Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,21/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 766393

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **G.STAVROPOULOS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - CONSTRUCTIONS, ENERGY & DEVELOPMENT**, το διακριτικό τίτλο **G.STAVROPOULOS A.E.B.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1904801000**, {που είχε Αρ.ΜΑΕ. **33437/01ΑΤ/Β/95/510(2001)**}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθ. Καταχώρισης **933998**, η με αριθμό 1738 - 20/02/2017 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **3** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «G.STAVROPOULOS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - CONSTRUCTIONS, ENERGY & DEVELOPMENT» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1904801000 {πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 33437/01ΑΤ/Β/95/510(2001)} σύμφωνα με την από 24/01/2017 απόφαση της 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 Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1738 / 20/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. G.STAVROPOULOS A.E.B.E.
   ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20 ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ Α 0, 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

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

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«G.STAVROPOULOS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – CONSTRUCTIONS, ENERGY & DEVELOPMENT»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33437/01ΑΤ/Β/95/510/01

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι : ‹‹ G.STAVROPOULOS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – CONSTRUCTIONS, ENERGY & DEVELOPMENT ›› και ο διακριτικός τίτλος : ‹‹ G. STAVROPOULOS A.E.B.E. ›› Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα, ή με λατινικούς χαρακτήρες.

.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 20 & Υμηττού. Μπορεί η Εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα εργοστάσια ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης συγκρότησης και λειτουργίας ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι : 1) Η διανομή πετρελαίων και προϊόντων αυτών, η εισαγωγή και εμπορία λιπαντικών, ορυκτελαίων. 2) Οι εντομοκτονίες - μυοκτονίες πολυκατοικιών, η συντήρηση και έκφραξη αποχετεύσεων πολυκατοικιών. 3) Η συντήρηση, επισκευή και εγκατάσταση καυστήρων λεβήτων και λοιπών εξαρτημάτων κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικιών. 4) Ο καθαρισμός κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά. 5) Υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, κλιματιστικές και πάσης φύσεως εργασίες που εξυπηρετούν την πολυκατοικία. 6) Η εισαγωγή, εμπορία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού, η εισαγωγή και εμπορία πυροσβεστήρων, συναγερμών. 7) Ο επιμερισμός κοινοχρήστων πολυκατοικιών και εν γένει πάσης φύσεως συναφείς προς τις παραπάνω εργασίες, ως και οι τοποθετήσεις των παραπάνω, ως και συναφών

μηχανημάτων. 8) Μεταπωλητής πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση. 9) Πάσης φύσεως εργασίες εμπορίας , κατασκευής , τοποθέτησης , επισκευής & συντήρησης ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών οικιακών και επαγγελματικών χώρων.10) Πάσης φύσεως εργασίες εμπορίας, κατασκευής, τοποθέτησης, επισκευής και συντήρησης όπως : αλουμινοκατασκευές, αυτόματο πότισμα, γκαραζόπορτες , γυψοτεχνία, δεξαμενές, ελαιοχρωματισμοί, θυροτηλέφωνα, καθρέπτες, κεραίες τηλεοράσεων, κλειδαριές, μάρμαρα, μοκέτες, μονώσεις, ξυλουργικές εργασίες, πατώματα, πλακάκια, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σοβάδες, συναγερμοί, τέντες, ταπετσαρίες, τζάμια, χαλιά, χτισίματα, ψευδοροφές και λοιπές παρεμφερείς εργασίες. 11) Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα και η εμπορία του και γενικότερα η πάσης φύσεως παραγωγή ήπιων μορφών ενέργειας και εμπορία αυτής. 12) Η εκμετάλλευση ακινήτων, ήτοι : α) η αγορά και μεταπώληση ακινήτων, η ανέγερση και η πώληση ακινήτων, β) η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων ή χώρων γενικότερα για την εξυπηρέτηση των εταιρικών εργασιών, γ) η ανέγερση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοδομών και ιδιαιτέρως ξενοδοχείων, πολυκατοικιών ή αυτοτελών κατοικιών, ξενώνων επί ιδιόκτητων οικοπέδων της εταιρείας ή επί οικοπέδων τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής. δ) η κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων. ε) η μεσιτεία ακινήτων, κτιρίων γραφείων, καταστημάτων, κατοικιών και παντός είδους κτιριακών έργων. 13) Η εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων, 14) Η εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων. 15) Αναγόμωση πυροσβεστήρων, επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων και λοιπών πυροσβεστικών μέσων. 16) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων και λοιπών πυροσβεστικών μέσων, καθώς και εισαγωγές εξαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - παραδόσεις των ειδών αυτών. 17) Συσκευασία και τυποποίηση πάσης φύσεως προϊόντων. 18) Η ίδρυση, οργάνωση, και εκμετάλλευση Γραφείου Γενικού Τουρισμού και ειδικότερα:

- Η διοργάνωση, πώληση και εκτέλεση οργανωμένων ταξιδιών, διακοπών και περιηγήσεων εντός και εκτός της χώρας, με οποιοδήποτε ιδιόκτητο ή μισθωμένο για τον σκοπό αυτόν χερσαίο, θαλάσσιο & αεροπορικό μεταφορικό μέσο ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης. Στα χερσαία μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα (βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα από 1 έως 76 θέσεων, ταξί, λιμουζίνες, τζιπ 4Χ4 κτλ) και ο σιδηρόδρομος.
- Η μεταφορά, διακίνηση και διαμονή μεμονωμένων ατόμων και ομάδων ατόμων εντός και εκτός της χώρας που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου.

- Η παροχή υπηρεσιών επ' ευκαιρία του ταξιδίου ή της διαμονής εντός και εκτός της χώρας, η οποία αφορά κυρίως στην έκδοση τίτλων ταξιδίου (εισιτήριων, vouchers κ.α), κράτηση θέσεων & έκδοση εισιτηρίων σε μεταφορικά μέσα (χερσαία, θαλάσσια, αεροπορικά), κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία ή άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, κράτηση και έκδοση τίτλων σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας.
- Η παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την διοργάνωση επισκέψεων σε τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος (Μουσεία, ιστορικά μνημεία κ.α)
- Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που συνδέονται με εναλλακτικές μορφές τουρισμού (hiking, trekking, rafting, kayaking, canyoning, river trekking, mountain bike, αναρρίχηση, σκι βουνού και θάλασσας).
- Η ενοικίαση μέσων διακίνησης & μεταφοράς.
- Η διαμεσολάβηση για την διοργάνωση ή και η διοργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων, αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων .
- Η διαμεσολάβηση διοργάνωσης ή και η διοργάνωση συνεδρίων .
- Η κράτηση και διάθεση εισιτηρίων για παραστάσεις καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές ή αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις.
- Η διαμεσολάβηση προς έκδοση visa και άλλων εγγράφων απαραιτήτων για το ταξίδι.
- Η ανταλλαγή συναλλάγματος αποκλειστικά για τους πελάτες της εταιρίας(κατόπιν ειδικής αδείας).
- Η αποστολή χρημάτων σε euro ή συνάλλαγμα (κατόπιν ειδικής αδείας).
- Η γενική ή ειδική αντιπροσώπευση αεροπορικών εταιρειών .
- Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου (ΝΠΔΔ , ΝΠΙΔ) για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών
- Η εκπροσώπηση άλλων τουριστικών επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών και η διαμεσολάβηση για την πώληση των προϊόντων τους καθώς και η προβολή, προώθηση και διενέργεια πωλήσεων των υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων κάθε μορφής.
- Η προβολή και πώληση με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσα από την ιστοσελίδα μας (τουρ. γραφείου) οργανωμένων ταξιδιών ή μεμονωμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών (εισιτηρίων , διαμονής, περιηγήσεων κτλ).
- Η σύναψη υποχρεωτικών ή προαιρετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων για το ταξίδι ή για επί μέρους ταξιδιωτικές υπηρεσίες που παρέχονται από το γραφείο .
- Η διάθεση τουριστικών οδηγών ή παρόμοιων εκδόσεων προς ενημέρωση των πελατών του γραφείου .
- Η αγορά και πώληση οχήματος με άδεια δημοσίας χρήσης (τουριστικού λεωφορείου).

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

συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε. 19) Εμπόριο εσωρούχων ανδρικών και γυναικείων γενικά, χονδρικώς και λιανικώς , σε καταστήματα ή μέσω διαδικτύου (e-shop). 20) Εμπόριο ερωτικού περιεχομένου ειδών , χονδρικώς ή λιανικώς , σε καταστήματα ή μέσω διαδικτύου. 21) Οι εισαγωγές ,εξαγωγές και γενικά το εμπόριο κάθε είδους αυτοκινήτων,λεωφορείων,μοτοσικλετών και συναφών μεταφορικών μέσων και ειδών ,εξαρτημάτων,μηχανών και ανταλλακτικών αυτών,γενικά μηχανημάτων,χημικών προιόντων και άλλων συναφών ειδών. Ενδεικτικά η αγορά και μεταπώληση των παραπάνω μέσων σε κάθε μέρος της ελληνικής επικράτειας και του εξωτερικού. 22) Η βιομηχανική κατασκευή και επισκευή μηχανών εν γένει και μηχανημάτων αυτοκινήτων,δικύκλων,αμαξωμάτων,μηχανών και ανταλλακτικών αυτών εν γένει συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων επισκευής των παραπάνω μέσων. 23) Η χρηματοδότηση των επί πιστώσει πωλήσεων των προαναφερθέντων ειδών προς εμπόρους ή και τον τελικό καταναλωτή (πωλήσεις με δόσεις). 24) Η επιχείρηση εκμίσθωσης αυτοκινήτων,δικύκλων και κάθε είδους τροχοφόρου. Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να γίνονται από ιδιωτικούς ή μισθωμένους χώρους της εταιρείας καθώς και από χώρους (εκθεσιακούς ή μη) τρίτων εμπόρων,φυσικών ή νομικών προσώπων. 25) Η μελέτη της αγοράς,η παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ασφαλίσεων ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων με βάση σύμβαση έναντι προμήθειας για την πρόσκτηση εργασιών κατά το άρθρο 16 του Ν 1569/1985 όπως αυτός ισχύει.26) Πάσα εργασία μεταφοράς και γενικώς πάσης φύσεως εκμετάλλευσης αυτοκινήτων,δικύκλων,μηχανών και μηχανημάτων. 27) Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή. 28) Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή. 29) Λιανικό εμπόριο σκαφών για αναψυχή 30) Χονδρικό εμπόριο σκαφών για αναψυχή 31) Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης,ήτοι : Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή μουσική και παροχή σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - κοσμική ταβέρνα. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινοεστιατόριο ή οινομαγειρείο. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία - σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή

σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο. Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή καθίσματος, αλλά όχι σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, πιτσαρία κλπ χωρίς ζωντανή μουσική, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος. Αλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων. Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις). Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), χωρίς παροχή καθίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο), χωρίς παροχή καθίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, καφέ-ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, χωρίς παροχή καθίσματος. Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα. Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς και τα συναφή, χωρίς παροχή καθίσματος. Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα πώλησης παγωτών ή άλλων γλυκών, χωρίς παροχή καθίσματος. Υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο. Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε ιδιωτικές οικίες. Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους.

Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων. Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο. Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ . Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια . Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe). Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ. Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο.»

.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού αυτού, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ΄

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των δρχ. εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καταβληθέν ολόκληρο σε μετρητά.

β) Με την από 28/6/1995 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαμορφούμενο συνολικά σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών (ΦΕΚ αρ. 3890/95).

γ) Με την από 30.6.98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές προερχόμενο κατά 9.260.396 δραχμές από αποθεματικά του νόμου 2065/92 και κατά το υπόλοιπο δραχμές 739.604 από καταβολή μετρητών με έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης (ΦΕΚ αρ. 8009/98).

δ) Με την από 20.11.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες οχτακόσιες (234.724.800) δραχμές,

ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους και αντιστοιχεί στην έκδοση είκοσι χιλιάδων διακοσίων (20.200) νέων μετοχών με ονομαστική αξία ένδεκα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι κόμμα μηδέν τριακόσιες ενενήντα έξι (11.620,0396) δραχμές εκάστη. Επίσης αναπροσαρμόστηκε η ονομαστική αξία όλων των μετοχών σε δραχμές δέκα χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις (10.904) εκάστη και μετατράπηκε από δραχμές σε ΕΥΡΩ το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, έτσι που το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (1.158.400) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες (36.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

ε) Με την από 12.12.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (518.400) ΕΥΡΩ, προερχόμενο κατά εκατόν δέκα έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά και πενήντα οκτώ (116.187,58) ΕΥΡΩ από αποθεματικά του ν. 2065/92 και κατά το υπόλοιπο τετρακόσιες δύο χιλιάδες διακόσια δώδεκα και σαράντα δύο (402.212,42) ΕΥΡΩ από καταβολή μετρητών, με έκδοση δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια (1.676.800) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (52.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

στ) Με την από 21.6.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια (590.400) ΕΥΡΩ, με έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (18.450) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια (2.267.200) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (70.850) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

ζ) Με την από 22 Σεπτεμβρίου 2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ΕΥΡΩ με κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό και έκδοση δέκα οχτώ χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα (18.750) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οχτακόσιες εξήντα εφτά χιλιάδες διακόσια (2.867.200) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε ογδόντα εννέα χιλιάδες

εξακόσιες (89.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

η) Με την από 30 Ιουνίου 2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια σαράντα οχτώ (94.848) ΕΥΡΩ, ποσό προερχόμενο από αποθεματικά του ν. 2065/92, με έκδοση δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων (2.964) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες σαράντα οχτώ (2.962.048) διαιρούμενο σε ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις (92.564) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

θ) Με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (617.792,00 €) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων που έγινε στη χρήση 2008 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και με έκδοση δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων έξη (19.306) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) εκάστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ και μηδέν λεπτά (3.579.840,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν έντεκα χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (111.870) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) εκάστης.

ι) Με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (500.000,00 €) με καταβολή μετρητών και με έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (15.625) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) εκάστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ και μηδέν λεπτά (4.079.840,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα πέντε (127.495) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) εκάστης.

κ) Με την από 16 Ιουλίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ και μηδέν λεπτά (1.584.160,00 €) με την καταβολή

μετρητών και με έκδοση σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (49.505) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (5.664.000,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες (177.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης.

λ) Με την από 6 Σεπτεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (400.000,00 €) με την καταβολή μετρητών και με έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (6.064.000,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (189.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης

« μ) Με την από 8 Οκτωβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (728.000,00 €) με την καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (22.750) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (6.792.000,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (212.250) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης.»

« ν) Με την από 28 Νοεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (1.048.000,00 €) με την καταβολή μετρητών και με έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (32.750) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (7.840.000,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (245.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης.»

ξ) Με την από 31.12.2014 απόφαση της Γεν.Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 264.640 ΕΥΡΩ με έκδοση 8270 ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας 32 ΕΥΡΩ έκαστης, ποσό που προήλθε Α) Κατά 164.160 ΕΥΡΩ

από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν.2238/94 και Β) Κατά 100.480 ΕΥΡΩ από κεφαλαιοποίηση υπολοίπου υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/92.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οχτώ εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα (8.104.640) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα (253.270) ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32) ΕΥΡΩ έκαστης>>

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

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. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν) και τροποποίηση του παρόντος.-
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών. Το προνόμιο των μετοχών αυτών συνίσταται στην απόληψη προ των κοινών μετοχών του κατά το άρθρο 28 του παρόντος πρώτου μερίσματος και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος υπό των κατόχων προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας. Με την αυτή απόφαση επιτρέπεται να ορισθεί ότι σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος για μία ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο αφορά και την προνομιακή καταβολή μερίσματος και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή του μερίσματος.
4. Οι προνομιούχες μετοχές μπορεί να ορίζεται με την αυτή απόφαση ότι έχουν σταθερό μέρισμα ή ότι συμμετέχουν εν όλω ή εν μέρει στα κέρδη της εταιρείας.
5. Οι προνομιούχες μετοχές μπορεί να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να μνημονεύεται στην σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ο χρόνος μετατροπής. Το δικαίωμα μετατροπής το

ασκεί ο προνομιούχος μέτοχος ατομικώς με δήλωση του, ισχύει δε η μετατροπή από της επόμενης εταιρικής χρήσεως, εκείνης εντός της οποίας ασκήθηκε.

6. Οι προνομιούχες μετοχές μπορεί να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οπότε εκτός από τα προνόμια των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται να καθορίζεται υπέρ αυτών και δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου, με την επιφύλαξη και τους περιορισμούς του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Ως προς την κατάργηση ή τον περιορισμό του προνομίου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Όλες οι μετοχές είναι ίσες και κάθε μία απ' αυτές παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις με την εξαίρεση των προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μίας μετοχής, αυτοί μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μόνο με ένα κοινό εκπρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε περίπτωση που περισσότερα του ενός πρόσωπα δικαιούνται στην άσκηση των δικαιωμάτων εκ της μετοχής. Μέχρι να διορισθεί και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία ο παραπάνω κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων εκ της μετοχής αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μίας μετοχής ευθύνονται έναντι της εταιρείας αλληλεγγύως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

4. Σε κάθε περίπτωσης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα,

δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3, 4 και 31 παρ.2 του Κωδ. Ν.2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία θ' αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κωδ. Ν.2190/1920.

6. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του κεφαλαίου λαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 8 του Κ.Κ 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι μετοχές πρέπει να αποκόπτονται από το στέλεχος, να φέρουν αύξοντα αριθμό, την επωνυμία της εταιρείας, το είδος της μετοχής, το ποσό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την ονομαστική αξία της μετοχής, την ημερομηνία και τη σφραγίδα της εταιρείας, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία και επιπλέον μνεία ότι πρόκειται για προσωρινούς τίτλους. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους μετόχους έναντι επιστροφής των παραπάνω προσωρινών τίτλων. Τόσο οι μετοχές όσο και οι προσωρινοί τίτλοι είναι δυνατόν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδίδονται και σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες της μία μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι).

2. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών που κατέχουν, έχουν δε στην εταιρία τα δικαιώματα που τους παρέχονται από το καταστατικό και τους Νόμους. Όλα τα δικαιώματα καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των μετόχων μεταβιβάζονται με την μεταβίβαση της μετοχής. Τόσο οι μέτοχοι όσο και οι διάδοχοι αυτών και οι πιστωτές τους, δεν δικαιούνται να

ζητήσουν ούτε να προκαλέσουν με οποιοδήποτε τρόπο την κατάσχεση ή σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των βιβλίων αυτής.-

3. Κάθε μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ως κατοικών στην έδρα αυτής, υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Επίσης είναι υποχρεωμένος να γνωρίσει εγγράφως στην εταιρεία την διεύθυνσή του ή αν δεν έχει να ορίσει αντίκλητο που κατοικεί στην έδρα της εταιρείας. Εάν λείπει η παραπάνω γνωστοποίηση η εταιρεία έχει δικαίωμα να επιδίδει κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο στον Γραμματέα του αρμοδίου για την έδρα της Δικαστηρίου, καθισταμένου αυτοδικαίως νομίμου αντικλήτου του μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής 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 και σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.-

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας σαν ημέρα Συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.-

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική 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 παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή 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.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.-

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

6. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και : α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.- β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.-

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν τελεστεί σε χρόνο, που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εκείνης, μέσα στην οποία τελέστηκαν οι εν λόγω πράξεις.-

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σε κάθε όμως περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση

β) Τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της περίπτωσης του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, τακτικά στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.-

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρείας ή κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης η πρόσκληση μπορεί να διαβιβάζεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής της πρόσκλησης θα προκύπτει από το τηρούμενο αρχείο εκτυπώσεως των μηνυμάτων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου στην Γενική Συνέλευση είναι ανάλογος προς τον αριθμό των μετοχών που έχει στην κυριότητά του. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο μέτοχο ή όχι που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί, είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Οι ανήλικοι, απαγορευόμενοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται με τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν, μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των

τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.-

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα είκοσι εκατοστά (20/οο) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν 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)
ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλομένη με διατάξεις άλλου νόμου, ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκτός από την περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι, για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται, η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες, πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αντιπρόεδρος ή και τούτου κωλυομένου ο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλος, μέχρις ότου ελεγχθεί και επικυρωθεί από τους μετόχους ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη Συνέλευση και ένας ή δύο από τους μετόχους ως γραμματείς και ψηφολέκτες.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει εκ των παρόντων μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών, τον οριστικό Πρόεδρο της και ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός και αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Ο εκλεγείς Πρόεδρος που μπορεί να είναι και αυτός ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες της συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της δημοσιευθείσης ημερήσιας διάταξης, εντός των ορίων του Νόμου και του καταστατικού.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνον τις προτάσεις αυτού προς την Συνέλευση. Συζήτηση επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται εκτός εάν αφορά τροπολογίες επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή περί προτάσεως συγκλήσεως άλλης εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης , καθώς και περί ανακλήσεως μελών του Δ. Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 18

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν σε προσωπικά ζητήματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, μπορεί όμως η Συνέλευση με ομόφωνη απόφασή της να καθορίσει διαφορετικά τον τρόπο ψηφοφορίας.-

ΑΡΘΡΟ 19

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται κατά την Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται περιληπτικά τα λεχθέντα υπό των μετόχων. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον ή τους Γραμματείς της Συνέλευσης.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο αυτού ή από τον τυχόν εντεταλμένο προς τούτο Σύμβουλο ή τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περιγραφή της γνώσης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στην Γενική Συνέλευση μετόχων.

.Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.-

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται 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 εταιρίας ψηφίζουν με βάση τις δικές τους και μόνο μετοχές. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται μόνο μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα εγκρίνει τον ισολογισμό
του έτους λήξεως της θητείας των αλλά δεν μπορεί να υπερβεί σε σύνολο την εξαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις (3) έως (5) πέντε συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, κατά την πρώτη μετά την εκλογή αυτού συνεδρίαση και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού και για ολόκληρη τη θητεία του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί και εντεταλμένος σύμβουλος, δικαιούμενος να εκπροσωπεί την εταιρία γενικώς ενώπιον παντός Δικαστηρίου, καθώς και να διευθύνει τις τρέχουσες εταιρικές υποθέσεις.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να ορίζει και ένα από τα μέλη του ή άλλο πρόσωπο για να εκπροσωπεί την εταιρία, καθορίζον την χρονική διάρκεια και το είδος της εκπροσωπήσεως.

5. Η πέρα των έξι (6) μηνών συνεχής αδικαιολόγητη αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ως παραίτηση αυτού και βεβαιώνεται στα πρακτικά συνεδριάσεων από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγο εκπτώσεως κάποιου εκ των Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούται να εκλέξει προς συμπλήρωση της χηρεύουσας θέσεως τον αντικαταστάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρούμενου Συμβούλου, έχει δε την υποχρέωση να υποβάλει προς έγκριση, την εκλογή αυτή στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τον διορισμό, αυτή εκλέγει άλλο πρόσωπο ως σύμβουλο, πλην όμως οι πράξεις του μη εγκριθέντος Συμβούλου, από της εκλογής του μέχρι την Γενική Συνέλευση, λογίζονται ως έγκυρα.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος συγκαλεί το Συμβούλιο σε Συνεδριάσεις, προεδρεύει αυτού και γενικώς μεριμνά για την κανονική του λειτουργία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο αυτός δε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικώς προς τούτο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου. Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εκτάκτως, οπότε το θεωρεί σκόπιμο, υποχρεούται δε προς τούτο όταν το ζητήσουν δύο από τα μέλη του .

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται πλέον του ημίσεως (1/2) των μελών αυτού. Ο αριθμός των μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή εκπροσωπουμένων μελών με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Τα μέλη μπορούν να παρίστανται και να ψηφίζουν κατά τις συνεδριάσεις και δια αντιπροσώπου αλλά το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να

εκπροσωπεί περισσότερα από ένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκπροσώπηση ανατίθεται μόνο σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτο μπορεί να έχει το πολύ δύο (2) ψήφους, δηλαδή την δική του ψήφο και του μέλους που εκπροσωπεί.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ένα εκ των μελών του ή εκ των υπαλλήλων της εταιρίας ως Γραμματέα, ο οποίος τηρεί και τα πρακτικά των Συνεδριάσεων αυτού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη που παρέστησαν στη Συνεδρίαση κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που έλαβε μέρος. Εάν αρνηθεί γίνεται μνεία περί αυτού στα πρακτικά, αναγράφεται δε και σε περίληψη η γνώμη του αρνούμενου και μειοψηφούντος Συμβούλου, αλλά η απόφαση θεωρείται νομίμως ληφθείσα. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως σε κάθε υπόθεση και είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στην διοίκηση της εταιρίας και στην εν γένει άσκηση της δραστηριότητας αυτής, ενεργεί δε κάθε πράξη που περιλαμβάνεται στον σκοπό της. Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται μόνο οι πράξεις οι οποίες σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή ελήφθη ήδη απόφαση περί αυτών από την Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί ειδικώς από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εξαιρούνται οι αποδοχές που καταβάλλονται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτού παρεχόμενες στην εταιρία βάσει ειδικής συμβάσεως εργασίας ή εντολής.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, στους Γενικούς Διευθυντές αυτής ή και συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με

σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύεται και είναι άκυρος. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των παραπάνω (εδ. α) προσώπων χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τις υποθέσεις της εταιρίας, δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη και υποχρέωση απέναντι σε τρίτους ή τους μετόχους, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στην εταιρία εκ της ανατιθέμενης σ' αυτούς εντολής σύμφωνα με το άρθρο 22α του Ν. 2190/1920. Για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄.

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος, δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Πάντως, εφόσον διαπιστωθεί υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει, από την εταιρία, ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού της, σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις, του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Η έκθεση ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οφείλει επίσης ν' αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, β) Αν έγινε σύμφωνα με ότι αναφέρεται στην περίπτωση γ′ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει

4. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ′

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 26

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

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου έτους 2005.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α , 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, τα στοιχεία του λογαριασμού, αποτελέσματα χρήσης, τον πίνακα διάθεσης κερδών, το προσάρτημα και γενικώς όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και β) από την έκθεση ελεγκτών.

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.τ.λ.) 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 συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, στις εφημερίδες που αναφέρονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα : α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν η ιδιότητά του συμπίπτει με μία των ανωτέρω από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά από αυτό και γ) τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5 / 100) για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει το ένα (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, επαναλαμβάνεται δε εάν το τακτικό αποθεματικό κατέλθει του εν λόγω νομίμου ορίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι εκατοστών (6 / 100) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 1876/1979.- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, είτε για την καταβολή περαιτέρω μερίσματος, είτε για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε προς καταβολή ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας, είτε προς μεταφορά εις νέον. Επίσης είναι δυνατόν με απόφαση της να διαθέτουν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος.-

ΑΡΘΡΟ 29

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που θα ορισθεί από την Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε

έτους, να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, έναντι του ετήσιου μερίσματος. Τούτο δεν μπορεί να είναι ανώτερο του ημίσεως (1/2) των καθαρών κερδών της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο, όπως προκύπτουν από την λογιστική κατάσταση.

Η διανομή αυτή δεν μπορεί δεν μπορεί να γίνει εάν είκοσι (20) ημέρες πριν δεν δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα με ευρύτερων κυκλοφορία κατά την κρίσιν του Δ.Σ., στο ΦΕΚ (Α.Ε. και ΕΠΕ) και δεν υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Οι μη ζητήσαντες τα μερίσματα που δικαιούνται δεν έχουν απαίτηση τόκου κατά της εταιρείας, μετά δε πάροδο πέντε (5) ετών από τότε που κατέστησαν απαιτητά, τα μη εισπραχθέντα μερίσματα, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

1. Η εταιρεία λύεται. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί, από τη Γενική Συνέλευση, η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τους εκκαθαριστές.- Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τον πτωχευτικό Νόμο, μπορεί ν'

αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν

άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.-

5. Όταν επέλθει η λύση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, διορίζει δύο εκκαθαριστές που ενεργούν πάντοτε από κοινού, προσδιορίζει δε την εξουσία και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (Α.Ε. και ΕΠΕ) ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης αντίτυπο του οποίου υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως σύμφωνα με την παραγ. Ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

6. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν αποκλείει τον διορισμό του ως εκκαθαριστή.-

ΑΡΘΡΟ 31

Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όποτε αυτοί το κρίνουν αναγκαίο καθώς και κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) ένα εικοστό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην τελευταία περίπτωση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση, εντός μηνός από της υποβολής της αιτήσεως. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα του ελέγχου και της εγκρίσεως ή μη των λογαριασμών των εκκαθαριστών. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενα από έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθαρίσεως.-

ΑΡΘΡΟ 32

Για τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης που γίνονται κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος, των εκκαθαριστών ασκούντων όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου τα αναφερόμενα στις διατάξεις αυτές. Των συνεδριάσεων τούτων προεδρεύει προσωρινώς ο κατέχων τις περισσότερες μετοχές μέχρι της εκλογής προεδρείου.-

ΑΡΘΡΟ 33

Μετά την διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας το απομένον μετά την εκπλήρωση των προς τρίτους υποχρεώσεων της εταιρείας καθαρό προϊόν της εκκαθαρίσεως, διανέμεται κατ' αναλογία των μετοχών, υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στο άρθρο 6 παρ. 3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνονται από το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920.-

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού
όπως αυτό τροποποιήθηκε με
την Γενική Συνέλευση των
Μετόχων στις 24/1/2017

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Λιβάνου Αναστασία