Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,07/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1100243

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2345901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **36537/01/Β/96/431**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1269189**, η από 23/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2345901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 36537/01/Β/96/431) 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. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.». Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία δύναται να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :
1) Να προβαίνει σε αγορά, πώληση και γενικά σε εμπορία κάθε είδους χονδρικώς ή λιανικώς στα παρακάτω προϊόντα : Τρόφιμα και ποτά εν γένει – Δομικά και Οικοδομικά Υλικά και μηχανήματα εν γένει – Κεραμικά και Είδη Υγιεινής. Είδη σούπερ μάρκετ γενικά – Ιατρικά και επιστημονικά μηχανήματα – Οικιακές συσκευές ηλεκτρικές και μη και έπιπλα, είδη ή σκεύη οικιακής χρήσης – Έπιπλα και είδη εξοπλισμού σπιτιού, γραφείων, εργοστασίων, Γεωργικά και κτηνοτροφικά και βιομηχανικά μηχανήματα, εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, εργαλεία και υλικά γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων – Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά βιομηχανικών, χημικών και βιοτεχνικών μονάδων – Καλώδια, Ελαστικά ή Πλαστικά Προϊόντα πάσης φύσεως - Πλοία και πλωτά κατασκευάσματα πάσης φύσεως, αυτοκίνητα, λεωφορεία, τρακτέρ, δίτροχα και ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτών – Γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα είτε επεξεργασμένα, είτε όχι, καλλυντικά πάσης φύσεως, υλικά λευκαντικά – Λιπάσματα και αγροχημικά προϊόντα, χρώματα, χρωστικά υλικά, κόλες ως και χημικά προϊόντα πάσης φύσεως – Μέταλλα, ορυκτά και μάρμαρα πάσης φύσεως είτε σε πρωτογενή είτε σε επεξεργασμένη μορφή, Ξυλεία σε οποιαδήποτε μορφή ως και παντός είδους προϊόντα χάρτου – Φυτοφάρμακα – Τύρφη, καπνά, τσιγάρα, πούρα ως και οποιαδήποτε συναφή προϊόντα, είδη καπνιστού - είδη και υλικά συσκευασίας όλων των ανωτέρω προϊόντων – Είδη ένδυσης και υπόδυσης

γενικώς, είδη αθλητού, είδη κατασκηνώσεως – Υφάσματα κάθε είδους, είδη προικός, νήματα κατεργασμένο ή ακατέργαστο βαμβάκι ή μαλλί. Είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντα λογισμικού γενικώς. Φωτογραφικά μηχανήματα, Φωτογραφικό υλικό εν γένει, δίσκοι μουσικής, μουσικά όργανα, βιβλία και έντυπο υλικό πάσης φύσεως, παιγνίδια.

2) Να διενεργεί μέσω μεσολαβουσών εμπορικών τραπεζών διαμεσολαβητικές εργασίες επί εξαγωγών αλλοδαπών προϊόντων (τριγωνικές συναλλαγές) είτε πρόκειται για εμπορεύματα που διακομίζονται στη Ελλάδα, είτε όχι.

3) Να προσφέρει κάθε είδους οικονομικές και τεχνικές συμβουλές και υπηρεσίες σχετικά με την χρηματοδότηση, οργάνωση επιχειρήσεων πάσης φύσεως, συμβουλές προωθήσεως πωλήσεων και MARKETING, ελληνικών ή αλλοδαπών προϊόντων ή υπηρεσιών, γενικά να προβαίνει σε σχετικές μελέτες, ως και να διαμεσολαβεί και ή να υποδεικνύει ευκαιρίες προς επίτευξη οιωνδήποτε επιχειρηματικών στόχων.

4) Να μεσολαβεί για μεταφορές επί κέρδει οποιωνδήποτε προϊόντων με κάθε είδους μεταφορικό μέσο τρίτων, δια οδού, θαλάσσης ή αέρος, είτε εντός, είτε εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

5) Να έχει την κυριότητα, εκμετάλλευση ή διαχείριση κάθε είδους πλοίων και σκαφών με Ελληνική ή ξένη σημαία.

6) Να διαμεσολαβεί σε πάσης φύσεως συμβάσεις ή συναλλαγές μεταξύ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

7) Να διενεργεί εισαγωγές όλων των ανωτέρω περιγραφομένων προϊόντων από το εξωτερικό ως και να διενεργεί εξαγωγές όλων των ανωτέρω προϊόντων στο εξωτερικό.

8) Να προβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευση, εισαγωγή ή εξαγωγή ξένης ή εγχώριας αντιστοίχως, τεχνολογίας σχετιζομένων με την παραγωγή, επεξεργασία, διάθεση, εμπορία και διανομή των ανωτέρω αναφερομένων προϊόντων.

9) Να μεσολαβεί και να προσφέρει σχετικές υπηρεσίες αποθήκευσης οιωνδήποτε προϊόντων είτε ελευθέρων είτε από διαμετακόμιση.

10) Να διενεργεί κάθε άλλη εμπορική πράξη και να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική και βιομηχανική δραστηριότητα σχετική ή παρεπόμενη προς τους παραπάνω σκοπούς.

11)Να ιδρύει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται κάθε είδους Τουριστική Επιχείρηση όπως κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση κλπ. ξενοδοχείων, ίδρυση και λειτουργία γραφείων Τουρισμού κλπ. Να ασκεί επιχειρήσεις CATERING.

12) Να αγοράζει και πωλεί καθώς και να εκμεταλλεύεται με μίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αγροτικά ή αστικά ακίνητα.

13) Να αναγείρει οικοδομές σε δικά της οικόπεδα ή σε οικόπεδα τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής και να πωλεί τις ανεγειρόμενες οικοδομές.

14) Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί να α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες της ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. β) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα εμπορικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις του εξωτερικού ή εσωτερικού με ίδιους ή παρεμφερείς

σκοπούς με τους δικούς της. γ) Να διενεργεί αντιπροσωπεύσεις ξένων οίκων στο εσωτερικό ως και ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων στο εξωτερικό ως και να εγκαθιδρύει γραφεία, πρακτορεία ή υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και δ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα θεωρεί αναγκαία ή συμπληρωματική στους άνω σκοπούς και γενικά οποιαδήποτε πράξη είναι απαραίτητη ή επωφελής άμεσα ή έμμεσα για την επιδίωξη των ως άνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών. Μπορεί όμως η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας συστάσεως αυτής στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2046.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το Μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000), διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης αυτό δε καλύπτεται από τους ιδρυτές και θα καταβληθεί ολοσχερώς τοις μετρητοίς κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 37 του παρόντος καταστατικού. Η Καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στη Ελλάδα.
Με απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 5/12/96 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δρχ. η κάθε μία και έφθασε το ποσό των 40.000.000 σαράντα εκατομμυρίων καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και διαιρημένο σε 4.000 τέσσερις χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία Αριθ. ΦΕΚ 1086/97.
Με απόφαση που πήρε την 14/2/98 η Γενική Συνέλευση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών 30.000.000 τριάντα εκατομμυρίων με έκδοση 3.000 τριών χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο έφθασε το ποσό των δραχμών 70.000.000 εβδομήντα εκατομμυρίων καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και διαιρημένο σε

(7.000) επτά χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση που πήρε τη 28/11/2003 η Γενική Συνέλευση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε EURO και αυξήθηκε κατά την προκύπτουσα διαφορά των (20,80) EURO. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο έφτασε στις (205.450) EURO καταβλημένο ολόκληρο και διαιρεμένα σε 7.000 μετοχές ονομαστικής αξίας (29,35) EURO η κάθε μία.
Με απόφαση που πήρε την 30/6/2010 η Γενική Συνέλευση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 129.140,000 ΕΥΡΩ με την έκδοση 4.400 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 έκαστη. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν. 2065/92. Έτσι διαιρημένου σε 11.400 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Με επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της σύστασης της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β΄.
2) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις της απαρτίας των παραγράφων 1και 2 του άρθρου 29 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα βάσει του άρθρου 26 του καταστατικού και με τροποποίηση του σχετικού άρθρου αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένα, σφραγίζονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με οριστικές άμα τη εκδοσει αυτών. Οι λεπτομέρειες έκδοσης προσωρινών τίτλων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνει με εισφορά σε είδος, η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύουν. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί απόδειξη επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα 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 εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που

ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης. Σ' αυτήν δεν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 και 28 των Κ.Ν. 2190/1920.

ΟΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΙΣ ΣΜΕΤΑΛΕΥΣΗ Κ ΑΘΗΝΑ 105 54 ΑΦΜ: 094493791 - Δ

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινώνει στη 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 παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή 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 τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει 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 λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ημερήσιας 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 24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν ούτω κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

Ι) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και

ΙΙ) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν 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 καταγγέλλονται 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 τη διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον 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 παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος η σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.
11) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων στου μετόχους της που παρέστησαν σ' αυτές και διατηρούν την μετοχικής τους ιδιότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη αντιγράφων.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.
2. Συγκύριοι εξ' αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, δι' ενός μόνο εκπροσώπου τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ' αδιαιρέτου σε περισσότερους ή των εχόντων επ' αυτών οποιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.
3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δε δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων, ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έχουν παρθεί νόμιμα.

ΕΜΠΟΡ...
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ...
ΑΘΗΝΑ 105 54 -
ΑΦΜ: 094493791 - ΔΟΥ:
ΑΡ. ...

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.
2. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Τα μερίσματα των ανωνύμων μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή της μερισματαποδείξεως.
2. Μερίσματα είτε ονομαστικών είτε ανωνύμων μετοχών, τα οποία δε ζητήθηκαν εντός πενταετίας αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία σε καμία απολύτων περίπτωση.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή να ξαναδιοριστούν.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε ζήτημα που αφορά τη Διοίκηση της εταιρείας στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και στη διαχείριση της περιουσίας του, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
4. 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 περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23[α] του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
4. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της Εταιρείας.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του το μέλος που θα υποδείξει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν την προβλεπομένη από το Νόμο απαρτία και 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 Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε στην Ελλάδα

εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει για την πραγματοποίηση αυτής της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Συγκαλείται επίσης αν το ζητήσουν δύο μέλη του με αίτημά τους προς τον Πρόεδρο ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζεται το άρθρο 20 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Ν. 2339/1995.

ΕΜΠ
ΕΚΜΕΤΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 0944
ΑΡ.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
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. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση Μελών του Δ. Σ.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εφόσον γι' αυτό υπάρχει κατά νόμο υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ΑΕ υποβάλλοντας στο Υπουργείο Εμπορίου σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

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 βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. 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.
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 απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές 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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τους παραπάνω σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρεία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για :
α) Παράταση της διάρκειας συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας με εξαίρεση την κατ' άρθρο 78 Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 15 και 38 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
θ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον άπαξ του έτους, μέσα στην πρώτη εξαμηνία, από του πέρατος της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε μετά από την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.
3. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, όταν απαιτείται, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως εξής :
Ι) Στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος «περί Ανωνύμων Εταιρειών».
ΙΙ) Σε μία ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

III) Σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που α) εκδίδονται 6 ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές, β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5000 φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό της Εφημερίδας ως οικονομικής.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση αυτή πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη 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 Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Ο μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΕΜΠ.
ΕΚΜΕΤΑΛ.
ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 09449379
ΑΡ.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε 20 ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπείται σε αυτήν το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση, μετατροπή ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση της αυξήσεως του άρθρου 6 παρ. 1 και 2.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία του ογδόντα ένα τοις εκατό (81%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη 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 29ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 στη 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 30ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για

ΕΜΠ.
ΕΚΜΕΤΑΛ.
ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094493

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 ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2) Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικού και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, Πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος.
3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.
4) Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42 Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη 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 εδαφ. 8 και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του

παρόντος καταστατικού και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1997 έτους.

ΚΗ Α.Ε.
ΑΡΟΡΗ 9
212721
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α, 43β, όπως ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3, εδαφ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πλην του προσαρτήματος (ισολογισμός κλπ.) δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνελεύσεως σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο (άρθρο 43β, παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το νόμο 2339/1995).
3) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα :
Ι) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
ΙΙ) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή αν δεν υπάρχει τέτοιος ή συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή τον αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Δ.Σ.
ΙΙΙ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών 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 το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Η εταιρεία λύνεται :
Ι) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
ΙΙ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
ΙΙΙ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας 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 ένας μέχρι τέσσερεις 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 υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκως και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται 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 Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

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

4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία (5ετία), από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας (5ετίας) απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία (10).

6) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ο διορισμός όμως των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

9) Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 37ο

1) Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) και οι εις αυτό αντιστοιχούσες δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές καλύπτονται εξ ολοκλήρου διά καταβολής μετρητών υπό των ιδρυτών της εταιρείας ως ακολούθως :

Ο Ευάγγελος Οικονόμου θα καταβάλει σε μετρητά δραχμές (8.000.000) οκτώ εκατομμύρια και θα λάβει 800 (οκτακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών της καθεμιάς.
Ο Μιχαήλ Οικονόμου θα καταβάλει σε μετρητά δραχμές 6.000.000 (έξι εκατομμύρια) και θα λάβει 600 (εξακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 της καθεμιάς.
Ο Ιωάννης Οικονόμου θα καταβάλει σε μετρητά δραχμές 6.000.000 (έξι εκατομμύρια) και θα λάβει 600 (εξακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών της καθεμιάς.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΤΟ ΠΡΩΤΟ (1ο) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της διά του παρόντος συνιστωμένης ανωνύμου εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει αυτή μέχρι της συγκλήσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συγκληθησομένης εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της πρώτης εταιρικής χρήσης συγκροτείται από τους :
1. Βαγγέλη Οικονόμου του Μιχαήλ και της Ασπασίας, έμπορο, γεννημένο στο Λευκοχώριο Αρκαδίας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Κηφισίας αρ. 265, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμ. Λ 312328/1977 του Π.Α. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.
2. Μιχαήλ Οικονόμου του Βαγγέλη και της Ναυσικάς, έμπορο, γεννημένο στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Καρόρη αριθμ. 9, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμ. Ξ 348406/1985 του Α.Τ.Α. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.
3. Ιωάννη Οικονόμου του Βαγγέλη και της Ναυσικάς, έμπορο, γεννημένο στην Αθήνα, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Κηφισίας 265, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμ. Ν 294989/1984 του Α.Τ.Α. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Η ΠΡΩΤΗ (1η) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1) Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1997 έτους.
2) Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :
Α΄ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ :
1. Θεοφάνης Βιτζηλαίος του Ιωάννη και της Αναστασίας, γεννημένους στους Παξούς το 1934, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Αργυροκάστρου αριθμ. 3, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμ. Ν 120315/1983, Λογιστής, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοχος της υπ' αριθμ. 9992 αδείας ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 0007375 και με αριθμ. πτυχίου 2992/1971.
2. Ηρακλής Καρλής του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής, γεννημένος στον Πύργο Ηλείας το 1930, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών, οδός Λιακατέων αριθμ. 19, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με

αριθμ. Ι 085558/1972, Φοροτεχνικός Οικονομολόγος Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοχος της υπ' αριθμ. 9995 αδείας ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμ. μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου 005593/10-5-1995 και με αριθμ. πτυχίου 1084/26-11-1962.

Β΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΘ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ιωάννης Τσεκούρας του Χρήστου και της Αικατερίνης, γεννημένος στα Προσκυνά Φθιώτιδας το 1931, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών, οδός Καστριώτου αριθμ. 13, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμ. Π 76573/1992 του ΚΖ΄Αθηνών, Φοροτεχνικός Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου, κάτοχος της υπ' αριθμ. 99952 αδείας ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμ. μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου 031610/25-5-1995 και με αριθμ. πτυχίου 1716/15-3-1960.

2. Ιωάννης Αποστολίδης του Θρασύβουλου και της Βασιλικής, γεννημένος στη Λαμία το 1965, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών, Δουρίδος 4, Παγκράτι, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμ. Ζ 488982/1971 του Ι΄Αθηνών, Λογιστής, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος της υπ' αριθμ. 9993 άδειας ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμ. μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου 025007 και με αριθμ. πτυχίου 520/9-2-1982.

Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 36[α] του Κ.Ν. 2190/1920. Η αμοιβή ενός εκάστου των χρησιμοποιηθέντων και δι' ολόκληρη την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτών ορίζεται το ποσό των καθαρών δραχμών σαράντα χιλιάδων (40.000).

ΑΡΘΡΟ 40ο

Για κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενη τυχόν υπό του παρόντος καταστατικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως ισχύει.

Παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα από τους εδώ συμβαλλομένους στον κ. Αθανάσιο Χριστόπουλο του Ιωάννη, για να υπογράψει τη σχετική αίτηση και να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές έναντι αυτής, ως και η ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις τυχόν ή διορθώσεις ημαρτημάτων του παρόντος, κρινόμενες ως επιβαλλόμενες υπό του Νόμου προβεί στη σύνταξη της δεούσης προς τούτο πράξεως, ισχυούσης ως συμπληρωματική ή τροποποιητικής του παρόντος και ως γενομένη παρά των εδώ συμβαλλομένων και γενικά προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσιότητα του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 41ο

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχονται σε δραχμές 587.456 (για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβής της

Συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και τρία αντίγραφα αυτού για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο δραχμές 127.456, για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δραχμές 135.000 και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας δραχμές διακόσιες χιλιάδες (200.000), για παράσταση δε δικηγόρου 125.000 δρχ. στο Δ.Σ.Α.).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο.

Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ' αυτές τις πράξεις.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση, βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Α.Ν. 34/1968, δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θαμάτων».

Το παρόν συντάχτηκε και με βάση τα άρθρα 10 και 34 του Ν. 1976/1986.

Ακριβές αντίγραφο εκ του κωδικοποιημένου καταστατικού.

Νόμιμος εκπρόσωπος Αθήνα 23/11/2017

Οικονόμου Ιωάννης
Πρόεδρος & Διε/νων Σύμβουλος