Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,20/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 890659

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Εμπόριο Βιδών και Βιομηχανικών Ειδών ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ - ΔΟΥΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ, Ειδικοί στις Βίδες** και αριθμό ΓΕΜΗ **1987701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34107/01/Β/95/464**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1178826**, η από 28/07/2017 απόφαση της 21ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπόριο Βιδών και Βιομηχανικών Ειδών ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ - ΔΟΥΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1987701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34107/01/Β/95/464) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4, 15 και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων , ήτοι των άρθρων 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της εταιρείας με την επωνυμία "Εμπόριο Βιδών και Βιομηχανικών Ειδών ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ - ΔΟΥΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ, Ειδικοί στις Βίδες", όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 28.7.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Εμπόριο Βιδών και Βιομηχανικών Ειδών ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ - ΔΟΥΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ, Ειδικοί στις Βίδες", δια συγχωνεύσεως των ομόρρυθμων εμπορικών εταιρειών με τις επωνυμίες "Γεώργιος Π. Τσαμούρης και Σία Ο.Ε." και "Ιωάννης Γ. Τσαμούρης και ΣΙΑ Ο.Ε".

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

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

Ι. Την διεξαγωγή εμπορίας και ειδικότερα την εισαγωγή και εξαγωγή, αντιπροσώπευση και πώληση διαφόρων ειδών και τύπων βιδών και εργαλείων βιομηχανικών, όπως μηχανουργών, εφαρμοστών, ξυλουργών κλπ. και μηχανημάτων που σχετίζονται με τα ανωτέρω και γενικά κάθε σχετική εργασία, πράξη και συναλλαγή. Τη διακίνηση κάθε προϊόντος ή είδους είτε για δικό της λογαριασμό

είτε για λογαριασμό τρίτων. Περιλαμβάνονται φορτώσεις μεταφορτώσεις, εκφορτώσεις και μεταφορές δια ξηράς θαλάσσης ή αέρος με δικά της μέσα ή με μέσα που τα μισθώνει ή όχι.

II. Την αποθήκευση εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων σε ιδιόκτητες αποθήκες ή σε αποθήκες ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και την ασφάλισή τους στο χώρο αποθήκευσης και τη κατ' εντολή του αποθέτη παράδοση τους.

III. Τη διαλογή ταξινόμηση, επεξεργασία ή ανασυσκευασία εμπορευμάτων ή προϊόντων τρίτων, ή και προϊόντων που ανήκουν στην εταιρεία, σε διαφορετικού περιεχομένου μονάδες, την επικόλληση αυτοκόλλητων ή εκπτωτικών κουπονιών πάνω στα εμπορεύματα, τη δημιουργία προσφορών εμπορευμάτων τρίτων και ότι άλλο επιθυμεί ο τρίτος ως προς την εμφάνιση των τελικών του προϊόντων ή εμπορευμάτων, έτσι ώστε να είναι ελκυστικά στον τελικό καταναλωτή.

IV. Τη μεταποίηση και περαιτέρω επεξεργασία προϊόντων της εταιρείας με σκοπό τη μεταπώληση τους στον τελικό καταναλωτή.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο.

β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οιουδήποτε εταιρικού τύπου

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος και

δ) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

Ε Δ Ρ Α

1. ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ταύρου Αττικής, Κεντρικό κατάστημα και Γραφεία αυτής ορίζεται το επί της οδού Αρχιμήδους 12 ακίνητο.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή στο Εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ), που θα προσδιορίζει τους ειδικούς όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2025. Με απόφαση της καθολικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουλίου 2017, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε έως 31.08.2035.

2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με την τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 31 παρ. 3 και 33 παρ.3 του καταστατικού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά είχε ορισθεί σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς και κατανεμήθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Στη συνέχεια με την από 10.7.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια δραχμές (120.000.000) και διαιρείτο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

3.Στη συνέχεια με την από 27.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια πέντε εκατομμύρια δραχμές (205.000.000) με την έκδοση διακοσίων πέντε χιλιάδων (205.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές (325.000.000) και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (325.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

4. Με την από 28.6.2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ και η μείωση του Μ.Κ. κατά ευρώ 1.528,43 για στρογγυλοποίηση, λόγω της μετατροπής σε ευρώ.

β) Η εξ ευρώ 1.528,43 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (952.250,00 €) και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσιπέντε χιλιάδες (325.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 (75%) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή αυτού που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποίαν χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 31 παράγραφος 1 και 2 και 33 παράγραφος 2 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή

μερικά το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3.Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρεία υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 31 παρ.3 και 33 παρ.3 του παρόντος.

4.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

Σε περίπτωση που θα εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσης τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, σε περίπτωση δε τμηματικής καταβολής κεφαλαίου η υπέρ το άρτιο διαφορά καταβάλλεται εφάπαξ με την καταβολή της πρώτης δόσεως.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, ή από την αύξηση του μετοχικού κεφ

αλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του πρακτικού της σχετικής συνεδριάσεως του διοικητικού Συμβουλίου και να προβεί στις δέουσες ενέργειες δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, μετά από απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.1 και άρθρο 33 παρ.2 του καταστατικού, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι ανώνυμες μετοχές είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.3 και 33 παρ.3 του καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α. Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις 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 εταιρείας.

δ. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε. Οι αποκτήσεις με σκοπό την διανομή στο προσωπικό.

3. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως και στις περιπτώσεις (γ) και (δ) να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην

ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει, δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Ο τύπος τον τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μετοχών, είναι δυνατόν να παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς αμέσως όταν αυτοί εκδοθούν.

2.Οι μετοχές και οι προσωρινοί τίτλοι, μπορεί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Οι τίτλοι των μετοχών και οι προσωρινοί τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά γι’ αυτό. Οι οριστικοί τίτλοι έχουν προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές των τίτλων μπο

ρεί να τεθούν και με σφραγίδα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την προσαγωγή της πληρωτέας κάθε φορά μερισματαποδείξεως.

2. Μερίσματα για τα οποία δεν έχουν προσαχθεί μερισματαποδείξεις για πληρωμή εντός πενταετίας από την ημέρα ενάρξεως της πληρωμής τους η οποία καθορίζεται από τη γενική συνέλευση, παραγράφονται σε όφελος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ημέρες οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημο

νεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Κατ’ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση θα γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι σ' αυτήν και δεν αναγνωρίζει αυτή παρά ένα μόνο κύριο. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ορίζουν αντιπρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία άλλως η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέει από αυτήν.

2.-Ολοι οι μέτοχοι, όπου και αν κατοικούν για τις σχέσεις τους με την εταιρεία έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους.

3.-Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι της εταιρείας και τρίτων μέχρι την ονομαστική αξία των μετόχων τους.

4.-Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων των

Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εφόσον αυτές ελήφθησαν εντός τον ορίων της αρμοδιότητας τους και του νόμου.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6.-Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, στοιχείου ή στοιχείων της, των εταιρικών βιβλίων ή ακόμα τη διανομή ή την εκκαθάριση της ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας, πέρα από τα δικαιώματα, που τους αναγνωρίζονται με το καταστατικό ενώ είναι ταυτόχρονα υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.-Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει αλλιώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέλη έως πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για έξη (6) έτη θητεία που αρχίζει από την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και λήγει μόλις συμπληρωθεί η εξαετία.

2.-Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

_____

_____

_____

_____

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-:Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου επιβάλλεται στους Συμβούλους, που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2.-Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας στην πρώτη συνεδρίαση Πρόεδρο, Γενικό Διευθυντή, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον παρόντων και τον αντιπροσωπευομένων μελών.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται σ'όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος, όταν κωλύεται, αναπληρώνεται από άλλο Σύμβουλο. Η σειρά αναπλήρωσης ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, σε ημέρα και ώρα, που αυτός ορίζει. Εκτάκτως μπορεί να συνεδριάζει όποτε ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι.

4.-Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος

είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως, που δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα υποβολής της σχετικής αιτήσεως και να περιλάβει στην ημερησία διάταξη της συνεδρία σης όλα θα θέματα, που έχουν προταθεί.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

1.-Το διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

2.-Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΑ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

1.Σύμβουλοι που απουσιάζουν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από άλλο Σύμβουλο με ειδική έγγραφη εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτύπημα) που απευθύνεται

στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε αριθμό συνεδριάσεων. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Δεν μπορεί να υπάρξει αντιπροσώπευση από πρόσωπο, που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.-Αν κάποιος Σύμβουλος απουσιάζει χωρίς να αντιπροσωπεύεται και χωρίς ουσιαστικό λόγο σε περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις, η αποχή του αυτή θεωρείται υποβολή παραιτήσεως, που θεωρείται συντελεσμένη από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο και την καταχώρηση της στα πρακτικά.

3.-Οι παραιτήσεις μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σ'αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη που παρέστησαν αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία του γεγονότος αυτού στα πρακτικά.

2.-Κάθε μέλος που διαφωνεί έχει το δικαίωμα να ζητήσει, να καταχωρηθεί η γνώμη του ή η διαφωνία του με την απόφαση στα πρακτικά.

3 .-Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά το χρόνο της έκδοσης τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συζύγους τον ανωτέρω, ή προς εταιρείες στις οποίες οι παραπάνω έχουν ουσιαστικό μετοχικό ενδιαφέρον, αλλά και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων ή εταιρειών αυτών, χρειάζεται ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, άλλως είναι άκυρος. Αυτό ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής έργου με τα παραπάνω περιγραφόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ

αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι, τον τρίτον ή των μετόχων ατομικά, αλλά μόνο έναντι του Νομικού προσώπου της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 22α και 22β του Κ . Ν . 2190 /1920, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.-Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.-Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντής της εταιρείας παραβιάζει τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει της θέσεως του, απομακρύνεται από το δυναμολόγιο της εταιρείας και επιπλέον η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

3.- Οι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας που ορίζονται με το καταστατικό αυτό, μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις, που υπάγονται στους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει οποιαδήποτε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά του σκοπού της εταιρείας. Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρούνται τα θέματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

2.-Πράξεις του διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

3.-Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού, δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας καθώς επίσης και

ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως

και κάθε άλλης δημόσιας δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής.

β.- Αποφασίζει την Ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία και αρμοδιότητες όσων τα διευθύνουν.

γ.- Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξία, συνεταιρισμό ή εταιρεία με αντίστοιχους με τους δικούς της εταιρικούς σκοπούς και συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις.

δ.- Καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μέσα από εγκυκλίους οι οποίες αφορούν επιμέρους θέματα και έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ε. Εγκρίνει το πενταετές σχέδιο ανάπτυξης και τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας.

στ.- Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της εταιρείας απέναντι στον προϋπολογισμό και στο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης.

ζ.- Δημιουργεί μόνιμα ή περιστασιακά όργανα για τον χειρισμό των λειτουργιών της εταιρείας ή ειδικών καταστάσεων.

η.- Εγκρίνει το σύστημα παροχής κινήτρων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό της εταιρείας που συνδέει

μέρος της αμοιβής με την απόδοση τους.

θ. -Προσλαμβάνει, απολύει ή επιβάλλει κυρώσεις στο προσωπικό της εταιρείας και συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας ή έργου κρίνει απαραίτητη.

ι.- Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με όποιους όρους κρίνει, εκτός από έκδοση δανείων σε ανώνυμες ομολογίες.

ια.- Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλου είδους επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ιβ.- Εκχωρεί τις απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την εταιρεία.

ιγ.- Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου και από το Δημόσιο.

ιδ.- Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας ή κοινοπραξίας με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, υπό την επιφύλαξη τον άρθρων 10 και 23α του Κ/Ν.2190/1920.

ιε.- Έχει την ευθύνη της διαχείρισης και επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστούν ή να μη θιγούν τα συμφέροντα της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

ιστ.- Παρακολουθεί την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας που επιβάλλει η συμμετοχή της εταιρείας σε επαγγελματικές ενώσεις και συνδέσμους και του εσωτερικού κώδικα συμπεριφοράς.

ιζ.- Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συν υποσχετικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές, καταθέτει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις.

ιη.- Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταίρείας, παρέχοντας τους την

δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα.

ιθ .-Συγκαλεί όλες τις Γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

κ.- Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τα υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τον μετόχων, συνοδευόμενα από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

κα.- Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στις επισφαλείς απαιτήσεις ή τα έξοδα εγκαταστάσεως, την πολιτική δημιουργίας αποθεματικών και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

κβ.- Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας για την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για τη συγχώνευση της με άλλη εταιρεία.-

κγ.- Καθορίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν στην έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ιδίως καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

κδ.- Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού.

κε.- Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρείας ακόμη και αν αυτή δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο, αφού η απαρίθμηση τον πιο πάνω αρμοδιοτήτων δεν είναι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος της άσκησης των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές της εταιρείας ή και σε τρίτους ορίζοντας ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση και τα θέματα ως προς τα οποία η εξουσία του μεταβιβάζεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο με επόμενες αποφάσεις του μπορεί να μεταβάλλει προηγούμενες αναθέσεις αρμοδιοτήτων.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα μέλη του ή τα στελέχη της εταιρείας τα οποία δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους για καθορισμένες κατηγορίες ενεργειών, στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.-Οσον αφορά τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην εταιρεία, την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, την έγερση πολιτικής αγωγής ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία, καθώς και την παραίτηση από αυτή, την κατάθεση εφέσεων

κατά ποινικών αποφάσεων, που απαιτούν αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον τον δικαστηρίων των Εισαγγελικών ή άλλων Δικαστικών Αρχών, η εταιρεία θα εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές και για όσους στο μέλλον θα γίνουν μέτοχοι της εταιρείας, καθώς και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α. Τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο "6" παρ. "1" του παρόντος καταστατικού.

β. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 16 παρ.1 του παρόντος και τον καθορισμό της αμοιβής τους .

γ. Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

δ. Τη διάθεση των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.

ε. Την έκδοση ομολογιακού δανείου όπως επίσης και ομολογιών.

στ.- Τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας.

ζ.- Την εκλογή ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και καθορισμό της αμοιβής τους.

η. Τον διορισμό εκκαθαριστών.

θ. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

ι.- Τη διάθεση μετοχών στους εργαζόμενους στην εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 2 εδ. στ του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει και

ια.- Κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν μπορεί ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητα του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Τόσο η τακτική όσο και η έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκαλούνται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν το κρίνει σκόπιμο.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση τον ελεγκτών ή της μειοψηφίας εντός δέκα (10) ή τριάντα (30) ημερών αντίστοιχα, από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας σαν αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καθορίζει σαφώς το οίκημα, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, την ημερομηνία και την ώρα της, όπως επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλάται σε

εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και να δημοσιεύεται, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθώς επίσης και σε μία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

2.-Προκειμένου για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, οι δημοσιεύσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου πρέπει να πραγματοποιούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Διευκρινίζεται ότι στον προσδιορισμό των ημερομηνιών υπολογίζονται οι μη εργάσιμες ημέρες ενώ δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι, που κατάθεσαν τους τίτλους τον μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την συνεδρίαση στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, ή σ' οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.

2.-Οι δικαιούμενοι να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από ειδικώς εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

3.Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, όπως επίσης και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο κατάστημα της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4.- Όσοι μέτοχοι δεν συμμορφωθούν με τις παραγράφους 1,2,3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνον αν τους παρασχεθεί η άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υπο

χρέωση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που τους συνοδεύσουν.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων τους καθώς επίσης και των διευθύνσεων των ιδίων και των αντιπροσώπων τους. Στους πίνακες καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού .

2. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος του έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα των μετόχων μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων, που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη, άλλως δεν είναι αποδεκτές.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Από την διάταξη αυτής της παραγράφου εξαιρείται η εκλογή και ανάκληση των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για την οποία απαιτείται η απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρας από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και συγκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί τον θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικώς, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας ή της έδρας της εταιρείας, τη μεταβολή του σκοπού της, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την επαύξηση των υποχρεώσεων της μετόχων, την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (πλην των περιπτώσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος), τη συγχώνευση της εταιρείας, την παράταση της

διάρκειας της, τη διάλυση της εταιρείας, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων καθαρών κερδών, την τροποποίηση όλον των άρθρον του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί τον θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ’ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σύμφωνα με το καταστατικό βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το πενήντα ένα τοις εκατό (51/%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προ εδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Αν κωλύεται στην εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.2 του παρόντος καταστατικού. Αν και ο αναπληρωτής του κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος από τους παρόντες συμβούλους.

2. Χρέη γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.

3.Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος όσων έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της καθώς και ένα (1) γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και επί προτάσεων για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνο

νται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

3.Αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παρ.3 του άρθρου 31 του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

2.-Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων, που παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού.

3.Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μετά από αίτηση μετόχου, είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης που διετύπωσε ο μέτοχος.

4.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον προεδρεύοντα ή αν αυτός αρνείται ή κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά από την έγκριση των ετησίων λογαριασμών, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή τον μελών του διοικητικού Συμβουλίου και τον ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 22α,22β και 23 του Κ.Ν . 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Στις αποφάσεις για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του μπορούν να ψηφίσουν, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι και όχι με αυτές που πιθανόν εκπροσωπούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείριση και των ετήσιων λογαριασμών της εταιρείας όπως επίσης και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με το νόμο από δύο (2) Ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει συγχρόνως και τις αμοιβές τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Στην περί

πτώση που η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ . Ν . 2190 /1920 όπως τροποποιήθηκε σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ιδίου Νόμου, η

Γενική Συνέλευση εκλέγει τους Ελεγκτές της υποχρεωτικά από τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να ανακοινωθεί ο διορισμός τους από την εταιρεία προς αυτούς, τον οποίο, αν δεν αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί και συνεπώς έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν . 2190/1920, όπως ισχύει.

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

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/ 1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ . Ν . 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας σαν ημέρα επαναληπτικής συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν είναι δυνατόν πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

3. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α. να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν την τελευταία

διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση της εταιρείας που υφίσταται με τα πρόσωπα αυτά.

β. να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες, αν υπάρχει αποχρών λόγος που αφορά την διατήρηση του επιχειρηματικού απορρήτου ή την προστασία της εταιρείας από ενέργειες τρίτων. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν το προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας και την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνη

θεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 του παρόντος άρθρου, αν υπάρξει αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, η διαφορά επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Η λήψη απόφασης για συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση αν το ζητήσουν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, από τη χρονολογία που επέδωσαν τη σχετική αίτηση, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση του άνω δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζη

τήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογηθεί ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού, ή τον αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από την ημερομηνία που εγκρίθηκαν οι λογαριασμοί της χρήσης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν ως δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, καθίσταται πιστευτό, ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται με χρηστό, συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία, εκπροσωπείται με οποιοδήποτε τρόπο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Στις περιπτώσεις των παρ.8 και 9 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση τους και μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα

της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.
2.Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1996.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και λεπτομερή έκθεση επ' αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 42α,42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ.1 και 2 και 112 παρ.1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190 /1920 όπως ισχύουν σήμερα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων"

και το προσάρτημα, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και. συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

3. Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί από : τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο της εταιρείας. Οι παραπάνω, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο που καταρτίσθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, είναι υποχρεωμένοι να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις του εγγράφως.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται και δημοσιεύσει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν

από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ορίζονται, στα άρθρα 7α, 7β και. 43β παράγραφοι. 1 και 5 του Κ . Ν . 2190 /1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

5. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή:

α) αντίγραψα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,

β) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης,

γ) αντίτυπα των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και

δ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

6. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό της παρ.2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/ 1920, ως ισχύει.

2.-Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920,που προστέθηκε από το

άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 τα καθαρά κέρδη διανέμονται, ως ακολούθως:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το αποθεματικό μειωθεί ακολούθως για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί το όριο αυτό. β) ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/ 1920, ως ισχύει και του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 και το Ν.876/1979.

γ) το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για να δημιουργηθεί έκτακτο αποθεματικό ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 31 παρ.3 και 33 παρ.3 του καταστατικού, είναι δυνατό μετά τις κρατήσεις για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό και να διανεμηθεί το πρώτο μέρισμα, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών να διατεθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εξ ολοκλήρου ή μερικώς με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται

στους μετόχους δωρεάν αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όσα ορίζει ο Κ . Ν . 2190/1920, ως ισχύει, στην παρ.3 του άρθρου 3α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 41ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία λύεται:

α) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν αποφασιστεί η παράταση της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 παρ.3 και 33 παρ.3 του καταστατικού,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 παρ.3 και 33 παρ.3 του καταστατικού.

γ) όταν κηρυχθεί σε πτώχευση και

δ) αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας της εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της.

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού

που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε, είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία, σύμφωνα με το Νόμο ή για να υιοθετήσει άλλα μέτρα.

ΑΡΘΡΟ 43ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση της περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση (α) της παρ.1 του άρθρου 41 του παρόντος, το διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ιδίας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφαση ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι στη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρίσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Σε όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική

Συνέλευση τον μετόχων διατηρεί όλα τα δικαίωματά τους και ειδικά το δικαίωμα "εξέλεγξης και έγκρισης" των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς σχετική από φάση της Γενικής Συνέλευσης τον μετόχων απαγορεύεται.

3.-Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, ένα αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος, και με τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση σχετικά με τα αίτιο που εμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

7. Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση .

8. Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν ομόφωνα.

9. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία "Εμπόριο Βιδών και Βιομηχανικών Ειδών ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ - ΔΟΥΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ, Ειδικοί στις Βίδες", όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 28.7.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα 28.7.2017

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ

Πρόεδρος της ΓΣ και πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας