσικού αερίου σε πελάτες της ή τρίτου

21)Η απόκτηση συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο εταιρειών με τις οποίες η Εταιρεία έχει συμβάσεις προμήθειας πετρελαιοειδών η διαχείρισης ενέργειας η παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και η χρηματοδότηση του δικτύου συνεργατών της με κεφάλαιο κίνησης

22)Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών σε φυσικά η νομικά πρόσωπα και η χρηματοδότηση ενεργειακών επενδύσεων για λογαριασμό τρίτων κατά εφαρμογή του θεσμού της Χρηματοδότησης από τρίτους σε ενεργειακά έργα και της κοινοτικής οδηγίας 2006/32/ΕΚ

23)Η παροχή υπηρεσιών εμπορικού, βιομηχανικού, χημικού και βιολογικού καθαρισμού κάθε είδους η αντικειμένου και η επεξεργασία αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου η συνθετικών καυσίμων.

24)Ο χρησιδανεισμός ,πώληση ,μίσθωση, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και η εγκατάσταση του σε πελάτες της εταιρείας προκειμένου οι τελευταίοι να συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας καυσίμων ,αγοράς η διαχείρισης ενέργειας.

25)Η αγορά φιαλών υγραερίου δια εμπορία εμφιαλωμένου υγραερίου, η μεταπώληση τους σε τρίτους και ο χρησιδανεισμός τους σε εταιρείες εμπορίας υγραερίων η χονδρέμπορους για την ανάπτυξη εμπορίας

26)Η κατασκευή και εμπορία ρομποτικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών αυτοματισμού και ελέγχου βιομηχανικών διαδικασιών

27)Η ανάπτυξη δικτύου συνεργατών με την μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising)μετά η άνευ ανταλλάγματος και η επί αμοιβή η δωρεάν εκπαίδευση τους σε θέματα σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας.

28)Η αναδοχή εισπράξεων για λογαριασμό εταιρειών με τις οποίες έχει υπογραφεί σύμβαση παραγγελιοληψίας επί προμήθεια.

29)Η αγορά υπολειμμάτων επεξεργασίας βαμβακόσπορων ,η ενεργειακή και χημική επεξεργασία τους και η εμπορία τους ως πρόσθετο συστατικό ζωοτροφών

30)Η αγορά λιπαρών οξέων ,η χημική και ενεργειακή επεξεργασία και η εμπορία τους ως ασθενή οργανικά οξέα

31)Κάθε άλλη συναφής με τα προαναφερθέντα εργασία, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά στο παρόν.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Η εταιρία ενάγεται στα δικαστήρια του τόπου της έδρας της εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, παραρτήματα, αποθήκες, εργαστήρια ή γραφεία αυτής σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Στην ίδια απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες και τρόπους λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης της στα Μητρώα Ανώνυμων Εταιριών που τηρούνται από την αρμόδια αρχή και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2050, Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που θα τροποποιηθεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο :ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ

"Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια **(20.000.000)** διηρημένο σε (2000) δύο χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων η κάθε μία το οποίο καταβλήθει ολοσχερώς .

Με την από 20/9/96 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε τμηματικά κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000000) με έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Με την από.**15-6-97** απόφαση της έκτατης Γενικής Συνέλευσής των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε τμηματικά κατά εκατό εκατομμύρια **(100.000.000**) με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίσθηκε να γίνει τμηματικά το αργότερο μέχρι 31-

12-99.

Με την από **28/12/99** απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε η παράταση της καταβολής της αύξησης κατά 100.000.000δρχ μέχρι την 31/12/2000, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Με την από **30/06/2001** απόφαση της 6ΗΣ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η ονομαστικοποίηση 2000 ανωνύμων μετοχών της εταιρίας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήρχετο στο ποσό των δρχ (200.000.000) διακοσίων εκατομμυρίων διηρημένο σε (20.000) είκοσι χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων η κάθε μία .

Με την από **26/08/2002** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 59,42 Ευρώ και μετετράπη η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας σε Ευρώ δια αυξήσεως αυτής κατά 0,0029713867 Ευρώ ανά μετοχή.

Μετά από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 587.000 Ευρώ και διαιρέθηκε σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστη."

Με την από **30-6-2004**. απόφαση της 9ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσής των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα έξ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα Ευρώ (246.540) με έκδοση οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (8.400) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) Ευρώ εκάστη..

Με την από **27-9-2007** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσής των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι Ευρώ (228.336,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας των (28.400) μετόχων ονομαστικής αξίας κατά Ευρώ οκτώ και τέσσερα λεπτά (8,04) εκάστη.

Μετά από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 605.204 Ευρώ και διαιρέθηκε σε 28.400 ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας 21,31 Ευρώ εκάστη.

Με την από **16/11/2009** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσής των μετόχων αποφασίσθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας **<ΥΓΡΟΓΚΑΖ-ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ >** (**Απορροφώσα**)με την Εταιρεία **<ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** > δια απορρόφησης της τελευταίας. (Εφεξής <**απορροφούμενη** >)

Η άνω συγχώνευση εγκρίθηκε με την από 10/12/2009 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών με Αρ.Πρωτ ΕΜ-29497/09

Δεδομένου ότι μοναδικός μέτοχος της απορροφώσας Εταιρείας πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ήταν η απορροφώμενη εταιρεία, ενώ με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούμενη εταιρεία θεωρήθηκε αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτηθεί εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.2190/1920 δεν προέκυψε η υποχρέωση προσδιορισμού της σχέσης ανταλλαγής των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών αφού η σχετική αξίωση της απορροφώμενης εταιρείας (υπό την ιδιότητά της ως μετόχου της απορροφώσας εταιρείας) για λήψη νέων μετοχών της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αποσβέσθηκε λόγω σύγχυσης. Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως με απορρόφηση, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

Α) Το τρέχον μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας που ανήρχεται σε 605.204 € διαιρούμενο σε 28.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 21,31 € η κάθε μία περιήλθε στην ίδια υπό την ιδιότητα του οιονεί καθολικού διαδόχου της απορροφώμενης εταιρείας, που ήτο και η μόνη μέτοχος της απορροφώσας εταιρείας. Οι μετοχές αυτές ακυρώθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.6 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920, όπως ισχύει, ενώ διαγράφηκε συμψηφιστικά ο

αντίστοιχος λογαριασμός συμμετοχών της απορροφώμενης εταιρείας.

Β) Παράλληλα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης κατά το ποσό της εισφερόμενης καθαρής θέσης της απορροφώμενης εταιρείας 666.491,25 Ευρώ όπως αυτή προέκυψε δυνάμει της εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ.2190/1920.

Γ) Τέλος ποσό 1,71 Ευρώ προστέθηκε για λόγους στρογγυλοποίησης.

Κατά συνέπεια, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των 666.492,96 Ευρώ διαιρούμενο σε 227.472 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη.

Με την από **14/12/2009** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά **212.507,04** Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 879.000 Ευρώ διηρημένο σε 300.000 ονοματικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη.

Με την από **22/12/2010** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά **439.500** Ευρώ εκ των οποίων 335.000 Ευρώ με εισφορά χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας του βασικού μετόχου Γ.Π.Κεδίκογλου σύμφωνα με την από 22-12-2010 εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 και κατά ποσόν 104.500 Ευρώ με καταβολή μετρητών κατά το 1/4 άμεσα και εντός του, προβλεπόμενου από τις διατάξεις χρόνου και το υπόλοιπο 3/4 τμηματικά μέχρι 31-12-2011 .Με την παραπάνω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε **1.318.500** Ευρώ και διαιρείται σε **450.000** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **2,93** Ευρώ εκάστη."

Με την από **19/8/2011** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά **234.400** Ευρώ εκ των οποίων 122.742,00 Ευρώ με εισφορά χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας του νεοεισερχόμενου μετόχου

Γ.Κάζη σύμφωνα με την από 27-6-2011 εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 και κατά ποσόν 111.658 Ευρώ με καταβολή μετρητών άμεσα και εντός του προβλεπόμενου χρόνου από τις διατάξεις και το υπόλοιπο 3/4 τμηματικά μέχρι 31-12-2011 .

Με την από **26/3/2012** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η ακύρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 234.400€ που αποφασίσθηκε με την από 19/8/2011 απόφαση της ΓΣ των μετόχων και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 335.001,55 Ευρώ με ακύρωση 114.335 μετοχών που κατέχει ο μέτοχος Γ.Κεδίκογλου και αφορούσαν εισφορά χρήσεως οριζόντιων ιδιοκτησιών που εισέφερε ο άνω μέτοχος βάσει αποτιμηθείσης από την επιτροπή του άρθρου 9 αξίας των 335.000 Ευρώ πλέον επιστροφής ποσού 1,55 Ευρώ για την στρογγυλοποίηση της συναλλαγής.

Με την απο **24/12/2014** αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά **261.751,55** Ευρώ με καταβολή μετρητών άμεσα και εντός του προβλεπόμενου χρόνου από τις διατάξεις και το υπόλοιπο 3/4 τμηματικά μέχρι 31-12-2015 .

Με την απο **27/02/2016** αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά **73.250,00** Ευρώ με καταβολή μετρητών άμεσα και εντός του προβλεπόμενου χρόνου από τις διατάξεις και το υπόλοιπο 3/4 τμηματικά μέχρι 31-12-2017

Μετά από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ***1.318.500*** *Ευρώ και διαιρείται σε* ***450.000*** *ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη."*

Άρθρο 6Ο : ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2Α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, εντός των πέντε πρώτων ετών από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή εντός

πέντε ετών από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων Μετόχων. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με την συνηθισμένη απαρτία και την απόλυτο πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2Α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει , η γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίσει , με τη συνηθισμένη απαρτία και την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν (άρθρα 28 παρ. 1και 33 παρ, 1 του παρόντος) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είτε εφ άπαξ είτε βαθμηδόν με την έκδοση νέων Μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων η Γενική Συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί με απόφαση της που λαμβάνεται με την ενισχυμένη απαρτία του άρθρου 28 παραγρ. 3, 4 και 5 του παρόντος καταστατικού και την ενισχυμένη πλειοψηφία του άρθρου 33 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει χωρίς χρονικό ή ποσοτικό περιορισμό το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων Μετοχών.

Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία χρειάζεται για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και στην περίπτωση που τα αποθεματικά της

Εταιρίας ξεπεράσουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όπως και στην περίπτωση που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος, η διάθεση των υπολοίπων κερδών που δεν διανέμονται στους μετόχους για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση νέων Μετοχών που περιέρχονται αυτοδίκαια στους παλαιούς Μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος αποκλειστικά βάσει της ονομαστικής αξίας των Μετόχων.

4. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει και τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετόχων όπως και το χρόνο και τον τρόπο που θα καταβληθεί το νέο κεφάλαιο, την τιμή με την οποία θα εκδοθούν οι νέες μετοχές και τους λοιπούς όρους της αύξησης . Σε κάθε περίπτωση που αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως και στην περίπτωση που εκδίδονται ομολογίες με το δικαίωμα να μετατραπούν σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης εφ ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των μετόχων της εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης και σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής των στο υπάρχον τότε μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει αποφασισθεί για την άσκηση του δικαιώματος των από το αρμόδιο όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς Μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία έχει ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με

τους περιορισμούς των παρ. 6. Και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανώτερο δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Στην περίπτωση που θα εκδοθούν νέες μετοχές σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης καταβάλλεται ολόκληρη εφ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο λόγω έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, όπου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών ή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
7. Μέσα σε ένα δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σ' αυτή την προθεσμία, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε για τη συνεδρίαση υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα από το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει σήμερα.
8. Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο

αυξάνεται μέχρι του ποσού της κάλυψης μόνον εφ΄ όσον στην απόφαση για την αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακολουθήσει απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού, από την οποία να φαίνεται το ποσόν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. Η υποχρέωση αυτή δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες δυνάμενες να μετατραπούν οι ανώνυμες σε ονομαστικές και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρα 28 παρ. 3 και 33 παρ. 2 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος, μεταβιβάζονται δε με απλή παράδοση του τίτλου ή όπως αλλιώς ο νόμος ορίζει.
2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων και φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλούς του που ορίζεται γι’ αυτό, την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία έκδοσης, μερισματαποδείξεις κατ’ αύξοντα αριθμό αριθμημένες και λοιπά στοιχεία όπως και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από το Νόμο.

Επιτρέπεται η έκδοση πολλαπλών τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας μετοχές κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής και οποιοσδήποτε έχει επί αυτής δικαίωμα δυνάμει οποιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται και εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις από ένα μόνο πρόσωπο.
2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρίας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.
3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του μερίσματος που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανέμεται ετησίως, από την αξίωση επί του μέρους της εκκαθαρισθησσομένης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σε αυτή σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας και από το δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση.
4. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο της.
5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
6. Κάθε μέτοχος , οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει με την ιδιότητα του αυτή μόνιμή κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ των μετόχων αφ ενός και της εταιρίας αφ ετέρου είτε από το Καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

7. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η κυριότητα μιας (1) μετοχής παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κατοχή κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιονδήποτε και αν ανήκει αυτός κατά κυριότητα, η δε μεταβίβαση της μετοχής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση όλων των μερισμάτων που είναι ή θα γίνουν απαιτητά εφ όσον δεν έχουν αποκοπεί από τις μετοχές οι σχετικές μερισματαποδείξεις προ της μεταβιβάσεως. Επίσης περιλαμβάνει και το σχετικό δικαίωμα επί τυχόν ποσών του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο:ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή μερισματαπόδειξης. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή μερισματαπόδειξης.
2. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της που αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο και επτά (7) το ανώτερο μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία με τη συνήθη απαρτία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής κατ' ανώτατον, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.
4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα από το άρθρο αυτό μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται ελεύθερα να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγουν ή να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό εφ όσον δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα.

.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με την αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητεία του λόγω θανάτου παραίτησης ή οποιουδήποτε αλλού λόγου έκπτωσης και εφ όσον τα εναπομείναντα μέλη είναι

τουλάχιστον τρία (3) το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του.

2. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και υποβάλλεται προς επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Οι πράξεις που γίνονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, δηλαδή μεταξύ της εκλογής των κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγομένων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη κύρωσης αυτής από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο χρόνος που υπολείπεται από το χρόνο υπηρεσίας εκείνου που αντικατέστησε.

3. Σε περίπτωση μη επικύρωσης από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής του νεοεκλεγέντος συμβούλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση κατά την ίδια συνεδρίαση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση του ανωτέρω αριθμού.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ως τελειωμένη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να την αποδεχθεί και γίνει μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 15ο :ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο πρόεδρος θα κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του. Πάντως ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει αυτό όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως καθορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλεγεί από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του Πρόεδρο του όπως και τον Αντιπρόεδρο του και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους, τη διάρκεια της θητείας όπως και όλους τους υπολοίπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και αν αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, πότε όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.
4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου προσκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του τα αντίγραφα και αποσπάσματα

από πάσης φύσης έγγραφα που υπάρχουν στην εταιρία όπως και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του Καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχών προκύπτει.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, αυτού, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται και που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη Συνεδρίαση.
4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση δεν

συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα πάρθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να παρουσιασθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 17ο:ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρείας για την εκπροσώπηση της στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευση της σε κάθε είδους αστικής ή εμπορικής φύσεως πράξη έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους όπως ορίζει ο νόμος και το παρών καταστατικό, β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και υπολοίπων αρχών, πάσης φύσης οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενοποιών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων της εταιρείας οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις, και ένδικα μέσα,

δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιασδήποτε άλλα υλικά καθώς και ακίνητα, η) Εκχωρεί, πωλεί, δανείζει ή ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. Θ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει , ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια)Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιγ) Λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις για εξαγωγή, για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραίτητων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, ιε) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοιδρυμένες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας, ιστ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους ιζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες Αρχές και Οργανισμούς, νομικά και φυσικά

πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρων πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά με τις αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιη) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των α.10, 22 και 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ.. 2 και 22 παρ. 3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουσιοδότηση του, των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές, αναγράφονται στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου ή και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς, καθορίζοντας τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, όπως και όλους τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού απόλυσης και ανάκλησης αυτών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφαση του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές της καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβή τους εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στους οποίους μπορεί επίσης να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας όπως καθορίζονται ανωτέρω

ΑΡΘΡΟ 18ο :ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι επέδειξε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται πάνω σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που έχουν γίνει σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητός του ως συμβούλου.
4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις απαιτήσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον αφού συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση της εταιρείας , εάν νοείται ή ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εφ' όσον όμως αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία , η ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί

ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης
7. Προς διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο α. 22 β παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19:ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης για ίδιο ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις προβλεπόμενες στο παρόν καταστατικό ως σκοπός της εταιρίας, η να μετέχουν σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ως ομόρρυθμοι εταίροι.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης από μελή του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές της εταιρίας, η εταιρία δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση ή αντί αποζημιώσεως να απαιτήσει, εάν μεν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή για δικό τους λογαριασμό, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, εάν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στη εταιρία η αμοιβή από την μεσολάβησή τους ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση επί της αμοιβής.
3. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να δώσει ειδική άδεια για τις άνω υπ' αριθ. 1 του παρόντος άρθρου ενέργειες όλων ή μερικών από τις πράξεις που αναφέρονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την εξουσία να ενεργεί εν ονόματι της εταιρίας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με το σκοπό της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει ή Γενική Συνέλευση οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.

Περιορισμός της ανωτέρω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους, ακόμη και αν έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο :ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία επί τη βάσει ειδικών σχέσεων μίσθωσης εργασίας ή

εντολής, ή σχέσεων μίσθωσης εργασίας που δεν εκφεύγει των συνήθων που καταρτίζει η εταιρία με άλλους υπαλλήλους της.

4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, που δεν δίδεται εάν αντετάχθησαν σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες στη Συνέλευση τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ισχύουν προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εκφεύγουν των ορίων της συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρίας με πελάτες της.
5. Εκτός από την εύλογη αμοιβή για έξοδα παράστασης μπορεί να εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό κατά συνεδρίαση αυτού που όμως δεν υπερβαίνει πέντε (5) συνεδριάσεις μηνιαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο:ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος δύο τακτικούς ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος και δύο (2)

αναπληρωματικούς ελεγκτές, που θα χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με το α. 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ίσχυε η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί του διορισμού των. Εντός πέντε ημερών από την συνεδρίαση της Γ ενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι αποδέχθηκαν αυτό και έχουν όλες τις από τα άρθρα 37 και 43α παρ. 4 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει ευθύνες και υποχρεώσεις.
3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση ν α ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και η

νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας ως και εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία που λήγει η ελεγθήσα χρήση, ο δε λογαριασμός Αποτελέσματα χρήσης εάν παρουσιάζει τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα ή έκθεση των ελεγκτών οφείλει να γράφει: α) εάν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των, β) εάν ενημερώθηκαν για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν, γ) εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής, προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρίας, ε)αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920

4. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε απ' αυτούς.
5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων για κάθε πταίσμα υποχρεωμένοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί ούτε να αποκλεισθεί ούτε να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας κατ' αυτών παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.
6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει όπως και υπάλληλοι της εταιρίας με εξαρτημένη εργασία.
7. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την

επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο Ημερήσιας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 23ο:ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία του Κωδ. Πολ. Δικονομίας τη διενέργεια ελέγχου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται από τις πράξεις που καταγγέλλονται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη από τη χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι εν λόγω πράξεις.
2) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρίας εφ' όσον από τη συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση της εταιρίας δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας, η σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που δίνουν σε αυτούς το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30)ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

4) Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις, όσα οι Νόμοι, η καλή πίστη και οι σκοποί των από την Ανώνυμη Εταιρία δικαιωμάτων δίνουν σε αυτούς χωρίς να μπορούν να περιορισθούν κατά την ενάσκησή των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο :ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.
2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από την λήξη αυτής, έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση την τοιαύτη των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζόμενων και εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης όπως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις

ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε μία από τις στην Αθήνα εκδιδόμενες ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις οριζόμενες οικονομικές, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας και εφ όσον δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση μέσω των ημερησίων οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων θα δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, μέσω δε του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης θα δημοσιεύεται πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο της πρόσκλησης μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επεξηγηματική των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε αυτή.
2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αναφερόμενη άνω υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος τουλάχιστον μιας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.
2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζιτική εταιρία εδρεύουσα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο οριζόμενο με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον όμως δεν περιέχουν κανένα περιορισμό οπότε δεν λαμβάνονται υπ' όψιν. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη για να χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

ΑΡΘΡΟ 27ο :ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετόχων και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους Μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τη διάταξη του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 28ο:ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται δε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το κατ΄ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) στην έκδοση δανείου δι ομολογιών, στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) στη συγχώνευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας και η) στη μετατροπή ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Αν δεν συντελεστεί απαρτία κατά την προηγούμενη παράγραφο η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ½ τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα προαναφερόμενα, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα από τους παριστάμενους, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο

κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη συνέλευση. Μετά τον Έλεγχο αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων αρχίζει τις εργασίες της και με ψηφοφορία μυστική, εκτός αν αποφασισθεί φανερή, εκλέγει το τακτικό της Προεδρείο και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς και προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν τη σύγκληση της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ή και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 30ο :ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για

τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η τους Διευθυντές η άλλους υπαλλήλους της όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά η κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτά για οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο της χρησιμότητας τους για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί στην παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εάν υπάρχει αποχρών λόγος, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στη διοίκηση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να το αρνηθεί αν υπάρχει ιδιαίτερα ουσιώδης λόγος, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς τα αν η

αιτιολογία είναι βάσιμη, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις Μετοχές σύμφωνα με το α. 26 του Καταστατικού που παρέχουν σε αυτούς τα αναφερόμενα δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία.
2. Κατόπιν αίτησης μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το α. 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και το γραμματέα της.
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας που και προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσάγονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή άλλου επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 32ο :ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) Τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποίησης του Καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, η οποία θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής στο μητρώο ανωνύμων εταιριών πρέπει να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ, β) εκλογής και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών , γ) Έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) Διάθεσης των κατ' έτος κερδών, ε) Έκδοσης ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 3α,3β,3γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, στ) Περί παράτασης της διάρκειας της εταιρίας, ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών και απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκπεσόντων καθώς και οι αυξήσεις κεφαλαίου, που

αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι επίσης η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των εξής θεμάτων: α) μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας, β) μεταβολής του αντικειμένου (σκοπού) αυτής, γ) επαύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, ε) μεταβολής του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) συγχώνευσης με άλλο νομικό πρόσωπο, ζ) διάλυσης της εταιρίας προ του προβλεπόμενου από το παρόν καταστατικό χρόνου, η) έκδοσης οιουδήποτε τύπου δανείου με ομολογίες πλην της άνω περίπτωσης 2 του παρόντος άρθρου και θ) μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως.
5. Ειδικά όσον αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτή γίνεται μόνον κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει και μάλιστα κατόπιν υποβολής στη Γενική Συνέλευση ειδικής και εμπεριστατωμένης έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτού με την οποία θα βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά την μείωση του κεφαλαίου της με το απομένον ενεργητικό της.
6. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων: α) ακούει τη γραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 του παρόντος έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη δράση αυτού, την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρίας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς των βιβλίων και Λογαριασμών της εταιρίας, γιατί για να ληφθεί έγκυρη απόφαση επ΄ αυτών από την Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 42^{α} παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γ) επικυρώσει την εκλογή των Συμβούλων που έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος σε πλήρωση των κενών θέσεων.

7. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας αν δεν συνοδεύονται από τις αιτιολογημένες άνω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 33:ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναγράφονται στο άρθρο 28 παρ. 3 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή στην περίπτωση του α. 18 του παρόντος καταστατικού.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 35ο :ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι άκυρες όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου, β)ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού που προβλέπουν περί συγκρότησης Γενικών Συνελεύσεων, απαρτίας ή πλειοψηφίας και γ) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.
2. Η ακυρότης αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθη η απόφαση.
3. Ακυρώσιμες είναι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του αρθρ. 35β και παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.
4. Δικαίωμα ακύρωσης ακυρώσιμης κατά το άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης έχουν τα προβλεπόμενα στο α.35γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα πρόσωπα με τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36ο:ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνο, όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε και που

υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήγει την 31/12/1995.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και να καταρτίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 42^{α}, 42β , 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^{α}.43β,111,112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση γράφονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43^{α} , παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Ειδικότερα δε γράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα χωριστά κατά είδος και κατά τη μέση τιμή κτήσης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών μετά αναφοράς κάθε υπάρχοντος εμπράγματου βάρους πάνω σε αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι της υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία από την εταιρία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις που έχει υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των αναφερομένων εκθέσεων πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του α. 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ). Αν η έδρα της εταιρίας μεταφερθεί έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παρ. 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη της έδρας της. Εντός είκοσι (20) ημερών επίσης από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί.
6. Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει οι οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί : α) από έναν διευθύνοντα ή εντεταλμένο

σύμβουλο και εάν λείπουν αυτοί, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει από αυτό ορισθεί, β) από τον έχοντα τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας , γ) από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου , αυτοί δε είναι υποχρεωμένοι εάν διαφωνούν με τον τρόπο κατάρτισης του από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους γραπτώς.

ΆΡΘΡΟ 37ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου , κάθε ζημίας των αποσβέσεων που προβλέπονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ. 44 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού κεφαλαίου. Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κατά ποσό μικρότερο του ενός τρίτου του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) Το ποσόν που αναλογεί στην προς έξη τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κράτηση προς διανομή πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/57 και του άρθρου 1 του Ν.876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ. 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.

3. Από το υπόλοιπο διατίθεται: α) ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες των , εκτός από τους τακτικούς μισθούς, έξοδα παράστασης και αποζημίωσης αυτών, β) το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή ένα μέρος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 28 παρ. 3 και 33 παρ.2 του παρόντος καταστατικού το άνω υπόλοιπο μπορεί μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα.
5. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους Μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό (½) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 38ο :ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.
2. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απολύτως απαίτηση τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 39ο: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
2. Η εταιρία λύεται :α) αν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό. Β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των αρθρ. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και γ) άμα κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρία.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του α εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί

χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση . Στην περίπτωση του εδαφίου β της προηγουμένης παραγράφου η Γενική Συνέλευση με δική της απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η εταιρία λυθεί λόγω παρόδου διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης , μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 28 παρ.3 και 33 παρ.2 του Καταστατικού όπως και των αρ. 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Αυτή η απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της καθορισμένης διάρκειας της εταιρίας που προβλέπεται από το αρ. 4 του παρόντος καταστατικού συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.
5. Εφ' όσον αποφασισθεί η λύση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει τρεις εκκαθαριστές από τους Μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει ταυτόχρονα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με το α. 36 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου $7^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 αντίτυπα των οποίων υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 40ο:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που αυτοί κρίνουν ότι είναι συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη χωρίς άδεια εκτέλεση της εντολής με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας σε τρίτους. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκουν στους Μετόχους και διανέμονται μεταξύ των σύμφωνα με την ανάλογη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 41ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση εάν αυτοί κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει και κατ᾽ εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
2. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει και το δικαίωμα της έγκρισης των ισολογισμών της εκκαθάρισης.
3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συνοδευόμενα από έκθεση στην οποία γράφονται οι λόγοι που δεν τελείωσε η εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 42ο:ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση κατά την περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρίας διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε του παρόντος καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό με τα ανωτέρω άρθρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Μη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνει δε ένα γραμματέα από τους μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν όσον διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, εφ' όσον τηρηθούν οι διατάξεις των αρθρ, 26 παρ. 2 και 30 παρ 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ -ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 43ο:ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση των δικών της μετοχών , είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) η απόκτηση που έχει σαν σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η οποία αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας , γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί

ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή που ενεργείται για πληρωμή των δικών της απαιτήσεων, δ) απόκτηση από χαριστική αιτία , εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) αποκτήσεις σύμφωνα με το εδ. στ' και παρ. 2 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/20.

3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτώνται, στην περίπτωση γ'και δ' της ίδιας παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός του όσο το δυνατόν μικρότερου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
5. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές όπως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας για ενέχυρο για να εξασφαλίσει δάνεια που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεων της.
6. Η απαγόρευση της παρ. 4 άρθρου 21 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες, σύμφωνα με την έννοια του ά. 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και των ομορρύθμων εταιριών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 44ο :ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό εφαρμόζεται ο Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/86,498/87 και 56/91.

27/02/2016

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ