

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»

ΠΡΩΗΝ ΑΡ.ΜΑΕ 6445/06/Β.86/35

ΑΡ. ΓΕΜΗ 44347007000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 9/6/2016)

Της εις τον Δήμο Αγίου Ιωάννου Ρέντη εδρεύουσας ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμος Βιοτεχνική Εμπορική και Τεχνική εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» και Διακριτικό Τίτλο **ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.**

Ως επωνυμία της εταιρείας σε περίπτωση συναλλαγής με αλλοδαπά πρόσωπα και επιχειρήσεις θα χρησιμοποιείται η πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα του Διακριτικού Τίτλου της εταιρείας που έχει ως εξής **«MATHIOS REFRACTORIES S.A»**

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΕΔΡΑ

1.- Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος του Αγίου Ιωάννου Ρέντη.

2.- Η εταιρεία έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή Γραφεία ή πρατήρια της εταιρείας ή να διορισθούν αντιπρόσωποι ή γενικοί ή ειδικοί πράκτορες αυτής φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, ως επίσης και σε πόλεις της αλλοδαπής.

3.- Οι όροι λειτουργίας, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας, η φύση και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, αντιπροσώπων, ή πρακτόρων διέπονται από κανονισμό καταρτιζόμενο και τροποποιούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α.-

1. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία πυριμάχων, οξυμάχων, δομικών και συναφών υλικών που θα εισάγονται από την αλλοδαπή ή που θα τα προμηθεύεται από την ελληνική αγορά.
2. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία κάθε είδους προϊόντων τεχνητής πέτρας, και συναφών ειδών και υλικών που θα εισάγονται από την αλλοδαπή ή που θα τα προμηθεύεται από την ελληνική αγορά.
3. Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία, κάθε είδους ειδών θέρμανσης και ψύξης από τα οποία ενδεικτικά μόνον αναφέρονται τα κάτωθι: τζάκια, θερμάστρες, σώματα, σόμπες, πάνελ, καμινάδες, λέβητες, καυστήρες, ηλιακά, αξεσουάρ των ανωτέρω, είδη αύξησης της παραγόμενης ενέργειας, και σχετικά ήδη.
4. Η παραγωγή κάθε είδους καυσίμων για οποιαδήποτε θερμαντικά μέσα, και υλικών προς καύση, από τα οποία ενδεικτικά μόνον αναφέρονται τα κάτωθι: κάρβουνο, τεχνητό κάρβουνο, pellet κλπ.)

5. Η παραγωγή, επεξεργασία, τοποθέτηση και εμπορία, κάθε είδους δομικών υλικών και συστημάτων, από τα οποία μόνον ενδεικτικά αναφέρονται (πλακάκια, γενικά κεραμικά προϊόντα, κονιάματα, κάθε είδους και χρήσης μονωτικά υλικά, κυβόλιθοι, τσιμέντα, σκυροδέματα, είδη από γυαλί, κάθε είδους πλαστικά δάπεδα, κάθε είδους προϊόντα ξύλου, προϊόντα μαρμάρου, διακοσμητικά υλικά κλπ) και παρόμοιων συνθέσεων
6. Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία κάθε είδους σιδηρικών, πλαστικών, υάλων, ειδών ξύλου, μαρμάρων, χρωμάτων και συναφών ειδών.
7. Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία, κάθε είδους κονιαμάτων, συνδετικών κονιών, ορυκτών, λίθων αδρανών, για κάθε είδους δομική, γεωργική, και γενική χρήση
8. Η παραγωγή, εισαγωγή επεξεργασία και εμπορία ειδών βιοτεχνίας και βιομηχανίας γενικά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων, ειδών οικιακής χρήσης, καθαρισμού και γεωργικών ειδών, σκευών, ηλεκτρικών και άλλων συσκευών, συσκευών μετακίνησης και συναφών ειδών

B.-

1. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών, εργολαβιών ή υπεργολαβιών δομικών και βιομηχανικών έργων, δια πυριμάχων, οξυμάχων υλικών όπως είναι η κατασκευή ή επένδυση κλιβάνων, καπνοδόχων κ.λ.π. συναφών εργασιών, με δικό της προσωπικό και μέσω ή δια της αναθέσεως των εργασιών αυτών σε ειδικά συνεργεία έναντι αποζημιώσεως, ως και η ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων έργων.
2. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών, εργολαβιών ή υπεργολαβιών δομικών και βιομηχανικών έργων γενικώς, με δικό της προσωπικό και μέσω ή δια

της αναθέσεως των εργασιών αυτών σε ειδικά συνεργεία έναντι αποζημιώσεως, ως και η ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων έργων.

3. Η δημιουργία βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας πυριμάχων, οξυμάχων και κάθε είδους εκ των στις προηγούμενες παραγράφους αναφερομένων υλικών.
4. Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών κατασκευής τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών.
5. Η αγορά ακινήτων και οικοπέδων, η ανάληψη κάθε είδους οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση, επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και εκμετάλλευση κάθε είδους αστικών και μη ακινήτων, κτιριακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή και σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα με σκοπό είτε την διαχείριση και εκμετάλλευσή τους, είτε τη πώληση-μεταπώλησή τους με κέρδος.
6. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, καθώς και η έκδοση αδειών οιοδήποτε είδους, συναφών με όλες τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες της εταιρείας
7. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, καθώς και η έκδοση αδειών οιοδήποτε είδους, συναφών με όλες τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες της εταιρείας

Γ.-

Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού από αυτούς που παράγουν οποιαδήποτε από τα παραπάνω προϊόντα, ή όμοια προϊόντα με εκείνα που παράγει η εταιρεία ή επεξεργάζεται ή πωλεί αυτούσια ως η αντιπροσώπευση

πάσης φύσεως εταιρειών που παράγουν πρώτες ύλες, επεξεργάζονται πυρίμαχα και οξύμαχα υλικά καθώς και κάθε είδους υλικά από τα παραπάνω αναφερόμενα

Δ.-

Η εισαγωγή από την αλλοδαπή κεφαλαίων τρίτων για να επενδυθούν στην εταιρεία με την διαδικασία των διατάξεων του Ν.Δ. 2687/1953, ή οιοιδήποτε άλλου νόμου

Ε.-

Η παροχή διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών σε συνεργαζόμενες εταιρείες.

Ζ.-

Η δυνατότητα παραγωγής και συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, φυσικό αέριο και βιοκαύσιμα και κάθε συναφή πηγή.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται: α) Να συνάπτει, να υπογράφει και να εκτελεί συμβάσεις και συμβόλαια σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας κι εν γένει να συνεργάζεται μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού καθώς και τραπεζικού οργανισμού. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κρατικό, διακρατικό, ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό εφόσον οι ενέργειες αυτές συνεχονται με την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. β) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου, που είτε υφίσταται ή θα δημιουργηθεί στο μέλλον. γ) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρίες, γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οποιαδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να κάνει επενδύσεις κάθε είδους στην Ελλάδα. στ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεδεμένη αμέσως ή

εμμέσως με τους σκοπούς της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. ζ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα η έμμεσα αναγκαία κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Επίσης για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία α) Δύναται να προβαίνει σε εργασίες Συλλογής, Μεταφοράς, Αποθήκευσης, Διάθεσης, Αξιοποίησης και μεταφόρτωσης Στερεών μη Επικίνδυνων αποβλήτων και β) Δύναται να εκτελεί και όλες τις κάθε φορά και προς υλοποίηση κάθε συγκεκριμένου σκοπού, απαιτούμενες ειδικότερες ενέργειες και εργασίες, που είτε επιβάλλει η κείμενη ή μέλλουσα να ισχύσει νομοθεσία, ή αυτές καθαυτές οι ανάγκες παραγωγής, οι ανάγκες προμήθειας πρώτων υλών ή δραστηριοποίησης σε έναν συγκεκριμένο τομέα, ακόμα και αν αυτές ρητά δεν αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας, διότι δεν ήταν εύκολο ή δυνατόν να προβλεφθούν. Ευνόητο είναι ότι η εταιρεία προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση οιασδήποτε εκ των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον σκοπό της ή απαιτούνται για την επίτευξή τους, και εφόσον αυτό απαιτείται, θα αδειοδοτείται νομίμως, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντακονταετής (50ετής) Αυτή αρχίζει την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως το Καταστατικό της εταιρίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την παρέλευση πενήντα ετών.

2.- Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρον η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να συντομευθεί ή να παραταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται στο ποσόν των έξι εκατομμυρίων, επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (6.775,365,30). Αυτό διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια οχτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (9.819.370) ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων εκάστη έχει αξία ευρώ εξήντα εννέα λεπτά (€ 0,69).

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ορίζεται δια του παρόντος ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, μετά από απόφαση του για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

3.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν).

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, αδιαίρετες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, καταχωρούνται δε, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή τους, στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε., ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που θα οριστεί νόμιμα για τον σκοπό αυτό.

Εναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Α.Ε. «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.». Η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της Α.Ε. «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.», συνεπάγεται αυτοδικαίως, την αποδοχή του Καταστατικού και των τυχόν

τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας.

Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών, ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της Α.Ε. «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών».

2.-Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος(άρθρο 29 αρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ.Νόμου 2190/1920) όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.-Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.-Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του, 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 υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη

από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς Μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.- Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το παραπάνω δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και όπου αλλού προβλέπει ο νόμος

5.- Κατ'έξαιρηση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6.- Με τους περιορισμούς της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΦΙΑΣ

1.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην

απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του Κ.Ν 2190/1920.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεσή τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του Κ.Ν 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28Α του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες 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 απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο

μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 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 απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

9. Αιτήσεις μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά

την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 Α του Κ.Ν 2190/1920 ή η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

11. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία 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 και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

(ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

(στ) Εκλογή ελεγκτών.

(ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

(η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

(θ) Διάθεση καθαρών κερδών.

(ι) Καθορισμό αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τακτικά ή έκτακτα. Επίσης μπορεί να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου που είναι εισηγμένες οι μετοχές της εταιρείας. Τακτικά μεν υποχρεωτικά, μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη αυτής, έκτακτα δε όποτε ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων σ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται

ΑΡΘΡΟ 11^ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της Συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβής οδηγίες για τον τρόπο με το οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή , ενδεχομένως , και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» σε μία εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών σε όλη τη χώρα ημερησίων Πολιτικών Εφημερίδων, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε μέρα τουλάχιστον από τρία (3) έτη και επιπλέον έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/86. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση αυτή πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελληνίας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εφημερίδα πανελληνίας κυκλοφορίας από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που υπάγεται η εταιρείας. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση δια των ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και της οικονομικής τούτης, θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από (5) πέντε τουλάχιστον

πλήρεις ημέρες, με την επιφύλαξη του όρου του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος και της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του παρόντος.

Η πρόσκληση, εκτός από όσα αναγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39 του Κ.Ν 2190/1920, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παράγραφος 3 του Κ.Ν 2190/1920, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 του Κ.Ν 2190/1920, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

γγ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920.

Περίληψη της πρόσκλησης μπορεί να δημοσιεύεται στα έντυπα μέσα, που προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο 1, η οποία περίληψη περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κ.Ν 2190/1920, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παραπάνω παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της παραπάνω παραγράφου 1 και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

2. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία την ίδια, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα

πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και η ανάκληση του αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας που θα ορίζεται κάθε φορά με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.

4. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του χρηματιστηρίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Ν. 2190/1920, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του

παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

7. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 Α του Κ.Ν. 2190/1920 μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της

8. Όταν μέτοχος χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου εφαρμόζονται κατά τα λοιπά ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης της εν λόγω εξουσιοδότησης, οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

1. Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μίας (1) ψήφου, ανά μία (1) μετοχή. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

2. Εικοσιτέσσερις ώρες (24) πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,

γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση,

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία,

ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

4. 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 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτον (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 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 ημερησίας

διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεώτερη πρόσκληση 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 στην περίπτωση αυτή μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρία και στην Επαναληπτική.

3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός και εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 2190 όπως αυτός ισχύει σήμερα, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι

εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα σχετικά άρθρα του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το $\frac{1}{2}$ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η συνέλευση προσκαλουμένη και συνεργομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το $\frac{1}{3}$ τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.-Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές όπως η παρούσα ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση, ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και εάν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγων ένα (1) Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στην Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και από ένα (1) Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η δημοσιευθείσα πρόσκληση ως και σε όσα προστεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 8 του παρόντος και στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 2β του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση, συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται εκτός εάν πρόκειται εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης. Επίσης κατ'εξαίρεση επιτρέπεται η συζήτηση για οιοδήποτε θέμα εκτός ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται και συμφωνούν γι'αυτή μέτοχοι ή εκπρόσωποι αυτών που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου

2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920. Η εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των Μελών, του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από τρεις (3) μέχρι δέκα πέντε (15) συμβούλους.

2.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της

θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20^ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εκτός από τις πράξεις και ενέργειες, εκείνες για τις οποίες αρμόδια να αποφασίζει ή απεφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών ή νομικών προσώπων, γενικά ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής, κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και των ομοίων Δικαστηρίων, διαιτησιών κλπ της αλλοδαπής ακόμα και εξώδικα σε κάθε περίπτωση. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουδήποτε όρους και συμφωνίες, συνιστά εμπράγματα ασφάλειες, καθώς και διαιτησίες, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικά δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, είτε επί εποχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων προς απόκτηση μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, γενικά χρεωστικές κατά τρίτων

αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση υλικών ή εμπορευμάτων, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό, καθώς επίσης και σύναψη δανείων με τους όρους που εγκρίνει. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, καθώς και κάθε τίτλο σε διαταγή. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις ορίζοντας την ημερησία διάταξη τους. Διορίζει, τοποθετεί και παύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζει τους μισθούς και γενικά τις αποδοχές τους. Διορίζει και ανακαλεί τον νομικό σύμβουλο και τους δικηγόρους της Εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας.

Τηρεί τα βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης κερδών και προτείνει τις αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων που πρέπει να ενεργηθούν. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, τελούσα υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Γενικούς Διευθυντές, που όμως η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τους έχει διορίσει και να αναθέτει σ'αυτούς όλες τις αρμοδιότητες που ενδεικτικά αναφέρονται στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του

Διοικητικού Συμβουλίου. Για να δεσμεύεται η εταιρεία νόμιμα έναντι τρίτων απαιτείται η υπογραφή προσώπου μέλους ή μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται εκάστοτε με απόφαση καταχωρουμένη εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιευομένη στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3.-Τα σχετικά με την αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυνόντων Συμβούλων σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, ορίζονται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4.-Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι'αυτές.

5.-Τα ονόματα των δικαιουμένων να διαχειρίζονται και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας πρέπει να γίνονται γνωστά στους συναλλασσομένους με την Εταιρεία.

6.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας για να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτήν σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, για την παροχή από την Εταιρεία υπηρεσιών σε κρατικές αρχές ή σε πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις, καθώς επίσης ορίζει υπάλληλο για την παραλαβή συστημένων επιστολών επιταγών και γενικά εγγράφων από ταχυδρομεία, τηλεγραφεία και υπηρεσίες γενικά.

7.- Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα παραλαμβάνει τα προς την Εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

8.- Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου δύναται να χορηγεί εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 21^ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντας Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ή απουσιάζει, ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22^ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον (3) τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα

και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

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 παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων 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 εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση ,που το ποσόν της ορίζεται με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν κριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης(δάνεια, εγγυήσεις και λοιπά) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθύνοντες Συμβούλους, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε οποιοδήποτε τρίτο, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής ,καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντες Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.-Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' .

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28^ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.-Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

4.-Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43^α παρ. 4 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

5.-Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:

(α) Αν το παράρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. και (β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας

που αναφέρεται στην περίπτωση γ'. της παρ. 3 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/1920 ,όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43,43α,43β, 111 παρ .1 και 2, 112 παρ. 1 και 7 του Κωδ . Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

(α) « Τον ισολογισμό» β) «τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως» γ)

« τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) «το προσάρτημα».

2.-Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.-Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης, των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδαφ. β της παρ. 3 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

5.- Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι(20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6.-Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι(20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

(α) στο ΦΕΚ, Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 Εδαφ. Β του Κ.Ν 2190/1920 όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

(β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως αυτός ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

(γ) σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

(δ) Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8.-Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31^ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.-Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται ως εξής:

(α) Προηγείται η αφαίρεση τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του σύμφωνα με το νόμο τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

(β) Ακολουθεί η διάθεση ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του ν. 876/1979.

(γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2.- Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄.

ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη(6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο(άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ,όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/1986)

ΑΡΘΡΟ 33°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική

Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.-Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7^α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.- Οι λογαριασμοί και καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των Μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.-Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ④´.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34^ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση αντικειμένων που ορίζει και αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 .Για όλα τα υπόλοιπα θέματα

ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35^ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσόν των έξι εκατομμυρίων, επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (6.775,365,30). Αυτό διαιρείται σε εννέα εκατομύρια οχτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (9.819.370) ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων εκάστη έχει αξία ευρώ εξήντα εννέα λεπτά (€ 0,69).

2.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύφθηκε:

α.- από εισφορά της καθαρής θέσης της μετατραπέισης ομορρύθμου εταιρείας ΑΦΟΙ Ι. ΜΑΘΙΟΥ Ο.Ε όπως αναφέρεται στην από 27.6.1986 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Νο 2190/20 προς την Νομαρχία Πειραιά με αριθμό πρωτοκόλλου 3377941/18.8.1986 δρχ. τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οχτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά (38.848.427).

β.- από την εισφορά κερδών που θα έπρεπε να είχαν αναλάβει οι εταίροι της δρχ. σαράντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι (41.364.346).

γ.- από την καταβολή του ποσού δρχ. επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (7.227) που καταβλήθηκε για στρογγυλοποίηση μέχρι του σημείου αυτού του ποσού του κεφαλαίου σε δρχ. ογδόντα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (80.220.000).

δ.- Από την κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι μιάς χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα (4.221.379) ποσού δρχ. που προήλθε από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. Ε 2665/88, σύμφωνα με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.11.1989.

ε.- από την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και κατά τον αριθμ. των μετόχων που ο καθένας από αυτούς είχε του ποσού των δρχ. εξήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι μιάς (65.558.621) σύμφωνα με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24.11.1989.

στ.- από την κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξη (44.772.266) που προήλθε από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 σύμφωνα με απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1994.

ζ.- από την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και κατά τον αριθμό των μετόχων που ο καθένας από αυτούς έχει του ποσού των δρχ. εξήντα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων, επτακοσίων τριάντα τεσσάρων (60.227.734), σύμφωνα με απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1994.

η.- από την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και κατά τον αριθμό των μετόχων που ο καθένας από αυτούς έχει του ποσού των δρχ. πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.10.1995.

θ.- από την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και κατά τον αριθμό των μετοχών που ο καθένας από αυτούς έχει του ποσού των δρχ εκατό εκατομμυρίων

(100.000.000) σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.1.1997.

ι.- από την κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. εβδομήντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά (77.681.577) που προήλθε από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 και με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.12.1998.

ια.- από την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών χρήσεως 1992-1997 ποσού δρχ. εκατόν εξήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα (163.417.829), σύμφωνα με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.12.1998.

ιβ.- από την καταβολή ποσού δρχ. έξη εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα μίας (6.719.991), που προήλθε από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού βάσει της Υπουργικής απόφασης 1055503/89, σύμφωνα με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.12.1998.

ιγ.- από την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και κατά τον αριθμό των μετόχων που ο καθένας από αυτούς έχει ποσού δρχ. εκατό ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων τριών (180.603), σύμφωνα με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.12.1998.

ιδ.- Από την καταβολή σε μετρητά ποσού δρχ. εκατόν τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (103.500.000) εκ του οποίου, ποσόν δρχ. τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι έξη χιλιάδων (4.826.000) προέρχεται από ιδιωτική τοποθέτηση του προσωπικού της εταιρείας και συνεργατών, ενώ ποσόν δρχ ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (98.674.000) προέρχεται από διάθεση μετοχών στο

επενδυτικό κοινό με Δημόσια εγγραφή σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.12.1999.

ιε.- Από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ποσού ευρώ έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο και είκοσι εννέα λεπτών (11.572,29) για την κάλυψη της διαφοράς στρογγυλοποίησης λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, σύμφωνα με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28.6.2002.

ιστ.- Από την κεφαλαιοποίηση ποσού ευρώ τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών και δέκα επτά λεπτών (322.893,17) που προήλθε από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το νόμο 2065/92, σύμφωνα με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28.6.2002.

ιζ.- Από την κεφαλαιοποίηση ποσού ευρώ εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός και ογδόντα τριών λεπτών (123.441,83) που αφορούσε τμήμα της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28.6.2002.

ιη. Με την απόφαση της ετήσιας Τακτικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28.6.2002 περί αύξησεως του εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των ευρώ έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο και είκοσι εννέα λεπτών (11.572,29) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε πενήντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,59) και κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων σαράντα έξη χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (446.335) με την έκδοση επτακοσίων πενήντα έξη χιλιάδων πεντακοσίων (756.500) νέων μετοχών.

ιθ.-Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29.12.2003 μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και από 0,59€ έγινε 0,30€ η κάθε μία. Η μείωση αυτή συνοδεύτηκε με την έκδοση 4.387.700 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών μετά ψήφου μετοχών, που όλες δόθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, με αναλογία για κάθε τριάντα (30) παλαιές, είκοσι εννέα (29) νέες μετοχές.

κ. -Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2004 και το από 1-12-2004 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών την 6-12-2004 με καταβολή σε μετρητά διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ένα (267.801) ευρώ και έκδοση οκτακοσίων ενενήντα δύο εξακοσίων εβδομήντα (892.670) μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη κατόπιν ασκήσεως από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13, παρ. 9 του Κ.Ν.2190/1920).

λ.- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9.2.2006 περί αυξήσεως του εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έντεκα(2.945.811) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε εξήντα λεπτά του ευρώ(0,60).

μ.- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22-6-2006 περί αυξήσεως του εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων του νόμου 2065/95 κατά 44.466,77€ και με κεφαλαιοποίηση τμήματος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των ευρώ 151.920,63(εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά), σύνολο αυξήσεως: 196.387,40ευρώ (εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και

σαράντα λεπτά). Με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60€ σε 0,62€.

ν.- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8.3.2010 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του νόμου 2601/98 κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ και πενήντα λεπτά (490.968,50€) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας από 0,62€ σε 0,67€ ανά μετοχή.

ξ. Από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 3220/2004, που αποφασίστηκε με την από 13.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατά το ποσό των 196.387,4 ευρώ, με αύξηση της αξίας εκάστης μετοχής από € 0,67 λεπτά του ευρώ σε € 0,69 λεπτά του ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 36^ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν τα εξής πρόσωπα:

(α) Κωνσταντίνος Ιωάννου Μαθιός, κάτοικος Εκάλης, οδός Ήβης, αριθμ. 1, Ελληνικής Ιθαγενείας με Α.Δ.Τ 215591, Πρόεδρος Δ.Σ.

(β) Ιωάννης Κωνσταντίνου Μαθιός, κάτοικος Εκάλης, οδός Ωρωπού αρ. 5, Ελληνικής Ιθαγενείας, με Α.Δ.Τ 364056, Διευθύνων Σύμβουλος.

(γ) Δημήτριος Νικολάου Μαθιός, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ρόδων αριθμ. 10, Ελληνικής Ιθαγενείας με Α.Δ.Τ. Μ.094522, Αντιπρόεδρος Δ.Σ

(δ) Ιωάννης Νικολάου Μαθιός, κάτοικος Βούλας, οδός Ελευθερίας, αριθμ. 15, Ελληνικής Ιθαγενείας, με Α.Δ.Τ 158802, Σύμβουλος

(ε) Άννα Κωνσταντίνου Μαθιού συζ. Μαμαλούκα, κάτοικος Πειραιώς, οδός Γρηγ. Λαμπράκη αριθμ. 15, Ελληνικής Ιθαγενείας, με Α.Δ.Τ. Μ 297544, Σύμβουλος.

Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε μέχρι την 19ην Νοεμβρίου 1991.

ΑΡΘΡΟ 37^ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την εταιρική χρήση αυτή ορίζονται ελεγκτές:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) Ιορδάνης Καρασάββας του Αλεξάνδρου, κάτοικος Ερυθραίας Αττικής, οδός Γρηγορίου Ε΄ αρ. 9, εγεννήθη στον Πειραιά. πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε ,ΑΔΤ Λ 321281/30.6.1980 του Αστυν. Τμήματος Ερυθραίας.

2) Μαρία Ιωακείμ Παπαδοπούλου, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Ανδρομάχης αριθμ. 91, ΑΔΤ Ν. 069497/1984 Αστυν. Τμήματος ΙΑ΄. Αθηνών, πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) Φώτιος Ιωάννου Γρίσπος, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Μ. Μπότσαρη αρ. 2, ΑΔΤ Ν 326299/1983 του Αστυν. Τμήματος Χαλανδρίου, εγεννήθη στην Κόρινθο ,πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

2) Γρηγόριος Γρηγοράκης του Γεωργίου ,κάτοικος Ψυχικού ,οδός Ήρας, αρ. 31,πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Το παρόν καταστατικό ενεκρίθη ως έχει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 9^{ης} Ιουνίου 2016 και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ