ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 20/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 790282

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121608007000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61295/03/Β/06/5(2007)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **951956**, η από **27/02/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 121608007000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 61295/03/Β/06/5(2007)) με την οποία αποφασίστηκε η **διόρθωση** του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της.

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

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
1. ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
   ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
2. ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Ηρ. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα

ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ –ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «**ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.**».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η επεξεργασία, τυποποίηση, κατάψυξη και εμπορία κρεάτων, αλλαντικών και συναφών ειδών.

β) Η εισαγωγή και εμπορία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, αλλαντικών, πουλερικών, ψαριών και λοιπών συναφών ειδών, καθώς και η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία κρεατοσκευασμάτων, κοτοσκευασμάτων και εδεσμάτων γενικά για την τροφοδοσία εν γένει S/M καταστημάτων εστιατορίων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αλλά και γενικά η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον προπεριγραφόμενο σκοπό και κατατείνει στην ευόδωσή του.

γ) Η δημιουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων γενικά και παρεμφερών καταστημάτων πωλήσεως κρεάτων - πουλερικών – εδεσμάτων και η συμμετοχή σε διάφορες τουριστικές δραστηριότητες σε σχέση με τα τρόφιμα.

δ) Η εξαγωγή κρεάτων, αλλαντικών και συναφών ειδών.

ε)Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων και ειδών συναφών με κρέατα και αλλαντικά.

στ) Η αντιπροσώπευση, εμπορία, εισαγωγή ειδών τροφίμων ή άλλων προϊόντων ή εμπορευμάτων από το εξωτερικό και προς το εξωτερικό, που έχουν σχέση με τη λειτουργία επισιτιστικών μονάδων συναφών εμπορικών οίκων εξωτερικού και εσωτερικού

ζ) Η τροφοδοσία διαφόρων οργανισμών ή επιχειρήσεων με προϊόντα εστιάσεως (Catering)

η) Η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο για όλο τον κόσμο κάθε σήματος που θα γίνει δεκτό και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία σημάτων στο όνομα στης εταιρείας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται, ενδεικτικά

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς και

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρίσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια. Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2056. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά, κατά την ίδρυσή της, σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€), και διαιρείτο σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) η καθεμία, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της με μετρητά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού της, το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 9227/29.08.2006 ΦΕΚ φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Με την από 26.4.2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (420.000€) από το λογαριασμό «Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου», με έκδοση σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) η καθεμία.

Με την από 24.10.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (920.000€), με την έκδοση ενενήντα δύο χιλιάδων (92.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) η καθεμία.

Με την από 11.1.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000€), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών κατά πέντε ευρώ (5€) η καθεμία, με έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000€) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5€) η καθεμία και ταυτόχρονη ακύρωση όλων των προηγούμενων.

Με την από 22.09.2014 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (850.000€), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000,00) Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείτο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ εκάστη.

Με την από 4.11.2014 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 5 ευρώ σε 0,31 ευρώ, με ταυτόχρονη έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα (4.690.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστης. Κατόπιν της αποφάσεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000,00) Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια ανώνυμες μετοχές (5.000.000) ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ έκαστης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν απουσία αυτού από τον αντιπρόεδρο και ένα μέλος οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. 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 την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές, μόλις οι τελευταίες εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται 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 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται νομίμως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, που θα στέλνεται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έ κ τ α κ τ η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας όμως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/20.

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

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα και

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για 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 ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της

προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικές με τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για 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.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου (4) και της παραγράφου (5) του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων ένα (1) μέχρι και πέντε (5) μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου έξι (6) του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν 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 να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το 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.

11. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων (9) και (10), οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι ανώτατο όργανο της και 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, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή λύση της εταιρείας,

β) Τροποποίηση του καταστατικού ως τέτοιας θεωρουμένης και της αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή γενόμενες με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών,

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ειδικότερα ορίζει η παράγραφος (2) του άρθρου 19 του παρόντος εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,

ε) Εκλογή ελεγκτών ,

στ)Διορισμό εκκαθαριστών,

ζ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας),

η) διάθεση των καθαρών κερδών,

ια) διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί μετοχών, μετά ή άνευ του, εκ του μετόχων τούτων, δικαιωμάτων ψήφου, μερισματαποδείξεις ομολόγων, τοκομεριδίων, και χρεωγράφων, γενικά, που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα στην εταιρεία, εκτός αν πρόκειται για τίτλους και δικαιώματα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά.

ιβ) διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων ή προς πάγια εκμετάλλευση αντικείμενων, ανηκόντων στην εταιρεία ή χρησιμοποποιούμενων από αυτήν,

ιγ) εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση, μετά ή άνευ ανταλλάγματος , της χρήσεως ακινήτων πραγμάτων ανηκόντων κατά κυριότητα ή κατά περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα στην εταιρεία και

ιδ) κατάργηση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων μη ανηκόντων στην εταιρεία και χρησιμοποιουμένων ή εκμεταλλευόμενων, με οποιοδήποτε τρόπο, από την εταιρεία, ή υποκαταστάσεως οποιουδήποτε στα ανωτέρω δικαιώματα.

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται και η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όποτε κατ' ελάχιστο προβλέπεται στο νόμο.–Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη οριζόμενη για την συνεδρίαση της στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται.
Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η προθεσμία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου είναι δεκαήμερη. Νεότερη πρόσκληση επαναληπτικής συνέλευσης δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο, 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, όπου κατά νόμο απαιτείται. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση της πρόσκλησης με το προβλεπόμενο στο προηγούμενο εδάφιο περιεχόμενο με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, καθώς και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η περιέλευση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποδεικνύεται μόνο με σχετική επιβεβαιωτική απάντηση του παραλήπτη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία διαβιβάζεται στην εταιρία είτε εγγράφως, είτε τηλεομοιοτυπικώς είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή στον προϊστάμενο του λογιστηρίου. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).
2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει την πραγματοποίηση της και στην λήψη των αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 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 Γενικής 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) 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 λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.-

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, 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 μετοχών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεων 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 της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, όπως προβλέπεται στο παρόν (άρθρο 10 παρ. 3 του καταστατικού) και στο νόμο, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που μετέχουν στη συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

1. Εξαιρετικά , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, πλην της περίπτωσης του άρθρου 78, του Κ.Ν. 2190/1920, αναβίωση παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

δ)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 13 παρ. 1 και 2)

ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, πλην των περιπτώσεων που τούτο αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920.

στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

θ) εκλογή ελεγκτών,

ι) το διορισμό των εκκαθαριστών κατά το άρθρο 33 του καταστατικού αυτού ,

ια) διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί μετοχών, μετά ή άνευ του , εκ των μετοχών τούτων, δικαιώματος ψήφου, μερισματαποδείξεων , ομολογιών, τοκομεριδίων και χρεογράφων, γενικά που ανήκουν ή μη κατά κυριότητα στην εταιρία,

ιβ) διάθεση, μετάθεση , αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων ή προς παγία εκμετάλλευση αντικειμένων, ανηκόντων η μη κατά κυριότητα στην εταιρεία,

ιγ) εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση , μετά ή άνευ ανταλλάγματος της χρήσεως ακινήτων πραγμάτων, ανηκόντων ή μη κατά κυριότητα στην εταιρεία και

ιδ) κατάργηση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων , μη ανηκόντων στην εταιρεία και χρησιμοποιουμένων ή εκμεταλλευομένων , καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από την εταιρεία ή υποκαταστάσεως οιουδήποτε στα ανωτέρω δικαιώματα,

ιε) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου και

ιστ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, όπως προβλέπεται στο παρόν (άρθρο 10 παρ. 3 του καταστατικού) και στο νόμο, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι ~~μέσα σε είκοσι (20) ημέρες,~~ δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, όπως προβλέπεται στο παρόν (άρθρο 10 παρ. 3 του

καταστατικού) και στο νόμο, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο 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 αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ.-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.-

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, κατά την κρίση της γενικής συνέλευσης, οι αναπληρωτές αυτών, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή (5ετη) θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου των, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία
3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Ειδικά ο μέτοχος «DEMERGON FUNDS S.A.», για όλη τη διάρκεια συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό που εκπροσωπεί ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 7,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, θα έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον, κατά την κρίση του ορίζοντος μετόχου, αναπληρωτή αυτού. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος θα πραγματοποιείται πριν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία και θα περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου, και θα γνωστοποιείται στην Εταιρία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης αυτής. Ο μέτοχος που ασκεί το εν λόγω δικαίωμα δεν θα συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο μέτοχος που διορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε μόνο από τον μέτοχο "DEMERGON FUNDS S.A." καθώς και για τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 4 ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό αυτό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, και 23α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την

υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

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

ΑΡΘΡΟ 22.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα είτε στην έδρα της εταιρείας είτε στην έδρα θυγατρικής εταιρείας της στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή των συμβούλων στην τηλεδιάσκεψη συνιστά δήλωση συναίνεσης σε καταγραφή και αποθήκευση των

προσωπικών δεδομένων τους για τις ανάγκες τήρησης του σχετικού πρακτικού Δ.Σ. και αρχειοθέτησης του σχετικού ηλεκτρονικού ή οπτικοακουστικού αρχείου.

4 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Κατ΄ εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί, από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, αυθημερόν, όταν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τις τρέχουσες υποθέσεις της εταιρείας, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως ενδεικτικά με τηλεομοιοτυπία, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με σύντομο μήνυμα κινητής τηλεφωνίας (SMS, MMS).

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.-

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.-

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών(3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης του στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται εντός εικοσαημέρου (20 ημέρες) προθεσμίας από την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 26.-

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών αποφάσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.-

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης ,η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υπόκεινται σε έλεγχο, μόνο όταν και όπως τούτο προβλέπεται υποχρεωτικά από την κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.-

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30.-

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και οι εκθέσεις, πιστοποιητικά και λοιπές σχετικές με τις οικονομικές καταστάσεις πράξεις, εκθέσεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καταρτίζονται και, κατά περίπτωση, υποβάλλονται στη γενική συνέλευση προς έγκριση και δημοσιεύονται, όποτε και όπως εκάστοτε επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία. Εφόσον, η εταιρία ανήκει σε όμιλο και συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, τηρείται και η σχετική νομοθεσία περί ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31.-

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.-

1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 , η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτών αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.
Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967 και το άρθρο 1 του Ν. 876/79 και τους Νόμους 2753/1999 και 2789/2000.
γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.-

ΑΡΘΡΟ 32.

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) σε όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπει ο νόμος.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται κατά το νόμο, γίνεται κατώτερο του μισού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

ΑΡΘΡΟ 33.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.-

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της, η οποία πραγματοποιείται από τα πρόσωπα και κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 34.

Για όσα θέματα που δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1020, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα. –

Αντίγραφο Κωδικοποιημένο καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2016 αποτελούμενο από δέκα έξι (16) σελίδες.

Ασπρόπυργος, 7η Ιουλίου 2016

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και

Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Γ. Λούστας