ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **13/11/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **1082814**
(Σχετ. Ηλεκτρ. Αίτηση με ΑΠ. 1082814 - 06/11/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**Δ. & Σ. Αναστόπουλος ΑΕ, D.S.A. group S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001474001000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **30322/04/Β/94/132(2004)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1248800**, η από **06/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**Δ. & Σ. Αναστόπουλος ΑΕ, D.S.A. group S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001474001000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **30322/04/Β/94/132(2004)**, με την οποία **αποφασίστηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 3** 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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΑΝΤ. ΚΙΟΥΣΗ 56
   Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Δ.& Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Α ρ θ ρ ο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο «Δ & Σ Αναστόπουλος ΑΕ»

Εισάγεται δεύτερος διακριτικός τίτλος στα λατινικά ο οποίος θα είναι "D.S.A. group S.A." για την υπό στοιχείο (η) δραστηριότητα ήτοι «Τις υπηρεσίες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, (3PL LOGISTICS).

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Α ρ θ ρ ο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής, θέση Πράρι , οδός Αντ. Κιούση αριθμός 56, Τ.Κ. 194 00.

Α ρ θ ρ ο 3

Σκοπός

Η εταιρεία έχει ως σκοπό :

1. α) Την εισαγωγή , εξαγωγή και εμπορία χάρτου κάθε είδους.

β) Την επεξεργασία , κοπή και τυποποίηση χάρτου.

γ) Την εισαγωγή , εξαγωγή και εμπορία ειδών συναφών με τις γραφικές τέχνες .

δ) Την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού ομοίων ή συναφών ειδών.

ε) Εκτυπώσεις παντός είδους .

στ) Την εμπορεία ασυρμάτων κυψελλωτής τηλεφωνίας

z) Την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενεργείας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων.

η) Τις υπηρεσίες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

(3PL LOGISTICS)

θ) Υπηρεσίες συλλογής και διάθεσης ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων

ι) Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης .

κ) Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)

λ) Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων

2. Προς επίτευξη του εταιρικού της σκοπού η εταιρεία μπορεί :

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

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο .

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

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό .

Και

3. Τη διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα πιο πάνω δραστηριότητας .

Α ρ θ ρ ο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Α ρ θ ρ ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, είναι ολοσχερώς καταβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 15/12/94 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας κατά 20.000.000 με την έκδοση 2.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Μετά την από 19/12/97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία επανεγκρίθηκε με την από 1/4/98 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000.000 Δρχ. με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση μέρους αδιανέμητων και μη αναληφθέντων μερισμάτων .

Με την από 30/6/98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 110,000,000 δρχ. με την έκδοση 11,000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,000 δρχ. η κάθε μία.

Με την από 30 / 6 / 99 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 256.000.000 με την έκδοση 25.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ η κάθε μία.

Με την από 5 / 7 / 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) Δραχμές με την έκδοση 9.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ εκάστης .

Με την από 7 / 6 / 2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) Δραχμές με την έκδοση 4.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστης , με την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών .
Με την από 30/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε α) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε Ευρώ β)αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 191,95 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών και γ)
στρογγυλοποιήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε 29,35 Ευρώ.
Με την από 30/06/09 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες δέκα έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά (663.016,50€) σε μετρητά με έκδοση 22.590 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 η κάθε μια.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο τη Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του δυο εκατομμυρίων πεντακόσια πενήντα εννέα είκοσι έξι Ευρώ και πενήντα λεπτών (2.559.026,50€) διαιρούμενο σε 87.190 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα 29,35 Ευρώ η κάθε μια.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 130.000,00 ευρώ θα αποτελεί την ίδια συμμετοχή στην υλοποίηση επένδυσης που υπάχθηκε στις διατάξεις του Α/Ν 3299/04, με την υπ.Αρ.Πρωτ. 3124/Π01/5/00011 Α.Ν 3299/2004 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και δεν θα μπορεί να μετεβιβασθεί ή να

πουληθεί για μια πενταετία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Το δε υπόλοιπο 533.016,50 ευρώ εκ των οποίων ποσό 142.075,40 θα αποτελεί το αναγκαίο κεφαλαίο κίνησης σύμφωνα με την υπ. Αρ. Πρωτ. 3124/Π01/5/00011 Α/Ν.3299/2004 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και το υπόλοιπο 390.941,10 ευρώ θα αποτελεί κεφάλαιο για κάλυψη αναγκών της Εταιρείας . Με την από 30/6/12 απόφαση της Τακτικής γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (293.500,00) σε μετρητά με έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 67,00 ευρώ.Η διαφορά που προκύπτει εκ του ποσού 670.000 ευρώ (10.000 μετοχές χ 67,00 ευρώ) και 293.000 ευρώ (10.000 μετοχές χ 29,35 Ευρώ) είναι 376.500 Ευρώ υπέρ του αρτίου και θα αποτελεί αποθεματικό. Ήτοι διαφορά μεταξύ ονομαστικής μετοχής και υπέρ του αρτίου είναι 37,65 ευρώ και έτσι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προερχόμενη από την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ ανέρχεται στις 293.500,00 Ευρώ.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι και πενήντα Ευρώ (2.852.526.,50),διαιρούμενο σε 97.190 μετοχές ,ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 02-11-2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35€ σε 0,50€ με απόσυρση των παλαιών τίτλων μετοχών και έκδοση νέων πιστοποιητικών άυλων τίτλων με νέα αρίθμηση.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 2.852.526,50 ευρώ και διαιρείται σε 5.705.053 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη.

2.Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. α) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η εν λόγω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και τη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Α ρ θ ρ ο 6

Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες ονομαστικές και μπορούν να μεταβιβασθούν χωρίς κανένα περιορισμό κατά τον τύπο που ορίζει ο Νόμος.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι καθώς και οι ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές της, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την εταιρία, από ένα κοινό εκπρόσωπο .

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και την περιουσία της κατά τον λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών .

Η κυριότητα της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους και του Νόμου. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση του κύριου της μετοχής από την εταιρία γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο της .

Η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίθετο, γίνεται με απόφαση της γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μέτοχοι

Α ρ θ ρ ο 7

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετοχών

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνον με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο, και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης όπου ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τμήμα, 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 μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Α ρ θ ρ ο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησις μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντες ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικόστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτού δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, 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 όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγραφ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιασδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Αρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι μόνιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

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

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

θ) Διάθεση καθαρών κερδών.

Αρθρο 10

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της πρόσκλησης της γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ'αυτές.

Αρθρο 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλαδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια της.

Αρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Αρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Αρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Αρθρο 17

θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Αρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει τη τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία - αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητά της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία , με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή σε περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας εξουσιοδοτούνται όπως ενοικιάζουν θυρίδες σε Τράπεζες. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Σπυρίδων Αναστόπουλο Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο με Α.Τ. 277703/86 ή την Αναστοπούλου Δέσποινα αντιπρόεδρο με Α.Τ. 286925/82 να ανοίγουν θυρίδες σε τράπεζες.

Α ρ θ ρ ο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

Α ρ θ ρ ο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε 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 επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 23

Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Α ρ θ ρ ο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Α ρ θ ρ ο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Αρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές. Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Α ρ θ ρ ο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

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

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ελεγχος

Α ρ θ ρ ο 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ΄όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ'όσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/87 η εκλογή των Ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Αρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, εξαιρετικά η πρώτη χρήση είναι υπερδωδεκάμηνης διάρκειας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1995.

Αρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Απο επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 εδ.α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την Έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

β. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο, και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας και

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Αρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Διάλυση - Εκκαθάριση

Α ρ θ ρ ο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ, 3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Α ρ θ ρ ο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στη περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμοδίας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

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

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Γενική Διάταξη

Αρθρο 34

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εκ δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές η κάθε μία καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής: α) Ο Σπυρίδων Αναστόπουλος θα καταβάλει το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (15.300.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει χίλιες πεντακόσιες τριάντα (1.530) ανώνυμες μετοχές.

β) Η Δέσποινα Αναστοπούλου θα καταβάλει το ποσό των δέκατεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (14.100.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει χίλιες τετρακόσιες δέκα (1.410) ανώνυμες μετοχές.

γ) Ο Γεώργιος Γεωργακόπουλος θα καταβάλει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει εξήντα (60) ανώνυμες μετοχές.

Αρθρο 35

Κατ'εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 1996 για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 1995 απαρτίζεται από τους:

1) Σπυρίδωνα Αναστόπουλο του Αθανασίου και της Ζωής που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952, επιχειρηματία, κάτοικο Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Καφαντάρη αριθμός 54, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ 277703/1986 του Α.Τ.Α.Αγ. Δημητρίου. 2) Δέσποινα σύζυγο Σπυρίδωνος Αναστοπούλου, το γένος Αθανασίου και Δήμητρας Λιναρδοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955, αντιπρόσωπο κάτοικο Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Καφαντάρη αριθμός 54, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ 286925/1982 του Π.Α. Ελληνικού. 3) Γεώργιο Γεωργακόπουλο του Φωτίου και της Ελένης που γεννήθηκε στον Καναδά το 1966, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγ. Δημητρίου Αττικής οδός Αγίου Δημητρίου αριθμός 187 κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ 275742/1985 του Α.Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, 4) Νικόλαο Ξένο του Παναγιώτου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948, πωλητή, κάτοικο Αθηνών οδός Νεόφρωνος αριθμός 19-21, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π. 064286/1985 του Α.Τ. Χαλανδρίου και 5) Μιχαήλ Δεσύλα του Αναστασίου και της Βενετίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, βοηθό λογιστού, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής οδός Αγίου Ιωάννου αριθμός 7, κάτοχο του με αριθμό 70861/15-12-83 Ελληνικού διαβατηρίου της Νομαρχίας Αττικής Διαμερίσματος Αθηνών.

Αρθρο 36

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

Τακτικοί:

1. Θωμάς Ευθυμίου, του Θεοδώρου και της Κωνσταντίνας, γεννημένος στα Μπουζέικα Πρεβέζης το 1945 πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Κέκροπος αριθμός 26 κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ. 006653/1979 του ΣΤ΄ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών.

2. Ιωάννης Βασιλάκος του Νικολάου και της Μαρίας γεννημένος εις Πεύκο Ηρακλείου Κρήτης το 1961, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής οδός Κισσάμου αριθμός 63 κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ.979554/1989 του Α.Τ. Βιάννου.

Αναπληρωματικοί:

1. Βασιλέως Αποστολόπουλος του Χαραλάμπους και της Ευπραξίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1937, λογιστής πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Αθηνών, οδός Πανόρμου αριθμός 11 κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α. 320940/1963 του Δ΄Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών.

2. Ιωάννης Γκουγκούσης του Νικολάου και της Ξανθής, γεννημένος εις Βρύνα Ολυμπίας το 1953, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Τερψιθέας Αττικής οδός Δαρδανελλίων αριθμός 45, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π 059242/1989 του Α.Τ. Τερψιθέας.

Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι.

Η αμοιβή για κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.

Αρθρο 37

Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Μιχαήλ Δεσύλα του Αναστασίου και της Βενετίας, βοηθός λογιστού, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής (οδός Αγίου Ιωάννου 7) κάτοχο Ελληνικού διαβατηρίου με αριθμό 70861/15-12-83 της Νομαρχίας Αττικής Διαμερίσματος Αθηνών να καταθέσει τη κατά νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά τη κρίση του, στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 06.11.2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ
ΕΔΡΑ: ΑΝΤ. ΚΙΟΥΣΗ 56
ΘΕΣΗ ΠΡΑΡΙ ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ. 194 00
ΤΗΛ.: 210 6020586-7-8 FAX: 210 6626667
ΑΦΜ: 094399030 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ