ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: VAVASIS NEKTARIOS
Τηλέφωνο: 2671022253
Fax: 2671026190
E-mail: nvavasis@yahoo.gr

Αργοστόλι,15/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 92667

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **16097434000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31262**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **948683**, η με αριθμό 2888/665/2016/14-3-2017 / 14/03/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κεφαληνίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16097434000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 31262) σύμφωνα με την από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής 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.

Με Εντολή Προέδρου
Από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Ο Αναπληρωτής διευθυντής

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΒΑΣΗΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.
   ΧΑΛΙΩΤΑΤΑ 0, 28080, ΣΑΜΗ

2. ΠΕ Κεφαληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

6ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α . Ε

<< ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΥΡΗΝΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ >>

Α . Φ . Μ . 094291820

Βάσει των :

1. Συμβολαιογραφική πράξη 1461 / 13 – 4 – 1994 της συμβολαιογράφου Πατρών Ζηνοζή – Μπατσούλα , σύσταση Ανών. Εταιρίας, που τροποποιήθηκε και διορθώθηκε με την 12689 / 7 – 6 – 1994 όμοια της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Νίκης Κυριακάτου – Ρασσιά .

Απόφαση Νομάρχη 455 / 10 – 6 – 1994
Φ. Ε . Κ . 3070 / 22 - 06 - 1994 τεύχος Α . Ε και Ε . Π . Ε .

2.Των 2 / 30 – 6 – 1997 απόφαση της 2ης τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων τροποποίηση άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρίας σχετικά με την επέκταση του σκοπού της Εταιρίας .

Απόφαση Νομάρχη 575 / 97 / 3 - 4 - 1998
Φ. Ε . Κ . 1835 / 8 - 4 - 1998 τεύχος Α . Ε και Ε . Π . Ε .

3. Την 5 / 30 - 6 - 1999 απόφαση της 4ης τακτικής Γ.Σ. των μετόχων, τροποποίηση, των άρθρων 1 και του καταστατικού .

α) Συμπλήρωση επωνυμίας Α.Ε.

β) Αύξηση του Μ.Κ κατά δρχ. 80.000.000 και κωδικοποίηση του άρθρου 5 (ενσωμάτωση προηγούμενης αύξησης με απόφαση του Δ . Σ.)

Απόφαση Νομάρχη 7311 6-9-1999
Φ. Ε . Κ . 7304 10-9-1999 (τεύχος ΑΕ και Επ

4. Την 8 / 30-6-2002 απόφαση της 7ης τακτικής Γ. Σ. των μετόχων, τροποποίηση,
α) Περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και μετατροπή σε ΕΥΡΩ.
β) Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και κωδικοποίηση των άρθρων 5 και 6.
Απόφαση Νομάρχη 743/27.12.2002
Φ.Ε.Κ. 27/03.01.2003
5. Την 20-11-2006 απόφαση της έκτακτης-αυτοκόλλητης Γ.Σ. των μετόχων περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών που προκύπτουν από τον λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», και τροποποίηση του άρθρου 5.
Απόφαση Νομάρχη 1827/15.12.2006
Φ.Ε.Κ. 13730/20.12.2006
6. Την 30-06-2010 απόφαση της 15ης Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών που προκύπτουν από τον λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», από τον λογαριασμό «ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» και από καταθέσεις των μετόχων ύψους 271.055,90 €, και τροποποίηση του άρθρου 5.
Απόφαση Νομάρχη 866-1/31.08.2010
Φ.Ε.Κ.
7. Την 30-06-2015 απόφαση της 20ης Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών που προκύπτουν από τον λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», ύψους 168.791,85 €, και τροποποίηση του άρθρου 5.
Απόφαση Νομάρχη
Φ.Ε.Κ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΥΡΗΝΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ» και με τον Διακριτικό τίτλο «Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.». Για τις Σχέσεις με το εξωτερικό η Εταιρία χρησιμοποιεί την Εταιρική Επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο με πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Εδρα της Εταιρείας ορίζεται η Κοινότης Χαλιωτάτων Κεφαλληνίας.

2. Υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν στο εσωτερικό και το εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας καθώς και τα αφορώντα στη Διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως της πεντηκονταετίας. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται προς της λήξεως διάρκειας της Εταιρείας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού δύναται να παραταθεί ή συντομευθεί η ως άνω διάρκεια της Εταιρείας, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η βιοτεχνική παραγωγή και εμπορία είτε εκ της ημεδαπής είτε εκ της αλλοδαπής με εισαγωγές ετοίμου σκυροδέματος λατομικών προϊόντων, οικοδομικών και ασφαλτικών υλικών και συναφών προϊόντων,

β) Η κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων Τεχνικών έργων, λιμενικών έργων, χωματουργικών έργων, έργων οδοποιίας, ύδρευσης και αποχέτευσης,

γ) Η εμπορία αυτοκινήτων - μηχανημάτων, υγρών καυσίμων και λιπαντικών,

δ) Οι Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις,

ε) Η δημιουργία άλλων επιχειρήσεων ή η συμμετοχή της εταιρείας σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς καθώς και η εκπροσώπηση αυτών και

στ) η ανάληψη κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας υπηρεσιών ή έργου που προσιδιάζει στη φύση της εταιρείας και είναι συναφής με τα παραπάνω. Η εκμετάλλευση ελαιοτριβείου, πυρηνουργείου, η εμπορία ελαίων, η παραγωγή και εμπορία

ελαίου, ελαίων αιθερίων - λιπαντικών φυτικών, είτε εκ της ημεδαπής είτε εκ της αλλοδαπής διά εισαγωγών ετοίμου ελαίου και ελαίων, και συναφών ειδών και γενικά οτιδήποτε είναι συναφές με την παραγωγή - εμπορία ελαίου τυποποιημένου τύπου ή μη.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικώτερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή τη Διοίκηση Εταιρείας οποιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας ελληνικής ή αλλοδαπής,

β. να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή,

γ. να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων,

δ. να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται, σε 3.274.902,35 € τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά και διαιρείται σε 111.581 Ανώνυμες Μετοχές των 29,35 Ευρώ η κάθε μία, και έχει σχηματιστεί ως εξής:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές, ογδόντα δύο εκατομμύρια (82.000.000) και καλύφθηκε ολοσχερώς κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος κατανεμήθηκε δε σε 7.660 ονομαστικές μετοχές και αμεταβίβαστες κατά το ποσοστό 75% για μια πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας και σε 540 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 3070 / 22-6-1994 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

β) Με την 24 / 29-12-1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε κατά δραχμές 34.500.000 τριάντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές με την έκδοση 3.450 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 2164 / 30-4-1998 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

γ) Με την 5 / 30-06-1999 απόφαση της 4ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα εκατομμύρια 80.000.000, με την έκδοση 8.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 7304 / 10-09-1999 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

δ) Με την 8 / 30-06-2002 απόφαση της 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μετετράπη σε Ευρώ, καθώς και η ονομαστική αξία της μετοχής, αυξήθηκε δε κατά (306.760.950 δρχ) 900.252,24 εννιακόσιες χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο Ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά, από καταθέσεις μετρητών 880.030,90 Ευρώ και 20.221,34 Ευρώ από τον λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων», με την έκδοση 30.671 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

ε) Με την από/ 20-11-2006 απόφαση της Έκτακτης – Αυτοκόλλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 110.561,45 Ευρώ από τον λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων», με την έκδοση 3.767 νέων Ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

στ) Με την από 30/06/2010 απόφαση της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 1.518.627,70 €, ως εξής: από τον λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» κατά 147.571,80 € από τον λογαριασμό «Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» κατά 1.100.000,00 € και από καταθέσεις μετρητών από τους μετόχους κατά 271.055,90 € , με την έκδοση 105.830 νέων Ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

ζ) Με την από 30/06/2015 απόφαση της 20ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 168.791,85 €, ως εξής: από τον λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» κατά 168.791,85 με την έκδοση 5.751 νέων Ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

2)Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το

Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορει να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4) Κατ΄εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα Αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του Καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του Άρθρου 15 του παρόντος.

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση ή από κάθε αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου από τους μετόχους της εταιρίας. Μέσα σ΄αυτή τη προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν.2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 τυ Π.Δ. 409/86.



Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Εκ των 8.200 μετοχών της εταιρείας οι 7.660 είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες κατά το 75% αυτών επί μία πενταετία σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297 / 72 και οι 540 είναι ανώνυμες, υπογράφονται δε από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα όμως με την 8 / 30-6-2002 απόφαση της 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετατρέπονται οι ανωτέρω 7660 ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες και εφ εξής το σύνολο των μετοχών της Α.Ε. είναι ανώνυμες.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και κατά τη διαδικασία που ο νόμος ορίζει.

3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε ειδικό αποθεματικό μετοχών πάνω από το άρτιο.

4. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους μετοχών, τους οποίους πρέπει να υπογράφουν δύο Σύμβουλοι που ορίζονται από αυτό. Αυτοί οι τίτλοι ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές μόλις αυτές εκδοθούν.

5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, οι συγκύριοι μιας μετοχής μπορούν να εκπροσωπούνται στην εταιρεία με έναν μόνον αντιπρόσωπο που ορίζουν με κοινή συμφωνία τους

6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

7. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την, από μέρους του μετόχου, ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της, εφόσον ενεργούν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

8. Σύμβαση ενεχύρου με την οποία ο μέτοχος παρεχώρησε το δικαίωμα ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή είναι άκυρη για την εταιρεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακά δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, 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 αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

3. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διαδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή οι κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευτικών σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4. Ο μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν έχει διορίσει αντίκλητο Θεωρείται ότι έχει τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 8

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες 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 μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα 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 ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στη 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 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 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 απ' 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 τις πληροφορίες που του 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 της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα 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 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α. στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β. στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης Δικαστηρίου.

8. Οι μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (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 διατάσσεται 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 γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον 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 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ. Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

ζ. Διορισμός εκκαθαριστών.

η. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

θ. Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών.

ι. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα καθίσταται αποκλειστικώς αρμόδια από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το 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.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη 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.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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 σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. .Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

β. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει.

γ. σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζοντες ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και

δ. σε μια εφημερίδα της έδρας της εταιρείας, όταν αυτή βρίσκεται εκτός Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/20.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. 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.

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή:

α. επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή.

β. αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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, για την οποία 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.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την 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 μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση τον 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 ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων

καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του αναφερομένου πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) 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 συνέλευση αυτή 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.

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δυο τρία (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας. β. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η. Μετατροπή της εταιρείας σε άλλου νομικού τύπου εταιρεία.

θ. Συγχώνευση ή διάσπαση της εταιρείας.

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 δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον 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 (20) 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' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 4.Ολες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής