Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,15/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 770153
ΣΧΕΤ. ΠΡΩΤ. ΗΛ. ΑΙΤ. 770153-04/02/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ – SUPER»** και αριθμό ΓΕΜΗ **281401000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **13065/04/Β/86/22**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925520**, η με αριθμό **1480/17 - 08/02/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5,** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 281401000** σύμφωνα με την από **03/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1480/17 - 08/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4-6, Τ.Κ.: 14568, ΔΙΟΝΥΣΟΣ.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Δυνάμει της από 03/02/2017 απόφαση της Ε.Γ.Συνέλευσης

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000281401000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
"Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000281401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται, με το Καταστατικό αυτό, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και το διακριτικό τίτλο **"ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ - SUPER".**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Κρυονέρι Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγετε για κάθε διαφορά της εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
2.- Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει και διατηρεί υποκαταστήματα, πρατήρια, γραφεία και πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και να ορίζει επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα καθήκοντα, την έκταση λειτουργίας, τον τρόπο και τους όρους λειτουργίας τους.
3. - Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, άρχισε την 27η Μαρτίου 1973, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 300/27.3.1973 (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) η με αριθμό ΕΜ 13537/21.3.1973 απόφαση του Νομάρχη Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Καταστατικό της εταιρείας και παρασχέθηκε άδεια σύστασης της και λήγει την 26η Μαρτίου 2072.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η βιομηχανική παραγωγή και διάθεση κάθε είδους από χαρτί και υποκατάστατα αυτού, συνθετικών προϊόντων, τετραδίων πάσης φύσεως, ειδών αλληλογραφίας και γενικά κάθε προϊόντος από χαρτί ή υποκατάστατα αυτού, είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων ή του Ελληνικού Δημοσίου.

Η διεξαγωγή, σε σχέση με το χαρτί και την παραγωγή του ή το πλαστικό, κάθε είδους βιομηχανικών εργασιών καθώς και η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία ειδών γραφείου στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Υποστήριξης και Ολοκλήρωσης Συστήματος Λογισμικού, η παραγωγή προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας, οι υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τεχνολογιών της Πληροφορίας για Δίκτυα και Συστήματα, οι υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Πολυμέσων και οι υπηρεσίες παροχής Συμβούλων για Θέματα Συστημάτων και Λογισμικού, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

Η, με οποιαδήποτε νομική μορφή, συμμετοχή ή συνεργασία της εταιρείας με άλλα πρόσωπα, φυσικά η νομικά, ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, ή ιδρύματα Ελληνικά ή αλλοδαπά καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα παρεμφερών οίκων του εξωτερικού.

Η συμμετοχή της εταιρείας σ' άλλες επιχειρήσεις που απασχολούνται με τα παραπάνω αντικείμενα ή που έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί, με οποιαδήποτε μορφή, πάντοτε όμως μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

1.- Με την εισφορά σε είδος 19.781.639 δραχμών και την καταβολή, σε μετρητά, 1.218.361 δραχμών από τους ιδρυτές μετόχους της εταιρείας και τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του αρχικού Καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 300/27-3-1973 ΤΑΕ - ΕΠΕ).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 2.100 (122 ανώνυμες και 1978 ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά 75% για μία πενταετία) μετοχές, ενός η περισσοτέρων τίτλων, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, 10.000 δραχμών.

2. - Με την, από 14 Απριλίου 1975, απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, με μετρητά χρήματα, κατά 30.000.000 δραχμές, με την έκδοση 3.000 νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, 10.000 δραχμών (ΦΕΚ 899/15-5-1975 ΤΑΕ - ΕΠΕ).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 5.100 μετοχές, ανώνυμες και ονομαστικές, ενός ή περισσοτέρων τίτλων, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, 10.000 δραχμών.

3.- Με την, από 9 Αυγούστου 1977, απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 5.440.000 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση, της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ποσού δραχμών 5.385.848 βάσει των διατάξεων του Ν. 542/1977 και με καταβολή μετρητών δραχμών 54.152, με την έκδοση 544 μετοχών, ανώνυμων και ονομαστικών, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, 10.000 δραχμών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πενήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (56.440.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 5.644 μετοχές, ονομαστικές και ανώνυμες, ενός η περισσότερων τίτλων, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, 10.000 δραχμών (ΦΕΚ 2761/30.8.1977 ΤΑΕ - ΕΠΕ).

4. - Με την, από 7 Δεκεμβρίου 1982, απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 43.560.000

δραχμές, με κεφαλαιοποίηση, της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ποσού δραχμών 42.843.606 βάσει των διατάξεων του Ν. 1249/1982 και με καταβολή μετρητών δραχμών 716.394, με την έκδοση 4.356 νέων μετοχών, ονομαστικών και ανώνυμων, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, 10.000 δραχμών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 10.000, ανώνυμες και ονομαστικές μετοχές, ενός η περισσοτέρων τίτλων, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

5.- Με την, από 27 Ιανουαρίου 1989, απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 62.800.000 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση, της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ποσού δραχμών 62.792.017 σ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. Ε.2665/84 Πολ. 72/22/2/1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και με καταβολή μετρητών δραχμών 7.983, με την έκδοση 6.280 νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, 10.000 δραχμών. Με την αυτή απόφαση μετατράπηκαν 3.654 ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (162.800.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 16.280 ανώνυμες μετοχές, ενός η περισσοτέρων τίτλων, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, 10.000 δραχμών (ΦΕΚ 3463/229/1989 ΤΑΕ - ΕΠΕ).

6. - Με την, από 25 Μαίου 1994, απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 127.800.000 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση, της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ποσού δραχμών 127.733.959 βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/1992 και με καταβολή μετρητών δραχμών 66.041, με την έκδοση 12.780 νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, 10.000 δραχμών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε διακόσια ενενήντα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (290.600.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 29.060 ανώνυμες μετοχές, ενός η περισσότερων τίτλων, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, 10.000 δραχμών. (ΦΕΚ 3302/24.6.1994 ΤΑΕ - ΕΠΕ).

7. - Με την, από 10 Νοεμβρίου 1994, απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όλες οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/94 (ΦΕΚ 493/1.2.1995 ΤΑΕ - ΕΠΕ).

8. - Με την, από 12 Οκτωβρίου 1998, απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 206.220.000 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση, της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ποσού δραχμών 206.172.130 βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/92 και με καταβολή μετρητών δραχμών 47.870, με την έκδοση 20.662 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, 10.000 δραχμών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τετρακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (496.820.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 49.682 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, 10.000 δραχμών (ΦΕΚ 8808/17.11.1998 ΤΑΕ - ΕΠΕ), είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

9. - Με την από 21η Μαρτίου 2002 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η μετατροπή της- ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) σε είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από τετρακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές (496.820.000) σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτά (1.458.166,70), η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά συνολικό ποσό επτακόσια εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ΕΥΡΩ και 92 λεπτά (767.980,92) με κεφαλαιοποίηση εξ 767.278,56 ΕΥΡΩ από

αναπροσαρμογή παγίων και με καταβολή μετρητών εξ 702,36 ΕΥΡΩ, η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 ΕΥΡΩ σε 0,50 ΕΥΡΩ και η έκδοση 4.452.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του ΕΥΡΩ της κάθε μίας και η κατάργηση των παλιών τίτλων.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ (2.226-000) διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (4.452.000) ονομαστικές μετοχές ενός ή περισσοτέρων τίτλων ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του ΕΥΡΩ της καθεμίας. Το ανωτέρω κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.»

10. - Με την, από 6ης Οκτωβρίου 2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες ΕΥΡΩ (1.416.000€), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ποσού € 1.416.411,72 βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/92 και με σχηματισμό αποθεματικού ποσού € 411.72, με την έκδοση 2.832.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, 0,50 ΕΥΡΩ έκαστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες ΕΥΡΩ (3.642.000€), διαιρούμενο σε 7.284.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης, 0,50 € ενός ή πολλαπλών τίτλων, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

11. - Με την, από 20ης Σεπτεμβρίου 2010 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (1.290.000,00€), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ποσού € 1.290.156,62 βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/92 και με σχηματισμό αποθεματικού ποσού € 156,62, με την έκδοση 2.580.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, 0,50 ΕΥΡΩ έκαστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες ΕΥΡΩ (4.932.000,00€), διαιρούμενο σε 9.864.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης, 0,50 € ενός ή πολλαπλών τίτλων, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο

12. – Με την, από 30ης Ιουνίου 2014 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ύστερα από την εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ευρώ εκατό δώδεκα χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρία (€ 112.293), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ποσού ευρώ εκατό δώδεκα χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρεις και εβδομήντα πέντε λεπτά (€112.293,75) βάσει των διατάξεων Ν. 2065/92 και με το σχηματισμό αποθεματικού ποσού εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 0,75), με την έκδοση διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (224.586) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτά (€ 0,50) έκαστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ πέντε εκατομμύρια σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα τρεις (€ 5.044.293,00), διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (10.088.586) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης πενήντα λεπτά (€ 0,50) ενός ή πολλαπλών τίτλων, είναι δε ολοσχερών καταβεβλημένο.

13.- Με την, από 3ης Φεβρουαρίου 2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ύστερα από την εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά (€ 1.815.945,48), δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των δέκα εκατομμυρίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι (10.088.586) ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά ευρώ δέκα οκτώ λεπτά (€ 0,18) ανά μετοχή, με επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά ευρώ δέκα οκτώ λεπτά (€ 0,18) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά και πενήντα δύο λεπτά (€ 3.228.347,52), το οποίο κατανέμεται σε δέκα εκατομμύρια ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (10.088.586) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα δύο λεπτά (€ 0,32) η καθεμία, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6

1. - Με την επιφύλαξη της παρ. 2. του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα και δικαιούται, εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.
Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.
2. - Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του Καταστατικού.
3.- Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. - Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα

λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.- Στην εταιρεία τηρούνται βιβλία μετόχων και μετοχών. Στο βιβλίο μετοχών καταχωρίζονται οι εκδιδόμενες μετοχές με αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του κυρίου κάθε μετοχής, η ημερομηνία απόκτησης, καθώς και τα λοιπά, σύμφωνα με τον Νόμο, στοιχεία. Στο βιβλίο μετόχων γράφεται κάθε, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, έγκυρη μεταβίβαση μετοχής, καθώς και τα πλήρη στοιχεία, δηλαδή ονοματεπώνυμο, κατοικία και διεύθυνση, επάγγελμα και εθνικότητα του μεταβιβάζοντα και του αγοραστού.
3. - Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. - Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους των μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Μέτοχοι

Άρθρο 8
Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. - Σε κάθε περίπτωση παρέχεται δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. - Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.
Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
Στη Γενική Συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφαση τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί.
4.- Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Άρθρο 9
Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1. - Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο η μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια δε απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. – Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, β) στις

περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στο οποίο εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9.- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. – Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 11
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. – Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός η δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.
3. – Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε

ένα η περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 12
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέχρι τρεις Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει η κωλύεται , αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 13
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική η έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβουλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3.- Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή

απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα απασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφίας

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. - Το Διοικητικό Συμβουλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των, αυτοπροσώπως, παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. – Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή οποιονδήποτε Σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.
2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή

αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς των μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 18
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται ρητά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας, ή να μετέχουν ως εταίροι σε Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες, ή Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες Εταιρείες, ή να είναι Διευθυντές, υπάλληλοι κ.λ.π. φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.
2. - Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν., 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 19
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν η διαφωνούν.
2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 13 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.
η) Διάθεση καθαρών κερδών.
θ) Εκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η, κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20, απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 20
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 21
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται: α. προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, β. προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) συνεχώς χρόνια ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθόλη την τριετία και (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των, κατά τα πιο πάνω εδάφια αα, ββ και γγ, προϋποθέσεων, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1236/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
2.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση

κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.
3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 22
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.-Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2.-Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
3.-Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.-
4.-Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια της.

Άρθρο 23
Πίνακας των μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν απο κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 24
Απλή απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2.- Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
γ) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας
δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,
θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 26
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που διορίζεται από τον Πρόεδρο.
2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 27
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

1- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη ημερήσια διάταξη.
2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον, κατά τον χρόνο της επικύρωσης, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 28
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Έλεγχος

Άρθρο 29
Ελεγκτές

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους.

2.- Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43^{α} παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 30
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 31
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43^{α} παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43 β παρ. 1 και 5 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339/95 και του Ν. 2741/99.
3. – Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τα τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού 6% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 33
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1.- α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.
3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου "α" της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές απο τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου "β" της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ή τρεις (3) μέτοχοι η όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7 α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.
3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.
4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. – Για του εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
8. – Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920.Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις

του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κυρίως με τα Π.Δ.409/86, 498/97 και το Ν.

2339/95.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Σκαγιάς