Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,07/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1139130

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Β.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-Ν.ΦΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ- ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ-ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Χ.Φ. ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002509001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1324346**, η από 05/02/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Β.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-Ν.ΦΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ- ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ-ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002509001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5**, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Χ.Φ. ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.
   ΒΟΡΕΟΥ 8-10, 10551, ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – Ν.ΦΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

(όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 14/02/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν, εκ συγχωνεύσεως της εδρεύουσας στην Αθήνα Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “ΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣ” και με τον υπότιτλο “ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ”, με την εδρεύουσα στην Αθήνα Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία “Ν. ΦΙΛΙΟΣ -Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – Ν.ΦΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “Χ.Φ. ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.”.

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση. Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τον διακριτικό τίτλο “C.F. RYTHMOS S.A.”

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας.

2. Η εταιρεία για επιδίωξη των σκοπών της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών.

3. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στις δικαιοδοσίες των Δικαστηρίων της έδρας της, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά, παραγωγή και εμπορία λευκών ειδών, υφασμάτων και συναφών ειδών.

2. Η εισαγωγή των ειδών αυτών, ως και η εξαγωγή των ειδών αυτών.

3. Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο οποιοδήποτε από τα είδη αυτά.

4. Η σύμπραξη και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς ή μη σκοπούς.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται (50) πενήντα χρόνια.

Αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού με την εγκρίνουσα αυτό απόφαση της αρμοδίας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα έξι. (2.046).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δραχμές, καταβεβλημένο ολοσχερώς διαιρούμενο σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Με την από 20/5/1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, με έκδοση διακοσίων χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, α) με κεφαλαιοποίηση διατεθέντων κερδών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών, β) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών (956.323) δραχμών, γ) με κεφαλαιοποίηση μη αναληφθέντων κερδών, ογδόντα εννέα εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά (89.043.677) δραχμών και δ) με καταβολή μετρητών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών.

3. Με την από 11/11/1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 190.000.000 με τη έκδοση 190.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μια, με κεφαλαιοποίηση διατεθέντων και μη αναληφθέντων κερδών 145.000.000 δρχ. και με καταβολή μετρητών 45.000.000 δρχ.

4. Με την από 26/10/2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

- 1. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. 181.500.000 με κεφαλαιοποίηση α) ποσού δρχ.120.730.430 που αφορά διατεθέντα και μη αναληφθέντα κέρδη χρήσεως 1/1-31/12/2000, β) ποσού δρχ. 60.219.071 μη διατεθέντων κερδών Λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέο» και γ) ποσού δρχ. 550.499 που αφορά υπεραξία από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της 31/12/2000 του Ν.2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 1.000 σε δρχ. 1.363
- 2. η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσια ογδόντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (681.500) ή ευρώ δύο εκατομμύρια (2.000.000) και διαιρείται σε

πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών (1.363) ή ευρώ τέσσερα (4) η κάθε μια.

5. Με την από 12/10/2006 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 300.000 ευρώ με την έκδοση 7.500 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 4 ευρώ η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση α) ποσού ευρώ 4.936,35 που αφορά διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων και β) ποσού ευρώ 295.063,65 που αφορά μη διατεθέντα κέρδη της εταιρείας λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέο».

6. Με την από 25/03/2013 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (115.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι λεπτά (0,20) και την επιστροφή του στους κ.κ. μετόχους σε μετρητά.

7. Με την από 14/02/2014 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (149.500,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι έξι λεπτά (0,26) και την επιστροφή του στους κ.κ. μετόχους σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την μείωση ανέρχεται σε δυο εκατομμύρια μηδέν τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (2.035.500,00) ευρώ, διαιρεμένο σε 575.000,00 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3.54 ευρώ. Με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (5.750,00) πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της 31/12/2012 ποσού ευρώ 2.647,40 και μέρος της 31/12/2008 ποσού ευρώ 3.102,60 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα λεπτό, δηλαδή η ονομαστική αξία της μετοχής διαμορφώθηκε στα 3,55 τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στα 2.041.250,00 ευρώ διαιρούμενο σε 575.000 ονομαστικές μετοχές.

8. Με την από 05/02/2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης το Μετοχικού Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά πενήντα μια χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (51.750,00) το οποίο αντιστοιχεί σε μέρος ποσού των "αποτελεσμάτων εις νέον" που κεφαλαιοποιήθηκε με την έκτακτη Γενική συνέλευση της 20/05/1997. Η μείωση έγινε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εννέα λεπτά (0,09) του ευρώ.

Έτσι σήμερα μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.989.500,00) διαιρεμένο σε 575.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,46 ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με την απόφασή του, που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών.

- α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
- β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

- γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/192, όπως ισχύει. Την περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 25, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

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

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί.

Άρθρο 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Αυτές αποκόπτονται από τα ειδικά βιβλία από αριθμημένο στέλεχος σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος του το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος με τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος καταστατικού.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, αμέσως μετά την έκδοση αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας διακαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την 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 σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν

αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/192, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

3. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 συνεδρίαση 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 υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

- 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 αιτούμενες 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, για αποχρώντα λόγο, να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης 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 προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παρέχει πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της 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 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν ούτω κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης και αίτησής τους, και:

- α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και
- β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις του καταγγελλόμενου, 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 εν υπερβαίνει τη διετία, από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν 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 επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα τον έλεγχο μειοψηφία, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

Άρθρο 10ο

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσεως δικαίωμα, παρέχον σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε, οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις με έναν μόνο εκπρόσωπό τους, και εφόσον ο αριθμός αυτών των μετοχών, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία,

παρέχει σ' αυτού δικαίωμα ψήφου κατά το οριζόμενα στα άρθρα 25 και 26 του παρόντος καταστατικού.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν την σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ούτε να ζητούν την διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων, ή να ζητούν την θέση αυτής σε αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις ληφθείσες νόμιμα αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων στα κέρδη και την αναλογία στο αποθετικό κεφάλαιο.

5. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού και των νόμιμα λαμβανόμενων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) έως εννέα (9) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που

παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 12ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή για όσα αυτή έχει ήδη νόμιμα αποφασίσει. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για την σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.
- β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
- γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
- δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

- ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.
- στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
- ζ) Αγοράζει και πωλεί, για λογαριασμό της εταιρείας, πρώτες ύλες εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
- η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 ατου Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
- θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).
- ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
- ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
- ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.
- ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.
- ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
- ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, φυσικών ή νομικών προσώπων.
- ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
- ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.
- ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
- κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις αλλά και

- κα) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή 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 Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 13ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 ή και μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.

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

Άρθρο 14ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιονδήποτε λόγω, κενωθεί η θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους υπόλοιπους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος

υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 16ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της

παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 μόνο 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 του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή σύζυγος των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε 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 ειδική 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 από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 19ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς τη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι κατά το άρθρο 38 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας, μπορούν, μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την

Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απουσιάζοντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

- α) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας συγχώνευσης. Η διάλυση της εταιρείας, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.
- β) Τροποποίηση του καταστατικού.
- γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
- δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 38 του παρόντος.
- στ) Εκλογή ελεγκτών.
- ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
- η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
- θ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.
- ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικά μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, μέσα στην πρώτη εξαμηνία

από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου όταν τούτο το κρίνει σκόπιμο ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, 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 στην λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

4. Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 22ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση και δημοσιεύεται ως εξής:

- α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 10 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".
- β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται την Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ./τος 3757/1957, όπως ισχύει.
- γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές εφημερίδες με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στη 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. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. 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.

Άρθρο 23ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν 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 για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με έγγραφο νόμιμα

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, 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 παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 24ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένο πίνακα των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία, όπως τις ενδείξεις των τυχόν

αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 25ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ήμερες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 26ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ'

αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- α) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.
- β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.
- δ) Διεύρυνση του σκοπού ως και πάσα τροποποίηση αυτού.
- ε) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων.
- στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Εάν 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 ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μετόχων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 27ο

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. Με την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 28ο

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.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 29ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων 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 αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων έχουν την κυριότητα. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα 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 εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας την αμοιβή τους.

3. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 475/1991 (Φ.Ε.Κ. 176 Α'). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές, μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρείας, ή εξαρτημένης από αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.

5. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

6. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8

του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

7. 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, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

- α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
- β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

9. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 31ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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 άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι (1996).

Άρθρο 32ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, παράγραφοι (1-7) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα με τα κατά καιρούς εκδοθέντα Προεδρικά Διατάγματα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:

- α) τον Ισολογισμό,
- β) τον λογαριασμό “Αποτελέσματα χρήσης”,
- γ) τον “Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων” και
- δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
- γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και για τις δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός, αν αυτό προκύπτει, από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός “Αποτελέσματα χρήσης” και ο “Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων”, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται, ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο (7).

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

- α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου (3) του Ν.Δ/τος 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) Σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα τους ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
- γ) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο

αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/192, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο (37) του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986), του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον 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 τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967 και του Νόμου 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 ποσό που εγκρίθηκε, καταβάλλεται σ'

αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Μερίσματα είτε ονομαστικών, είτε ανωνύμων μετοχών, τα οποία δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

- α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
- γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας 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 προβλεπόμενο υπόδειγμα ισολογισμού από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/192, 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, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου οκτώ (8) 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 (2) μέχρι τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες, τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Η εκλογή εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια 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 συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο επτά (7) του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986.

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

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 49 παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την γενομένη με το παρόν συγχώνευση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “Ν. ΦΙΛΙΟΣ – Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, σύμφωνα με τον Νόμο 2166/1993, άρθρο (3) προηγήθηκε διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, δηλαδή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “Ν. ΦΙΛΙΟΣ – Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, από τις επιτροπές του άρθρου εννέα (9) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο δεκαεννέα (19) του Νόμου 2339/1995 σύμφωνα με τι οποίες, τα κεφάλαια των συγχωνευομένων επιχειρήσεων και ειδικότερα το εταιρικό κεφάλαιο της ομόρρυθμης εταιρείας με το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ανέρχονται στο ποσό των εκατόν πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών (105.540.353) δραχμών ή τριακοσίων εννέα χιλιάδων επτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (309.729,58) και με τις καταβολές μετρητών από τους ιδρυτές της ανώνυμης εταιρείας τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά (4.459.647) δραχμών ή δεκατριών χιλιάδων ογδόντα

επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (13.087,74), τα οποία όλα μαζί αποτελούν το μετοχικό κεφάλαιο, ανέρχονται στο ποσό των εκατόν δέκα εκατομμυρίων (110.000.000) δραχμών ή τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεπτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (322.817,32).

2. Το, κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού, αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας εκ δραχμών εκατόν δέκα εκατομμυρίων (110.000.000) ή τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεπτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (322.817,32) καλύπτεται εξ ολοκλήρου ως εξής:

Από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, δηλαδή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “Ν. ΦΙΛΙΟΣ – Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς και στις απογραφές αυτών την 30 Απριλίου 1996 και όπως εκτιμήθηκαν από τον έλεγχο των επιτροπών του άρθρου εννέα (9) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμό (17) του Νόμου 2339/1995 κατόπιν αποφάσεων της Νομαρχίας Αθηνών υπ' αριθμό 14721/1996 και 14722/1996 αντίστοιχα, αφενός μεν α) των Όλγας Γουρζή, Χρήστου Θεοχαροπούλου και Ανδρέα Κυριαζή και αφετέρου β) των Μιχαήλ Λαμπαδάκη, Ευαγγελίας Μπουρογιάννη και Δημητρίου Κουτσολιούτσου, σύμφωνα με το άρθρο τρία (3) του Νόμου 2166/1993, οι σχετικές εκθέσεις των οποίων, τόσο για την ομόρρυθμη εταιρεία, όσο και για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καταχωρήθηκαν προηγουμένως και από τις οποίες προκύπτουν ειδικότερα τα εξής:

- Α. Ότι από την ομόρρυθμη εταιρεία το εισφερόμενο κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών (22.540.353) δραχμών ή εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (66.149,24).

- Β. Ότι από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης το εισφερόμενο ποσό ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τριών εκατομμυρίων (83.000.000) δραχμών ή διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (243.580,34)
- Γ. Ότι τα εισφερόμενα μετρητά από τους τρεις εκ των ανωτέρω συμβαλλομένων δηλαδή των Βασιλείου Επαμεινώνδα Χρονόπουλου, Νικόλάου Δημητρίου Φίλιου και Δημητρίου Πανάγου Φίλιου ανέρχονται συνολικά στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά (4.459.647) δραχμών ή δεκατριών χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (13.087,74).

3. Έτσι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) ή τριακόσια είκοσι δύο χιλιάδων οκτακόσια δεκαεπτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (322.817,32) και διαιρείται σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών ή δύο ευρών και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) ή κάθε μία και το οποίο αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της συνιστώμενης από τη συγχώνευση της ομόρρυθμης εταιρείας με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμης εταιρείας, με τις εισφορές τους όπως λεπτομερώς αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα και με το ποσοστό συμμετοχής που καθόρισαν οι γενικές συνελεύσεις των εταίρων της ομόρρυθμης εταιρείας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης την 18η Απριλίου 1996 σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 του Νόμου 2166/1993.

Ο εκ των ιδρυτών της ανώνυμης εταιρίας Βασίλειος Χρονόπουλος του Επαμεινώνδα αναλαμβάνει να καλύψει πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (52.800) μετοχές, συνολικής αξίας πενήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (52.800.000) δραχμών ή δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (15.495,23):

- α) Με εισφορά της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της συγχωνευμένης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία “Ν. ΦΙΛΙΟΣ – Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, η οποία ανέρχεται στο ποσό των

εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι (9.070.176) δραχμών.

- β) Με εισφορά της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της συγχωνευμένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (41.500.00) δραχμών.
- γ) Με καταβολή μετρητών τα οποία ανέρχονται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων (2.229.824) δραχμών.

Ο εκ των ιδρυτών της ανώνυμης εταιρίας Νικόλαος Φίλιος του Δημητρίου αναλαμβάνει να καλύψει πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (52.800) μετοχές, συνολικής αξίας πενήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (52.800.000) δραχμών ή δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (15.495,23):

- α) Με εισφορά της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της συγχωνευμένης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία “Ν. ΦΙΛΙΟΣ – Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά (9.950.177) δραχμών.
- β) Με εισφορά της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της συγχωνευμένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (41.500.00) δραχμών.
- γ) Με καταβολή μετρητών τα οποία ανέρχονται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών (1.349.823) δραχμών.

Η εκ των ιδρυτών της ανώνυμης εταιρείας Ιωάννα Χρονοπούλου σύζυγος Βασιλείου, αναλαμβάνει να καλύψει δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) μετοχές,

συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) δραχμών ή έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (6.456,34), με εισφορά της συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο της συγχωνευμένης ομόρρυθμου εταιρείας με την επωνυμία “Ν. ΦΙΛΙΟΣ – Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, η οποία ανέρχεται αυτό.

Ο εκ των ιδρυτών της ανώνυμης εταιρείας Δημήτριος Φίλιος του Πανάγου, αναλαμβάνει να καλύψει δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) μετοχές, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) δραχμών ή έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (6.456,34):

- α) Με εισφορά της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της συγχωνευόμενης εταιρείας με την επωνυμία “Ν. ΦΙΛΙΟΣ – Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, η οποία ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.320.000).
- β) Με καταβολή μετρητών τα οποία ανέρχονται στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (880.000) δραχμών.

4. Η ανωτέρω συγχώνευση ολοκληρώνεται από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού με την εγκρίνουσα αυτό απόφαση της αρμοδίας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Από της καταχώρησης αυτής, όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, ήτοι της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “Ν. ΦΙΛΙΟΣ – Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, μεταφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στην δια της συγχωνεύσεως συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, ήτοι της ομόρρυθμης εταιρείας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως ανωτέρω, και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτών με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και οιονδήποτε Οργανισμό και Τράπεζα καθώς και σε όλες τις

πιστωτικές και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης και Οργανισμού, η δε ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των ακινήτων, των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, δηλαδή της ομόρρυθμης εταιρείας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η οποία μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά όπως αυτή θέλει και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και εάν ελλιπώς ή ουδόλως περιγράφηκαν εις το παρόν, ως και κοινώς και χωρίς κάποια ειδικότερα διατύπωση ή επανάληψη αυτής προγενεστέρας πράξεως με οποιονδήποτε τρίτο, με οποιαδήποτε Τράπεζα, με οποιονδήποτε Οργανισμό ως και με το Δημόσιο. Δεδομένου ότι σταθερά πρόθεση των συμβαλλομένων είναι με τη συγχώνευση των επιχειρήσεων, δηλαδή της ομόρρυθμης εταιρείας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, σύσταση ανώνυμης εταιρείας, από την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι με οποιονδήποτε και από οιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, δηλαδή της ομόρρυθμης εταιρείας και της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ως και οι κάθε φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτών μεταβιβάζονται και περιέχονται στην ανώνυμη εταιρεία. Όλες οι πάσης φύσης συναλλακτικές πράξεις από της 1ης Μαΐου 1996 και μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κατά την ανωτέρω παράγραφο που διενεργήθηκαν και θα ενεργηθούν από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις δηλαδή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “Ν. ΦΙΛΙΟΣ – Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” όπως αυτές εμφανίζονται στα νομότυπα τηρούμενα βιβλία αυτών θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της με το παρόν από τη συγχώνευση συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας.

5. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης τόσο οι εταίροι της συγχωνευμένης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “Ν. ΦΙΛΙΟΣ – Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” δεν έχουν

άλλα δικαιώματα εκτός από την απόληψη των μετοχών της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας που θα εκδοθούν και αναλογούν στον καθένα κατά τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο του καταστατικού.

Άρθρο 38ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ισχύει ο Κωδικοποιημένος Νόμος 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς και το εκάστοτε ισχύον δίκαιο που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες.

Ακριβές αντίτυπο του καταστατικού της

“Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – Ν.ΦΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 5/2/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αθήνα, 5/2/2018

για την “Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – Ν.ΦΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βασίλειος Χρονόπουλος