



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/ση: Τσιμισκή 29

Τ.Κ.: 54624

Πληροφορίες: Κ. Σερέτη

Τηλέφωνο: 2310370140

Fax: 2310370147



Θεσσαλονίκη, 27/07/2016

Αριθ. Πρωτ.: 13218 (σχετ. 472298)

Προς: «Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ»
ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓ ΣΧΟΛΗΣ 17
57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 057579604000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 378/62/Β/86/1471).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ανακοινώνει ότι :

Στις 27/07/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 702498, η με αριθμό πρωτ. 6335/27.07.2016 απόφαση της Περιφέρειας ΠΕ Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 23 (Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 057579604000, σύμφωνα με την από 29/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εγχαί Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας



Χρυσούλα Φωτιάδου

Κοινοποίηση:

ΠΕ Θεσσαλονίκης

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ Α.Ε.»
Μ.Α.Ε. 378/62/Β/86/1471

Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1929,
όπως προέκυψε ύστερα και από τις τροποποιήσεις
των άρθρων 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 και 34
στο πλαίσιο εναρμόνισής του κατά τις διατάξεις του Ν.3604/2007
με απόφαση της από την 29 Ιουνίου 2011 Γενικής Συνέλευσης των μελών της.

Στο νέο κείμενο έχει ληφθεί υπ' όψιν το κείμενο του Καταστατικού που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 30.6.1989 και με την Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με αριθμό 25372/18.12.1989, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 33 της 4.1.1990, με την οποία απόφαση εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 14, 16 και ολοκλήρου του αρχικού Καταστατικού - το οποίο αρχικό Καταστατικό είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (Δ.Α.Ε.) με αριθμό 411 της 20.12.1954 (συμβολαιογραφικές πράξεις 27746 και 27781/1954 Συμβ/φου Αθηνών Ι. Δ. Πετρούλια – Απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εμπορίου αριθ. 55388/18.12.1954) - καθώς και η κωδικοποίηση και εναρμόνισή του προς τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.

Στο νέο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 2, 4 και 5 που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό 10389/30.9.2005, 9122/15.10.2001 και 8195/21.7.2010 αντιστοίχως, ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις.

Στο παρόν κείμενο έχουν συμπεριληφθεί οι τροποποιήσεις των Άρθρων 5 και 23 που αποφασίστηκαν στην Έκτακτη Γ.Σ. της 29/12/2013 και στην Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της 29/06/2016, αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ Α.Ε.».

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά ψηφία ως εξής: «G. A. ALLAMANIS TOBACCO S.A.»

Άρθρο 2

Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρία έχει σαν σκοπό:

1. α) Την αγορά, την μεταποίηση (επεξεργασία) και πώληση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ελλάδος καπνών κατεργασμένων ή όχι, σε οποιαδήποτε μορφή, για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
- β) Την ανάληψη και εκτέλεση παραγγελιών τρίτων για καπνά.

- γ) Την εκτέλεση κάθε σχετικής προς τους παραπάνω σκοπούς εργασίας και κάθε άλλης εμπορικής ή βιομηχανικής εργασίας.
- δ) Την εκμετάλλευση των ακινήτων ιδιοκτησίας της με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της εκμίσθωσης αυτών σε τρίτους για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση.
- ε) Την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, ήτοι την αποθήκευση, συντήρηση και μεταποίηση καπνών ή και οποιουδήποτε άλλου εμπορεύματος ή προϊόντος.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:
- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε.
- δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας, η οποία ορίσθηκε με το αρχικό Καταστατικό ο Δήμος Αθηναίων, ορίζεται από 1^{ης} Ιανουαρίου 1992 ο Δήμος Πυλαίας, ήδη Δήμος Χορτιάτη-Πυλαίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι 31/12/2050 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/12/2000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά ορίσθηκε σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εικοσιπέντε (25) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά (Φ.Ε.Κ 411/20-12-1954). Ακολούθησαν οι παρακάτω αυξήσεις:

- 1) Κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) δραχμές με έκδοση 30.000 μετοχών των εικοσιπέντε (25) δρχ. η κάθε μία και κατεβλήθη σε μετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 15/10/1955).
- 2) Κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) δρχ. με έκδοση 7.500 μετοχών των εκατόν (100) δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 25/11/1957).
- 3) Κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ. με έκδοση 10.000 μετοχών των εκατόν (100) δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1958).
- 4) Κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ. με έκδοση 10.000 μετοχών των εκατόν (100) δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 29/8/1960). Με την αντικατάσταση των μετοχών ονομαστικής αξίας εικοσιπέντε (25) δρχ. με νέες των εκατόν (100) δρχ. το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε 4.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 40.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία.
- 5) Κατά δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δρχ. με έκδοση 12.000 μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε με την υπεραξία των παγίων στοιχείων της Εταιρίας σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967 (Απόφαση Γεν. Συνελεύσεως 19/12/1970). Μετά την αντικατάσταση των μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δρχ. με νέες των χιλίων (1.000)

- δρχ. το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα έξι εκατομμύρια (16.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε 16.000 μετοχές των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.
- 6) Κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. με έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση: α) Ειδικού αποθεματικού Ν.Δ.2901 δρχ. 424.936,90 και β) Ειδικού αποθεματικού Ν.Δ.3123 δρχ. 4.575.063,10, σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967 άρθρο 1 παρ. 1 και 5 (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/9/1972).
 - 7) Κατά επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (7.200.000) δρχ. με έκδοση 7.200 νέων μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 7.011.793 δρχ. με την υπεραξία των παγίων στοιχείων της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.542/1977 και β) κατά ποσό 188.207 δρχ. με καταβολή μετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1977).
 - 8) Κατά σαράντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (47.800.000) δρχ. με έκδοση 47.800 μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 47.637.515 δρχ. με την υπεραξία των παγίων στοιχείων της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.1249/1982 και β) κατά ποσό 162.485 δρχ. με καταβολή μετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1982).
 - 9) Κατά εκατόν είκοσι επτά εκατομμύρια (127.000.000) δρχ. με έκδοση 127.000 μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 126.624.849 δρχ. με την υπεραξία των παγίων στοιχείων της Εταιρίας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε.2665/1988 και β) κατά ποσό 375.151 δρχ. με καταβολή μετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1989).
 - 10) Κατά ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια (84.000.000) δρχ. με έκδοση 84.000 μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 82.607.000 δρχ. με την υπεραξία των παγίων στοιχείων της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και β) κατά ποσό 1.393.000 δρχ. με καταβολή μετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 26/6/1993).
 - 11) Κατά εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (157.200.000) δρχ. με έκδοση 157.200 μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 157.081.000 δρχ. με την υπεραξία των παγίων στοιχείων της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και β) κατά ποσό 119.000 δρχ. με καταβολή μετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 27/6/1997).
 - 12) Κατά εκατόν σαράντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (141.800.000) δρχ. με έκδοση 141.800 μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 141.708.787 δρχ. με την διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας συμμετοχών της Εταιρίας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλης Α.Ε. και β) κατά ποσό 91.213 δρχ. με καταβολή μετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1999).
 - 13) Κατά εκατόν εξήντα εννέα εκατομμύρια (169.000.000) δρχ. με έκδοση 169.000 μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 168.888.256 δρχ. με την διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και β) κατά ποσό 111.744 δρχ. με καταβολή μετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 29/6/2001).
 - 14) Με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως της 14/6/2002 και σε εφαρμογή του Άρθρου 12 του Ν.2842/2000 μετατράπηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 1.000 δραχμές σε 2,93 Ευρώ και στρογγυλοποιήθηκε σε 3 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 2.215.150 Ευρώ και μετά την στρογγυλοποίηση σε 2.265.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 755.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία. Το ποσό της αυξήσεως 52.850 Ευρώ, λόγω στρογγυλοποιήσεως, καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών (Απόφαση Γεν. Συνελεύσεως 14/6/2002).
 - 15) Κατά ένα εκατομμύριο τριάντα πέντε χιλιάδες (1.035.000) Ευρώ με έκδοση 345.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 813.034,61 Ευρώ από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.2065/92, β) κατά ποσό 3.550,64 Ευρώ από την διαφορά που προέκυψε κατά την μετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ, γ) κατά ποσό 52.454,11 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών φορολογηθέντων βάση του Ν. 2579/98 και δ) κατά ποσό 165.960,64 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών.(Απόφαση Γεν. Συνελεύσεως 27/6/2005).

- 16) Κατά ένα εκατομμύριο εκατόν χιλιάδες (1.100.000) Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά €1, από €3 σε €4. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσόν €1.069.394,86 από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.2065/92, και β) κατά ποσόν €30.605,14 με κεφαλαιοποίηση μέρους του εκτάκτου αποθεματικού (Απόφαση Γεν. Συνελεύσεως 25/6/2010).
- 17) Κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000) Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά €1,50, από €4 σε €5,50. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό € 583.920,12 με την κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα με βάση την παρ. 11 του Άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, β) κατά ποσό €923.898,68 από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992 και γ) κατά ποσό €142.181,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του εκτάκτου αποθεματικού (Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως 29/12/2013).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες (6.050.000) Ευρώ διαιρούμενο σε 1.100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτών (€5,50) η κάθε μία.

Άρθρο 6 **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.
3. Όσο οι μετοχές της Εταιρίας παραμένουν στο σύνολό τους ονομαστικές, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Τηρεί όμως ειδικό βιβλίο μετόχων και μετοχών, στο οποίο αναλυτικά αναγράφονται τα στοιχεία των μετόχων και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει καθένας. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται χρονολογημένα οι μεταβολές στον αριθμό των μετοχών και οι μεταβιβάσεις των μετοχών. Οι εγγραφές στο βιβλίο αυτό αποδεικνύουν την μετοχική ιδιότητα των μετόχων, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν τα εξ αυτών δικαιώματά τους.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, εάν παρίσταται ανάγκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7 **Δικαιώματα Μετόχων**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
3. 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 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών & Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική

συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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. Όσο οι μετοχές της Εταιρίας παραμένουν στο σύνολό τους ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με αποστολή σε όλους τους μετόχους συστημένης επιστολής «επί αποδείξει».

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες και διατυπώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και συγκεκριμένα της παρ. 10 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων της Εταιρίας είναι αυτά που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και συγκεκριμένα από το άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.
 - β) Τροποποίηση του καταστατικού.
 - γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
 - δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 3^α και 3^β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.
 - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
 - στ) Εκλογή ελεγκτών.
 - ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
 - η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας και της διάθεσης των ετησίων κερδών.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για

την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας.
2. Όσο οι μετοχές της Εταιρίας παραμένουν στο σύνολό τους ονομαστικές, η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις φυσικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις αντίστοιχα τις οποίες οι μέτοχοι έχουν εγγράφως γνωστοποιήσει στην Εταιρία, και οι οποίες τηρούνται στα αρχεία της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση

Όσο οι μετοχές της Εταιρίας παραμένουν ονομαστικές στο σύνολό τους, το δικαίωμα συμμετοχής των μετόχων στην Γενική Συνέλευση και ο αριθμός ψήφων του καθενός προκύπτει από τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων και Μετοχών που τηρεί η Εταιρία.

Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε Γενική Συνέλευση διά αντιπροσώπου καταθέτουν στα γραφεία της Εταιρίας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασής της, τα έγγραφα αντιπροσώπησης, στα οποία αναφέρονται τουλάχιστον το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου το οποίο κάθε μέτοχος επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσει.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου 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. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, που προβλέπεται από το Νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.
 - δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν πρόκειται για αύξηση που επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
 - ε) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας .
 - στ) Έκδοση δανείου σε ομολογίες.
 - ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και
 - θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται 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, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Νεότερες προσκλήσεις δεν απαιτούνται, 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 στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.
5. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέως 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 ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που μπορεί να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα και που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού.
3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
4. Με την επιφύλαξη της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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 Εταιρίας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία - αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν 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 αντιστασονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες 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 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 σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους(-ών) Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κενωθεί(-ούν) θέση(-εις) συμβούλου(-ων), οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη(-ες) για το υπόλοιπο της θητείας του(των) συμβούλου(-ων) που αναπληρώνεται(-ονται), είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που υπήρχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Η εκλογή αυτή, εάν γίνει, υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του(ων) συμβούλου(-ων) που εκλέχτηκε(-αν) με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή του(ς) δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 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.
4. 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.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπηση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον 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 μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που πήραν μέρος ή αντιπροσωπεύτηκαν στην συνεδρίαση.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρό του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 26
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου –
Συμβάσεις της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 23^α και 24 του Κ.Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Εφόσον η Εταιρία πληροί το κριτήριο του ετήσιου κύκλου εργασιών της παρ. 1 του άρθρου 36^α του Κ.Ν. 2190/1920, η τακτική Γενική Συνέλευση διορίζει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, ή έναν ορκωτό λογιστή – ελεγκτή και τον αναπληρωτή του.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να προβεί στον διορισμό ελεγκτών κατά την προηγούμενη παράγραφο, έστω και εάν δεν πληροί το προαναφερθέν κριτήριο, για διάστημα όμως όχι μικρότερο από πέντε (5) χρόνια.
3. Η Γενική Συνέλευση διορίζει υποχρεωτικά ορκωτό λογιστή – ελεγκτή, εάν η Εταιρία υπερβεί επί διετία τα 2 από τα 3 κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42^α του Κ.Ν.2190/1920.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό.
5. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες, υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που ορίζουν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις και συγκεκριμένα τα άρθρα 37, 38 και 43^α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, και συντάσσουν την έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία συμπεριλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καθώς και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση πρέπει να τίθεται υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και αυτοί οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^α έως 43^β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις:
(α) τον ισολογισμό,
(β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»
(γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», και
(δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των 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 Εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και τις τυχόν δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε 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 που προβλέπονται από τις νομοθετικές διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση έλεγχου 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 εάν αυτό προκύπτει από τα δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
7. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31 **Διάθεση κερδών**

Η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και συγκεκριμένα τα άρθρα 44^α και 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32 **Λόγοι λύσης της Εταιρίας**

1. Η Εταιρία λύνεται:
 - α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της,
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
 - γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
 - δ) Με δικαστική απόφαση.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42^γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33 **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου (δ) της ίδιας ως άνω παραγράφου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν

περιορισθεί από την 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 την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει 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 ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει .