

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20
<u>ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ</u>	<u>ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ</u>
Άρθρο 1.	Άρθρο 1. <u>Επωνυμία</u>
1.Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό, Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και με τον διακριτικό τίτλο “ THRACE PLASTICS CO.S.A.”.	1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και ο διακριτικός της τίτλος “THRACE PLASTICS CO.S.A.”.
2.Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.	2. Για τις διεθνείς συναλλαγές θα χρησιμοποιεί τον διακριτικό της τίτλο
Άρθρο 2.	Άρθρο 2.
<u>Έδρα - Υποκαταστήματα</u>	<u>Έδρα - Υποκαταστήματα</u>
1.Έδρα της εταιρίας ορίζεται η κοινότητα Μαγικού Νομού Ξάνθης,	1.Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο οικισμός Μαγικού, του Δήμου Βιστωνίδας του Νομού Ξάνθης.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλά αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.	2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλά αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
Άρθρο 3.	Άρθρο 3.
<u>Σκοπός</u>	<u>Σκοπός</u>
Σκοπός της Εταιρίας, είναι :	Σκοπός της Εταιρίας, είναι :
1. Η παραγωγή πλαστικών υλικών συσκευασίας, γεωργικών και παρεμφερών προϊόντων και πλαστικών υλικών γενικά.	1.Η παραγωγή εξειδικευμένων τεχνικών υφασμάτων και νημάτων, υλικών συσκευασίας και γενικά συνθετικών προϊόντων για βιομηχανικές και αγροτικές χρήσεις.
2. Η εμπορία των πιο πάνω και παρεμφερών προς αυτά προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό	2. Η εμπορία των πιο πάνω και παρεμφερών προς αυτά προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
3.Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων και επιχειρήσεων γενικά	3. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων και επιχειρήσεων γενικά
4.Η με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τα παραγόμενα είδη από την Εταιρία.	4. Η με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τα παραγόμενα είδη από την Εταιρία.
5.Η συμμετοχή και συνεργασία με υπάρχουσες ή με Εταιρίες που πρόκειται να συστηθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή μορφής καθώς και η άσκηση εμπορίας γενικά.	5. Η συμμετοχή και συνεργασία με υπάρχουσες ή με Εταιρίες που πρόκειται να συστηθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή μορφής καθώς και η άσκηση εμπορίας γενικά.
6.Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.	6. Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 4	Άρθρο 4
<u>Διάρκεια</u>	<u>Διάρκεια</u>
<p>Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατόν τριάντα (130) χρόνια, που αρχίζουν από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εμπορίου που εγκρίνει το παρόν καταστατικό στο Τεύχος Αωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.</p>	<p>Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατόν τριάντα (130) χρόνια, που άρχισε από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εμπορίου που εγκρίνει το παρόν καταστατικό στο Τεύχος Αωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.</p>
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 5	Άρθρο 5
<u>Μετοχικό Κεφάλαιο</u>	<u>Μετοχικό Κεφάλαιο</u>
<p>1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβλήθηκε δε εξ ολοκλήρου με χρηματικές εισφορές σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 42 του παρόντος (ΦΕΚ 2620/9.8.77)</p>	<p>1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβλήθηκε δε εξ ολοκλήρου με χρηματικές εισφορές σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 42 του παρόντος (ΦΕΚ 2620/9.8.77)</p>
<p>2. Με την από 6.3.1978 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, το ανέβασαν στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 508/22.3.78)</p>	<p>2Με την από 6.3.1978 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, το ανέβασαν στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 508/22.3.78)</p>
<p>3. Με την από 10.3.1979 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000)δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες(20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 422/12.3.1979)</p>	<p>3Με την από 10.3.1979 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000)δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες(20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 422/12.3.1979)</p>
<p>4. Με την από 30.7.1979 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η τρίτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000)</p>	<p>4Με την από 30.7.1979 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η τρίτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των σαράντα</p>

	χρόνια ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 3288/30.8.1989)
19. Με την από 11.12.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη όγδοη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές , με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε :α) από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει της κοινής Υπουργικής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό Ε 2665/88 από τριάντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν δέκα επτά (36.515.117) δραχμές και με β) με καταβολή μετρητών εικοσιτριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών (23.484.883) δραχμών . Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τριακόσια εξήντα εκατομμύρια (360.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (420.000.000) δραχμών,διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 3273/3.8.1990)	19.Με την από 11.12.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη όγδοη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές , με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε :α) από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει της κοινής Υπουργικής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό Ε 2665/88 από τριάντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν δέκα επτά (36.515.117) δραχμές και με β) με καταβολή μετρητών εικοσιτριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών (23.484.883) δραχμών . Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τριακόσια εξήντα εκατομμύρια (360.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (420.000.000) δραχμών,διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια ,ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 3273/3.8.1990)
20. Με την από 15.4.1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη ένατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές , με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια (420.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (440.000.000) δραχμών,διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (380.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 1280/10.5.1991)	20.Με την από 15.4.1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη ένατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές , με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια (420.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (440.000.000) δραχμών,διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (380.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 1280/10.5.1991)
21. Με την από 28.6.1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές , με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τετρακόσια σαράντα εκατομμύρια (440.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (475.000.000),διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (415.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 3139/16.7.1991)	21.Με την από 28.6.1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές , με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τετρακόσια σαράντα εκατομμύρια (440.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (475.000.000),διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (415.000) ονομαστικές μετοχές μη

	μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 3139/16.7.1991)
22. Με την από 10.12.1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) δραχμές , με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής του Ν 1731/87 για το ποσό των εξήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (62.764.940) δραχμών και την καταβολή μετρητών δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξήντα (2.235.060) δραχμών . Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τετρακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (475.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (540.000.000),διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 4920/24.12.1991)	22.Με την από 10.12.1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) δραχμές , με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής του Ν 1731/87 για το ποσό των εξήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (62.764.940) δραχμών και την καταβολή μετρητών δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξήντα (2.235.060) δραχμών. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τετρακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (475.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (540.000.000),διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 4920/24.12.1991)
23. Με την από 3.12.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσια δεκαοχτώ εκατομμύρια (318.000.000) δραχμές , με την έκδοση τριακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων (318.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από πεντακόσια σαράντα εκατομμύρια (540.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα οκτώ εκατομμυρίων (858.000.000),διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (798.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 80/5.1.1994)	23.Με την από 3.12.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσια δεκαοχτώ εκατομμύρια (318.000.000) δραχμές , με την έκδοση τριακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων (318.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από πεντακόσια σαράντα εκατομμύρια (540.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα οκτώ εκατομμυρίων (858.000.000),διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (798.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.(ΦΕΚ 80/5.1.1994)
24. Με την από 27.6.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή τρίτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια (153.000.000) δραχμές , με την έκδοση εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων (153.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας βάσει του Ν 2065/92. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από οκτακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια (858.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ένδεκα εκατομμυρίων (1.011.000.000),διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και εννιακόσιες πενήντα μια χιλιάδες (951.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 4675/3.8.1994)	24.Με την από 27.6.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή τρίτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια (153.000.000) δραχμές , με την έκδοση εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων (153.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας βάσει του Ν 2065/92. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από οκτακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια (858.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ένδεκα εκατομμυρίων (1.011.000.000),διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και εννιακόσιες πενήντα μια χιλιάδες (951.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για

	δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 4675/3.8.1994)
25. Με την από 14.7.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας μετατράπηκαν οι ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας σε ανώνυμες. Με τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο ένδεκα εκατομμύρια (1.011.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ένδεκα χιλιάδες (1.011.000) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 5024/29.8.1994)	25.Με την από 14.7.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας μετατράπηκαν οι ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας σε ανώνυμες. Με τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο ένδεκα εκατομμύρια (1.011.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ένδεκα χιλιάδες (1.011.000) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 5024/29.8.1994)
26. Με την από 1.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή τέταρτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (425.400.000) δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (425.400) νέων ανωνύμων μετοχών , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με την εισφορά της περιουσίας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία “ POLYBAG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ” ,η οποία συγχωνεύτηκε με απορρόφηση με την Εταιρεία με απόφαση της ίδιας ως άνω Συνελεύσεως. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από ένα δισεκατομμύριο ένδεκα εκατομμύρια (1.011.000.000)δραχμές το ανέβασαν στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (1.436.400.000) δραχμών, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (1.436.400) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 7099/27.12.1994)	26.Με την από 1.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή τέταρτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (425.400.000) δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (425.400) νέων ανωνύμων μετοχών , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με την εισφορά της περιουσίας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία “ POLYBAG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ” ,η οποία συγχωνεύτηκε με απορρόφηση με την Εταιρεία με απόφαση της ίδιας ως άνω Συνελεύσεως.Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από ένα δισεκατομμύριο ένδεκα εκατομμύρια (1.011.000.000)δραχμές το ανέβασαν στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (1.436.400.000) δραχμών , διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (1.436.400) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 7099/27.12.1994)
27. Με την από 30.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές χίλιες (1.000) η κάθε μια σε δραχμές τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) η κάθε μία. Με τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχμές (1.436.400.000) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες (3.830.400) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε δραχμών (375) η κάθε μια (ΦΕΚ 2081/17.5.1995)	27.Με την από 30.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές χίλιες (1.000) η κάθε μια σε δραχμές τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) η κάθε μία. Με τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχμές (1.436.400.000) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες (3.830.400) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε δραχμών (375) η κάθε μια (ΦΕΚ 2081/17.5.1995)
28. Με την από 30.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας , αποφασίστηκε η εικοστή πέμπτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (438.600.000) δραχμές με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (1.169.600) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.436.400.000) το ανέβασαν στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (1.875.000.000) δραχμών , διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα	28.Με την από 30.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας , αποφασίστηκε η εικοστή πέμπτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (438.600.000) δραχμές με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (1.169.600) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.436.400.000) το ανέβασαν στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (1.875.000.000) δραχμών , διαιρούμενο σε

<p>πέντε (375) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2081/17.5.1995)</p>	<p>πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2081/17.5.1995)</p>
<p>29.Με την από 25η Ιουνίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας , αποφασίστηκε η εικοστή έκτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δραχμές με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών η κάθε μια, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων με το Ν.2065/92 ποσού δρχ. εκατόν σαράντα έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ (146.859.778), με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δύο δισεκατομμυρίων εκατόν τριών εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο (2.103.140.222) δραχμών και με καταβολή μετρητών ποσού επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000) δραχμών. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο από ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (1.875.000.000) δραχμές, το ανέβασαν στο ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (4.875.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000)κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών η κάθε μία.</p>	<p>29.Με την από 25η Ιουνίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η εικοστή έκτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δραχμές με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών η κάθε μια, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων με το Ν.2065/92 ποσού δρχ. εκατόν σαράντα έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ (146.859.778), με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δύο δισεκατομμυρίων εκατόν τριών εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο (2.103.140.222) δραχμών και με καταβολή μετρητών ποσού επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000) δραχμών. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο από ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (1.875.000.000) δραχμές, το ανέβασαν στο ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (4.875.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000)κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών η κάθε μία.</p>
<p>30. Με την από 30.06.1999 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας τω μετοχών της Εταιρείας από δραχμές τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) η κάθε μια σε δραχμές εκατόν πενήντα (150) η κάθε μια. Με τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (4.875.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (32.500.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δραχμών η κάθε μια.</p>	<p>30.Με την από 30.06.1999 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας τω μετοχών της Εταιρείας από δραχμές τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) η κάθε μια σε δραχμές εκατόν πενήντα (150) η κάθε μια. Με τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (4.875.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (32.500.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δραχμών η κάθε μια.</p>
<p>31. Με την από 25η Αυγούστου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η εικοστή ένατη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια πενήντα εκατομμύρια (1.950.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα τριών εκατομμυρίων (13.000.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δρχ η κάθε μια , με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δρχ. εννιακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (975.000.000) και με καταβολή μετρητών ποσού δρχ. εννιακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (975.000.000). Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο από τέσσερα δισεκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (4.875.000.000) δραχμών , το ανέβασαν στο ποσό των εξ δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων (6.825.000.000) δραχμών διαιρούμενων σε σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (45.500.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δραχμών η μία.</p>	<p>31.Με την από 25η Αυγούστου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η εικοστή ένατη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια πενήντα εκατομμύρια (1.950.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα τριών εκατομμυρίων (13.000.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δρχ η κάθε μια , με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δρχ. εννιακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (975.000.000) και με καταβολή μετρητών ποσού δρχ. εννιακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (975.000.000). Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο από τέσσερα δισεκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (4.875.000.000) δραχμών , το ανέβασαν στο ποσό των εξ δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων (6.825.000.000) δραχμών διαιρούμενων σε σαράντα πέντε</p>

	εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (45.500.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δραχμών η μία.
32. Με την από 29.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριών εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων (3.185.000) δραχμών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές εκατόν πενήντα (150) η κάθε μία σε δραχμές εκατόν σαράντα και ενενήντα τρεις (149,93) ή σαράντα τέσσερα εκατοστά (0,44) Ευρώ η κάθε μία. Με τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (6.821.815.000) δραχμών ή είκοσι εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων (20.020.000) Ευρώ διαιρουμένων σε σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (45.500.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα τρεις (149,93) δραχμές ή σαράντα τέσσερα εκατοστά (0,44) Ευρώ η κάθε μία.	32. Με την από 29.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριών εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων (3.185.000) δραχμών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές εκατόν πενήντα (150) η κάθε μία σε δραχμές εκατόν σαράντα και ενενήντα τρεις (149,93) ή σαράντα τέσσερα εκατοστά (0,44) Ευρώ η κάθε μία. Με τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (6.821.815.000) δραχμών ή είκοσι εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων (20.020.000) Ευρώ διαιρουμένων σε σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (45.500.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα τρεις (149,93) δραχμές ή σαράντα τέσσερα εκατοστά (0,44) Ευρώ η κάθε μία.
33. Με την από 14.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η τριακοστή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (2.730.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα και τεσσαράκοντα έξι λεπτά (1.722.280,46) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3296/2004 και β) διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα εννέα και πενήντα τέσσερα λεπτά (1.007.719,54) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από σαράντα τέσσερα λεπτά (0,44) του Ευρώ η κάθε μία σε πενήντα λεπτά (0,50) του Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (22.750.000,00) Ευρώ διαιρουμένων σε σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (45.500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.	33. Με την από 14.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η τριακοστή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (2.730.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα και τεσσαράκοντα έξι λεπτά (1.722.280,46) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3296/2004 και β) διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα εννέα και πενήντα τέσσερα λεπτά (1.007.719,54) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από σαράντα τέσσερα λεπτά (0,44) του Ευρώ η κάθε μία σε πενήντα λεπτά (0,50) του Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (22.750.000,00) Ευρώ διαιρουμένων σε σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (45.500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.
Άρθρο 6	
1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.1 και το άρθρο 32 παρ.1 του παρόντος και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.	
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.	
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.	

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήξης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.	
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.	
6. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου επί τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.	
Άρθρο 7	
<u>Αύξηση Κεφαλαίου</u>	
1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας , το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:	
Α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,	
α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920	
β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή , το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία , το δε ύψος του ομολογιακού δανείου , δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.	
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.	
Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.	
2. Απαγορεύεται η Εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο , ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.	
3. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού	

κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης , λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.	
β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.	
4) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή ύψος του ομολογιακού δανείου , τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.	
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.	
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.	
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής , ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.	
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.	
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.	
Επίσης , η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη “επί αποδείξει” επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.	
5. Σε περίπτωση εκδόσεως, σε τιμή υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής εκδόσεώς τους, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.	
Άρθρο 8	Άρθρο 6

1. Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.	Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 και δια τροποποίησης του παρόντος άρθρου.
2. Για την μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ονομαστικές σε ανώνυμες ή από ανώνυμες σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 31 παρ. 1 και 32 παρ. 1 του Καταστατικού.	
Άρθρο 9	
<u>Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων</u>	
1. Κάθε μετοχή έχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.	
2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο (κάθε μετοχής). Εφόσον δεν καθορίζεται η εκπροσώπηση μίας μετοχής από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.	
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από αυτή ακολουθούν τον σύμφωνα με το Νόμο κύριο αυτής, ο οποίος ασκεί τα δικαιώματά του μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως, ενώ η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.	
4. Μέτοχοι, καθώς και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που της έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση και διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τα μέσα που από το Νόμο επιτρέπονται εναντίον αυτών.	
5. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.	
Άρθρο 10	
<u>Απαγόρευση κτήσεως από την Εταιρία ιδίων μετοχών.</u>	
1. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση ιδίων μετοχών είτε απ' αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.	
2. Της απαγόρευσης εξαιρούνται :	
α. Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.	
β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.	

γ. Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας.	
δ. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.	
ε. Οι αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό που είναι συνδεδεμένο με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία 12 μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920 ως προς τις περιπτώσεις γ και δ , έχει εφαρμογή . Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις : Εφόσον η ονομαστική αξία τυχόν μετοχών αυτών μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων δεν υπερβαίνει το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου. Εφόσον δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ.1 του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 και εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.	
3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή , οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.	
4. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκαν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.	
5. Η εταιρία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη των δικών της μετοχών. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρίας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της Εταιρίας θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.	
6. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος. Οι πιο πάνω μπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαραίνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 11	Άρθρο 7
<u>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία</u>	<u>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία</u>
1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε έως επτά (5-7) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή μη, για πενταετή θητεία.	1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε έως επτά (5-7) μέλη.
2. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.	2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή μη, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όμως να μπορεί να περάσει την εξεταία.

<p>3. Σε περίπτωση αντικατάστασής για οποιοδήποτε λόγο κάποιου συμβούλου κατά τη διάρκεια της θητείας του, η θητεία του συμβούλου που διορίζεται ή εκλέγεται σε αντικατάσταση του πρώτου, διαρκεί μέχρι το χρόνο που θα έληγε η θητεία του συμβούλου που αντικαταστάθηκε.</p>	
<p style="text-align: center;">Άρθρο 12</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 8</p>
<p style="text-align: center;"><u>Αναπλήρωση Συμβούλων</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Αναπλήρωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</u></p>
<p>1. Εάν επέλθει αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του, εξαιτίας θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεώς του για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην εκλογή αντικαταστάτη.</p>	<p>1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν ή να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν θα είναι μικρότερος από το ήμισυ του αριθμού των μελών κατά το χρόνο επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).</p>
<p>2. Η εκλογή υποβάλλεται για κύρωση στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των μελών που με τον τρόπο αυτό εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες μεσολάβησαν μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν κυρώσεώς της από την τακτική Γενική Συνέλευση, θεωρούνται πάντα έγκυρες. Ως χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος συμβούλου, θεωρείται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου, τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.</p>	<p>2. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.</p>
	<p>3. Οι πράξεις του εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θα επικυρώσει τυχόν εκλογή του ή ακόμη και εάν προβεί στην εκλογή ή μη άλλου οριστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>
	<p>4. Η θητεία εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος μέλους.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 13</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Παραίτηση Συμβούλων</u></p>	
<p>Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου, που διαμένει στην έδρα της Εταιρίας, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το έτος, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ως ολοκληρωμένη, από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.</p>	
<p style="text-align: center;">Άρθρο 14</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 9</p>
<p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί και μάλιστα κατά την πρώτη συνεδρίαση του, εκλέγει από τα μέλη του, για όλο το διάστημα της θητείας του, τον Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο, τον οποίο εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και του τελευταίου, αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>	<p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί και μάλιστα κατά την πρώτη συνεδρίαση του, εκλέγει από τα μέλη του, για όλο το διάστημα της θητείας του, τον Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο, τον οποίο εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και του τελευταίου, αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του</p>

	Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας.	2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.	3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.	4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να πληροφορηθεί από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την διαχείριση της Εταιρίας και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων γενικά.	
Άρθρο 15	Άρθρο 10
<u>Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου</u>	<u>Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου</u>
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ασκεί στο όνομα της Εταιρίας κάθε πράξη της, με εξαίρεση τις πράξεις και ενέργειες εκείνες, που εμπίπτουν στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση, και ακόμη μπορεί να προβαίνει στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος.	1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση, διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων. Εξαιρούνται μόνον οι αποφάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται ρητά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2. Ειδικότερα, έχει δικαίωμα να ενεργεί τις πιο κάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, δηλαδή : Να κανονίζει τα θέματα των εργασιών και της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας, των υποκαταστημάτων, πρατηρίων ή πρακτορείων της στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την ίδρυση και κατάργησή τους, να κανονίζει την περιφέρεια, τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών αυτών καθώς και τα δικαιώματα των Διευθυντών και Πρακτόρων τους. Να επιβλέπει και να ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία του κέντρου, καθώς και των υποκαταστημάτων και πρατηρίων ή πρακτορείων. Να διορίζει και να παύει κατά την κρίση του, όλο χωρίς εξαίρεση το προσωπικό της Εταιρίας και να καθορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα αυτού, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για αυτό είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της. Να διορίζει και να παύει τους Διευθυντές Εντεταλμένους Συμβούλους, τους πληρεξούσιους και τους δικηγόρους της Εταιρίας, να αποφασίζει για τις πράξεις με τις οποίες αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις και γενικά να δεσμεύει την Εταιρία. Να προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, απαλλοτριώσεις, ανταλλαγές, ενεχυριάσεις, να παραχωρεί υποθήκες ακινήτων ή άλλων εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, να παραχωρεί τη χρήση ή να απαλλοτριώνει τα διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρίας, να εκχωρεί και αποδέχεται εκχωρήσεις απαιτήσεων, να προσδιορίζει το είδος και τους όρους των	

<p>διαφόρων συμφωνιών. Να παρέχει πιστώσεις ,να συνομολογεί δάνεια υπό οποιαδήποτε μορφή, πλην δι' ομολογιών και να χορηγεί αυτά υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, να εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, ή πάσης φύσεως τίτλους, τοποθετεί και διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, όπως νομίζει προσφορότερα, εισπράττει τα οφειλόμενα, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες απλώς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ αυτής και υπέρ τρίτων και ιδιαίτερα υπέρ θυγατρικών αυτής εταιρειών ή εταιρειών στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, ή με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία και χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων και ιδιαίτερα υπέρ θυγατρικών αυτής εταιρειών ή εταιρειών στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα ή με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία, συνάπτει γενικά κάθε ενοχή, εμπράγματη ή ενοχική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή και συνάπτει οποιοσδήποτε συμβάσεις με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, να παραλαμβάνει ή παραδίδει οποιοδήποτε αντικείμενο ή τίτλους, να συνομολογεί οποιαδήποτε σύμβαση, να ρυθμίζει τους όρους ιδρύσεως και συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το παρόν, τους γενικούς όρους των τρεχούμενων λογαριασμών της Εταιρίας και γενικά να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία προκειμένου να επιδιωχθεί ο εταιρικός σκοπός υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920.Να προσδιορίζει τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας, να διενεργεί, συνομολογεί, διαπραγματεύεται συμβιβασμούς, να συμψηφίζει απαιτήσεις, να διορίζει διαιτητές, να αποφασίζει την έγερση αγωγών, τη διεξαγωγή δικών ή ένδικων μέσων για την Εταιρία και εναντίον αυτής, να αποφασίζει την αποδοχή αποφάσεων, την παραίτηση ολικά ή μερικά από δίκες, την αποδοχή εγγράφων εξαλείψεως υποθηκών ή προσημειώσεων ή άρσεως κατασχέσεων και γενικά να μεριμνά κατά την κρίση του για τα συμφέροντα της Εταιρίας. Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, να κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρίας και να τον υποβάλλει μαζί με την έκθεσή του στην Τακτική Συνέλευση, να διενεργεί τις αποσβέσεις, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα μερίσματα που θα διανέμονται στους μετόχους και τις κρατήσεις για το σχηματισμό αποθεματικών και γενικά να προβαίνει σε κάθε πράξη διοικήσεως.</p>	
<p>3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, για όσο χρόνο και με οποιοσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, την άσκηση των δικαιωμάτων ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή τους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή εντεταλμένους συμβούλους ή τρίτους ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την Εταιρία.</p>	<p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, για όσο χρόνο και με οποιοσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, την άσκηση της εκπροσώπησης και των αρμοδιοτήτων του, γενικότερα, ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή τους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την Εταιρία.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 16</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Εκπροσώπηση της Εταιρίας</u></p>	
<p>1. Η Εταιρία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.</p>	

<p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία και καταχωρείται στα πρακτικά του να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίας ολικά ή μερικά και για ειδικά ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια ,στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή στον διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο που τυχόν θα διορισθεί, σε έναν ή σε περισσότερους Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας κ.λ.π.),ενώ μπορεί συγχρόνως να ορίζει και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.</p>	
<p>Άρθρο 17</p>	<p>Άρθρο 11</p>
<p><u>Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου</u></p>	<p><u>Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου</u></p>
<p>1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της Εταιρίας, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οποτεδήποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και στην Αθήνα.</p>	<p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή όπου οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.</p>
<p>2.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.</p>	<p>2. 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.</p>
<p>3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό 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.</p>	<p>3. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρός του ή ο κατά το παρόν αναπληρωτής του.</p>
<p>4.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.</p>	
<p>Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>	<p>‘Άρθρο 12</p>
<p>Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.</p>	<p><u>Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου</u></p>
<p>5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και 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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>	<p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρό του, όπως επίσης και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους.</p>

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.	2. Σε περίπτωση απουσίας ή καλύματος του Προέδρου, αυτόν αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε καλύματος ή απουσίας και του Αντιπροέδρου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 18	Άρθρο 13
<u>Λήψη αποφάσεων</u>	<u>Αντιπροσώπηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</u>
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί πλέον ενός από τους συμβούλους, δεν μπορεί όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων να είναι μικρότερος των τριών. Για τον υπολογισμό του αριθμού της απαρτίας, αν προκύπτει κλάσμα παραλείπεται.	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα μέλος, έχοντας γραπτή εξουσιοδότηση.
2. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται κάποιος σύμβουλος, μπορεί με έγγραφη εντολή του να ορισθεί άλλος σύμβουλος που θα τον αντιπροσωπεύσει. Η εντολή αυτή, που μπορεί να δοθεί και με επιστολή ή τηλεγράφημα, απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει εγκύρως μόνον έναν από τους λοιπούς συμβούλους. Η αντιπροσώπηση στο Συμβούλιο, δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο μη μέλος του Συμβουλίου.	
3. Με επιφύλαξη των περιπτώσεων του αρ.7 παρ.1 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ζητήματα προσωπικά, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτια, εφ' όσον η απόφαση δεν λήφθηκε ομόφωνα δια βοής.	
Άρθρο 19	Άρθρο 14
<u>Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου</u>	<u>Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου</u>
1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται από αυτό, μεταξύ των μελών ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου.	1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι σύμβουλοι δεν δικαιούνται να αρνούνται την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως, εάν διαφωνούν με κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις, να ζητούν να αναγράφεται η γνώμη τους στα πρακτικά. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως, η σχετική άρνηση μνημονεύεται στα πρακτικά.	2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφονται από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και από τον εκπρόσωπο της εταιρίας.	
Άρθρο 20	
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά την	

διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.	
2. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.	
3. Τα καταστατικό μπορεί να ορίζει θέματα για τα οποία η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ασκείται ολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.	
Άρθρο 21	
<u>Ευθύνη Συμβούλων</u>	
1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.	
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας που είναι υπόχρεος για κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σε πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως.	
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτό λόγω της ιδιότητος του ως συμβούλου.	
4. Η εταιρία δικαιούται να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1 / 4 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.	
5. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τότε που τελέστηκε η πράξη, εφ' όσον δε πρόκειται για ζημία από δόλο, υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.	
Άρθρο 22	Άρθρο 15
<u>Αποζημίωση των Συμβούλων</u>	<u>Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</u>
1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της εγκρίσεως από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.	Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της εγκρίσεως από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε αμοιβή που υπολογίζεται στα κέρδη και χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού	

Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για την διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους, ίσου τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.	
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται το ποσό της από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.	
4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.	
Άρθρο 23	
1. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά ,εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως . Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	
2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.	
3. Για την διεξαγωγή της δίκης, η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Αν η ενάσκηση της αξιώσεως ζητείται από την μειοψηφία ή όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που καθορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η Εταιρία, μπορεί με αίτηση μειοψηφίας που υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρίας για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνος, κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ.740 επ. Κ.ΠολΔ).	
Άρθρο 24	
<u>Απαγόρευση Ανταγωνισμού</u>	
1. Απαγορεύεται στους συμβούλους της Εταιρίας και στους Διευθύνοντές της να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, Πράξεις που υπάγονται σε κάποιους από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς καθώς και να είναι διαχειριστές Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές Ανωνύμων Εταιριών που έχουν τον σκοπό αυτό.	
Σε περίπτωση παραβάσεως της πιο πάνω διατάξεως, η Εταιρία δικαιούται σε	

<p>αποζημίωση ή δικαιούται αντί αυτής, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για δικό του λογαριασμό του συμβούλου ή του Διευθυντή να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές σαν να διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί προς αυτή η απαίτηση για την αμοιβή.</p>	
<p>2. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της Εταιρίας, καθώς και δύο (2) χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της Εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενή τους, των πιο πάνω βαθμών μέσα στους προηγούμενους 12 μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου.</p>	
<p>3. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, και άδεια του Υπουργού Εμπορίου που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20. Η άδεια του Υπουργού Εμπορίου μαζί με την έκθεση αποτίμησης, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ίδιου Νόμου.</p>	
<p>4. Πρόσωπα μη συμπεριλαμβανόμενα σε κάποια από τις κατηγορίες της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου, που μεταβιβάζουν στην Εταιρία αντικείμενα προς πάγια εκμετάλλευση της επιχειρήσεως αυτής, δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της απαγορεύσεως της παραπάνω παραγράφου να εκλεγούν σύμβουλοι, να διορισθούν υπάλληλοι ή να λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.</p>	
<p>Η παραπάνω απαγόρευση της παρ.2 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.</p>	
<p>Άρθρο 25</p>	
<p><u>Απαγόρευση δανείων συμβάσεων προς τους συμβούλους</u></p>	
<p>1. Δάνεια της Εταιρίας προς τους ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των πιο πάνω καθώς και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.</p>	
<p>Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που</p>	

χορηγούνται από θυγατρικές Εταιρίες κατά την έννοια του Νόμου, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες Εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Α.Ε.	
2. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν ευρίσκεται έξω από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 26	Άρθρο 16
<u>Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως</u>	<u>Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως</u>
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 δε αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.	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 δε αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :	2. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση των περιπτώσεων του άρθρου 7 του παρόντος.	
β) Εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	
γ) Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρίας.	
δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.	
ε) Έκδοση ομολογιακών δανείων καθώς και ομολογίων που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές, σύμφωνα με το αρ. 3α του Κ.Ν. 2190/1920.	
στ) Συγχώνευση , διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.	
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών και	
η) Εκλογή Ελεγκτών	
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :	
α) Οι κατά το αρ. 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/1920 αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.	
β) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.	
γ) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίασεως Γενικής Συνελεύσεως Συμβούλων , σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων, ή εκπτώτων κατά οποιοδήποτε τρόπο.	
δ) Η κατά το άρθρ. 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της Εταιρίας από άλλη	

ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.	
Άρθρο 27	Άρθρο 17
<u>Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως</u>	<u>Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως</u>
<p>1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας μία φορά τουλάχιστον ύστερα από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί και εκτάκτως την γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.</p>	<p>1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα χρηματιστηρίου στο οποίο διαπραγματεύονται μετοχές της.</p>
<p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν καταστατικό, και σε κάθε περίπτωση που θα αποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.</p>	<p>2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.</p>
<p>3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση των Ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρό του, ο οποίος θα ορίζει και σαν αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.</p>	
Άρθρο 28	
<u>Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως</u>	
<p>1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.</p>	
<p>2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, ενώ συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και η ημέρα της Συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.</p>	
<p>3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία</p>	

και την ώρα της συνεδρίασεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :	
α . Στο τεύχος Αωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος “ Περί Δελτίου Αωνύμων Εταιριών “.	
β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και	
γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:	
(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,	
(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ’ όλη την τριετία και	
(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.	
4. 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.	
5. Η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεώς της μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναφέρονται σ’ αυτήν και ενός αντιτύπου από τα φύλλα των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε. Η πρόσκληση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται με τον ίδιο πιο πάνω τρόπο, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.	
Άρθρο 29	
1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.	
2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας όσων έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική αυτή συνέλευση μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του αρ.30 του παρόντος καταστατικού.	
3. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως, των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη , άλλως είναι απαράδεκτες.	

4. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά μία (1) ψήφο για κάθε μία (1) μετοχή.	
Άρθρο 30	Άρθρο 18
<u>Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση</u>	<u>Αντιπροσώπηση μετόχων στη Γενική Συνέλευση</u>
1. Στις τακτικές και εκτάκτους Γενικές Συνελεύσεις παρίσταται κάθε μέτοχος που είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής.	Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
2. Για να μετάσχει κάποιος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως.	
3. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν νομίμως εξουσιοδοτήσει. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και με επιστολή ή τηλεγράφημα.	
4. Οι διατάξεις καταθέσεως των μετοχών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.	
5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδειά της.	
Άρθρο 31	
<u>Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων</u>	
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.	
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.	
3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησής αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.1 και 2) του Κ.Ν.2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του	

K.N.2190/1920, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.	
4. Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί ούτε και τότε απαρτία, η Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.	
Άρθρο 32	
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.	
2. Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Συνελεύσεως του αρ. 31 παρ.3 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων στη συνέλευση.	
3. Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται με βοή συμφώνως ενεργείτε από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο.	
Άρθρο 33	Άρθρο 19
<u>Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως</u>	<u>Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως</u>
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 ή εάν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταμένους συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο.	1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 ή εάν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταμένους συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την ανάγνωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.	2. Μετά την ανάγνωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.
Άρθρο 34	Άρθρο 20
<u>Ημερήσια διάταξη - Πρακτικά</u>	<u>Πρακτικά</u>
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη πιο πάνω κατά το αρ.28 του παρόντος Καταστατικού ημερήσια διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του καθώς και προτάσεις όσων εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή των Ελεγκτών, σύμφωνα με τα αρ.36 παράγραφος 1 και 2, και 27 παράγραφος 3 του παρόντος. Δεν επιτρέπεται συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως,	Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον αντικαταστάτη του, ή/και καθώς και από οποιονδήποτε ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

παρά μόνον εξαιρετικά σχετικά με τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.	
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τους. Με αίτηση των μετόχων, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη των γνώμων τους. Στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρευρέθησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το αρ. 29 παρ. 2 του παρόντος.	
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της αντιστοίχου Γενικής Συνελεύσεως, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.	
4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.	
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή, αντίγραφο των πρακτικών με αντίγραφο του Ισολογισμού της Εταιρίας που ενδεχομένως εγκρίνεται.	
Άρθρο 35	
1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του αρ.22α του Κ.Ν.2190/1920.	
Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία εφ' όσον η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν εφ' όσον βεβαιωθεί ότι όσοι το ζητούν έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την αίτηση.	
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετάσχουν και αυτά καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνον με τις μετοχές που τους ανήκουν.	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'	
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ	
Άρθρο 36	
<u>Ελεγκτές</u>	
1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο (2) ελεγκτές καθώς και ισάριθμους αναπληρωτές τους, για τον έλεγχο των βιβλίων και του Ισολογισμού της Εταιρίας, και καθορίζει συγγρόνως και την αμοιβή τους.	

2. Εφ' όσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του αρ.42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν. 3329/1955 "περί συστάσεως σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α' 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία για τον τακτικό έλεγχο της έχει τη δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή.	
Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του αρ. 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, εφαρμόζονται αναλόγως.	
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει η Εταιρία να ανακοινώσει προς αυτούς το διορισμό τους Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του αρ.37 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.	
4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου,	
περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.	
Υποχρεούνται όμως να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στον Υπουργό Εμπορίου που ασκεί την εποπτεία. Με τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στη τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε , ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως , τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε αυτήν.	
Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :	
α. Εάν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους πληροφορίες.	
β.Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν.	
γ. Εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής.	
δ. Εάν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σχετικά με την προηγούμενη χρήση.	
ε. Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του αρ.43α του Κ.Ν. 2190/1920 και	
στ. Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.	
5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν.	
6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα	

και υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.	
7. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του αρ.10 του Κ.Ν.2190/1920, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξηρημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.	
8. Οι ελεγκτές, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το αρ.27 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.	
9. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται , όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.	
Άρθρο 37	
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 συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.	
2. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.	
3. 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 μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.	
4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :	
α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρία , σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας με αυτά , από οποιαδήποτε αιτία.	
β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητήθηκαν για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, και η σχετική αιτιολογία θα πρέπει να	

αναφέρεται στα πρακτικά.	
5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους παράσχει κατά την Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο, και η σχετική αιτιολογία θα πρέπει να αναφέρεται στα πρακτικά .	
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου , τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.	
7. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , η λήψη αποφάσεως σε κάποιο θέμα ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται με ονομαστική κλήση.	
8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου , οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, σύμφωνα με το αρ.30 του παρόντος καταστατικού, από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα της συζητήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.	
Άρθρο 38	
1. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως . Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει πιο πολύ από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές;.	
2. Μέτοχος ή μέτοχοι της Εταιρίας , που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου, έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που το ζητά, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.	

3. Στις περιπτώσεις των πιο πάνω παραγράφων, οι αιτούντες πρέπει μέχρι την απόφαση σχετικά με την αίτησή τους, να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αιτήσεως, και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 39	Άρθρο 21
Εταιρική χρήση-Ετήσιοι λογαριασμοί (Οικονομικές καταστάσεις)	Εταιρική χρήση
1. Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το Νόμο. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει :	Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους.
α. Τον ισολογισμό	
β. Το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”	
γ. Τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων”	
δ. Το προσάρτημα	
Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36,36α και 37 του Κ.Ν.2190/1920	
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου καθώς και των άρθρων 42β,42γ,42δ,42ε,43 και 43α του Κ.Ν.2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.	
3. Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου, καθώς και των άρθρων 42β,42γ, 42δ,42 ε,43 και 43α του Κ.Ν.2190/1920 δεν επαρκεί για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2, παρέχονται όλες οι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή μιας από τις παραπάνω διατάξεις έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της προηγούμενης παραγράφου 2, επιβάλλεται παρέκκλιση από αυτή τη διάταξη για να αποδοθεί η πραγματική εικόνα που προβλέπεται από την πιο πάνω παράγραφο 2.	
Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα μαζί με την πλήρη αιτιολόγηση της και με πληροφορίες για τις επιδράσεις της πάνω στην περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας.	
4. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από :	
α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του	

β)τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά 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.	
5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών της οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης , όπως ορίζεται και στο εδ.Β της παρ.3 του άρθρου 43α Κ.Ν2190/1920.Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.	
Άρθρο 40	
<u>Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών(οικονομικών καταστάσεων)</u>	
1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920 και την παρ.4 του παρόντος άρθρου , με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας 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 εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.	
2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ,υποβάλλονται από την Εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.	
3. Ο ισολογισμός της εταιρίας, 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 επόμενη παράγραφο 4.	
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 3, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :	
α. στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδάφιο β του Κ.Ν.2190/1920 και	
β. Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920.	

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 3 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920.	
5.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 26α του Κ.Ν.2190/1920,υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.	
Άρθρο 41	
Ετησίως αφαιρείται το εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή για το σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν τούτο φθάσει τουλάχιστον το τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.	
Άρθρο 42	
1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης , το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ,όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσανξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.	
2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσανξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.	
Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.	
3.Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παρ.1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.	
Άρθρο 43	Άρθρο 22
<u>Διάθεση κερδών</u>	<u>Διάθεση κερδών</u>
1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα	1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση

ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου , ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.	από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου , ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά :	2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:
α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.	α) αφαιρείται η κατά τον νόμο, κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/67 και του Ν.876/79.	β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του υποχρεωτικού κατά τον νόμο μερίσματος και
Γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο	γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 44	
<u>Πληρωμή μερίσματος</u>	
1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που θα οριστεί από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότησή της , από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της Εταιρίας.	
2. Τα μερίσματα εφ' όσον δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια, από τότε που έγιναν απαιτητά , παραγράφονται.	
3. Κάθε ποσό που διανέμει στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν , αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή , λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 45	Άρθρο 23
<u>Λόγοι διαλύσεως</u>	Για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.
1. Η Εταιρία λύεται :	
α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός εάν, πριν από την πάροδο αυτή, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,	
β. Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχέυσεως	
γ. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 31 παρ.3 και 32 παρ.2 του καταστατικού.	
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεώς της.	
Άρθρο 46	

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει περί της διαλύσεως της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 καταστεί κατώτερο του μισού (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως.	
Άρθρο 47	Άρθρο 24
<u>Εκκαθάριση</u>	<u>Εκκαθάριση</u>
1.Πλήν της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου γ του ανωτέρω άρθρου η Γενική Συνέλευση με την απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.	
Η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό εκκαθάρισεως όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται και συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.	Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και σαν εκκαθαριστές, δύο (2) ή τρεις (3) από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.
2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν νομίμως στον τύπο και το τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου.	
3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισεως .	
4.Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως.	
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας , να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις , εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.	
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας , κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ.του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.	
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.	
Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των	

μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.	
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.	
7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.	
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.	
8.Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.	
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.	
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.	
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.	
Άρθρο 48	Άρθρο 25
Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.	Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Το παρόν καταστατικό αποτελεί κωδικοποίηση μεταγλώττιση και αναρίθμηση του αρχικού, σύμφωνα με την από 21.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.	
Πλαστικά Θράκης ABEE	Πλαστικά Θράκης ABEE