

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 19/03/2018
Αριθ.Πρωτ.:799811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1978501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 16/03/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1350882**, το από 10/01/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ**, και διακριτικό τίτλο: **ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ** και με αριθμό ΓΕΜΗ 1978501000, σύμφωνα με το οποίο Πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 67.390,00 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12/12/2013.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:6080/17 / 14/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κωδικοποιημένο καταστατικό όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει μετά την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12.12.2013



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γ. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ- ΧΗΜΙΚΩΝ” και το διακριτικό τίτλο
“ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”

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

Αρ.
πρωτ:348543.493130
το παρόν αποτελεί
αντίγραφο από το
καταχωρισμένο στη
μερίδα ΓΕΜΗ της
εταιρείας
με Επωνυμία
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.
ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ και
αρ.ΓΕΜΗ 1978501000
Η γνησιότητα του
παρόντος μπορεί να
ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
[https://
services.businessportal.
gr/
publiccertificateDown
load/form](https://services.businessportal.gr/publiccertificateDownload/form)

Άρθρο 2Έδρα

1) Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Ν. Αττικής και το επί της οδού Ευρυάλης 25 γραφείο.

2) Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 3Σκοπός

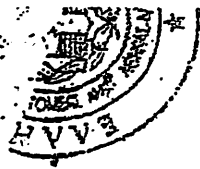
Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εμπορία ορυκτελαίων, κάθε μορφής λιπαντικών γενικώς, χημικών προϊόντων γενικών και όλων των παρεμφερών με αυτά τα προϊόντα ειδών.

2) Η εισαγωγή, παραγωγή, συσκευασία και διάθεση αυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3) Η αντιπροσώπευση Οίκων εξωτερικού και εσωτερικού σχετικά με τα ανωτέρω προϊόντα και η ίδρυση εταιρειών οποιασδήποτε μορφής με Οίκους του εξωτερικού ή και του εσωτερικού.

4) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με δυνατότητα επεκτάσεως της εμπορικής δραστηριότητας και στους κατωτέρω τομείς όπως:



α) εμπορία αυτοκινήτων και τροχοφόρων πάσης μορφής, ως και η ίδρυση σταθμού αυτοκινήτων και εξυπηρέτησης αυτών, β) εμπορία ελαστικών και εν γένει ειδών αυτοκινήτου και ανταλλακτικών, γ) εμπορία μηχανημάτων κάθε μορφής και εργαλείων γενικώς όπως επίσης και ανταλλακτικών αυτών, δ) εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών κάθε μορφής προοριζόμενων είτε για επαγγελματική είτε για οικιακή χρήση, ε) εμπορία ειδών και προϊόντων πληροφορικής κάθε μορφής, ζ) τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η) εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία οικολογικών και παρεμφερών προς αυτά προϊόντων κάθε μορφής, θ) εμπορία, εισαγωγή και αντιπροσώπευση τροφίμων και ποτών γενικώς.

5) Η εκμετάλλευση ακινήτων, αγοραπωλησία ενοικίαση και διαχείριση αυτών.

Η απαρίθμηση των ανωτέρω είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική του εταιρικού σκοπού δυνάμενο να επεκταθεί και σε προϊόντα και αντικείμενα τα οποία είναι δυνατόν να παραχθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών και στο μέλλον.

Άρθρο 4Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και θα ξεκινά από την ημερομηνία της καταχώρησης της απόφασης σύστασης στο Μητρώο Αν. Εταιρειών του οικείου Νομαρχιακού Διαμερίσματος του Υπουργείου Εμπορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄Μετοχικό Κεφάλαιο - ΜετοχέςΆρθρο 5Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 770.590,00 Ευρώ. Είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 263.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία.
- Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
 - α) Με την καταβολή σε μετρητά 150.000.000 δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα κατά το άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού.
 - β) Με την καταβολή σε μετρητά 90.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 30/06/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
 - γ) Με την από 30/06/2003 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:
 1. Μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές 240.000.000 σε Ευρώ 703.200,00 και η ονομαστική αξία των μετοχών από Δραχμές 1.000 σε Ευρώ 2,93.

2. Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 384.580,67 δραχμές λόγω μετατροπής του κεφαλαίου από Δραχμές σε Ευρώ. Η εκ 384.580,67 Δραχμές μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής αυτού και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δραχμές σε Ευρώ, θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ».

3. Μετά τα παραπάνω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Επτακόσιες Τρεις Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ (703.200) διαιρούμενο σε 240.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Δύο Ευρώ και Ενενήντα Τρία Λεπτά (2,93) της κάθε μίας.

δ) Με την από 12/12/2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 67.390,00 Ευρώ που καλύφθηκε κατά το ποσό των 66.656,27 Ευρώ από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 και του Κ.Ν.2190/20, και κατά το ποσό των 733,73 Ευρώ από τον λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ».

Μετά τα παραπάνω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Επτακόσιες Εβδομήντα Χιλιάδες Πεντακόσια Ενενήντα Ευρώ (770.590,00) διαιρούμενο σε 263.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Δύο Ευρώ και Ενενήντα Τρία Λεπτά (2,93) της κάθε μίας.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε μία πενταετία, από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,



- το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.
4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο ($1/10$) του καταβλημένου

Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των μετοχών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδικοπ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν).
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'ΜέτοχοιΆρθρο 7Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχής της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας γίνουν ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την



αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

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



2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την 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.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες 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, η 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 ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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



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

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

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

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

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



8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέρονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέρονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η



μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 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 ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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 του μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
 - β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες όπως και με ομολογίες που αναφέρονται τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

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

στ) Εκλογή Ελεγκτών

ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών

η) Διάθεση καθαρών κερδών

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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



2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές

Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με

αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για

την συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη

εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής

Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν

υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής

Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική



εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες προ 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.

Άρθρο 13

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

Άρθρο 14Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την 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 σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία ΓενικήςΣυνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
 - δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος.
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα



από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται 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.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτών

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως επτά (3 έως 7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της



εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον 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 υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την



εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

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

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

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.



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

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.

Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπηση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο.

Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από 3.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή.

Άρθρο 26Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ.), από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς



μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

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

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΈλεγχοςΆρθρο 28Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/87 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 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 (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ.γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΕτήσιες Οικονομικές ΚαταστάσειςΆρθρο 29Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 & παρ. 1 έως και 7 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

- α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,
- και
- β) Από την Έκθεση των Ελεγκτών.

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

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

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



β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη 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 τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστόν ($1/20$) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση - Εκκαθάριση.

Άρθρο 32Λόγοι λύσης της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται:

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να μειωθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας και κατά συνέπεια να λυθεί η εταιρεία νωρίτερα από την προκαθορισθείσα με το παρόν διάρκειά της.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
 - γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.



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

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου ως άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.



Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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



3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 .Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 35

Το Κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εκ δραχμών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ανώνυμες μετοχές αξίας χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

- α) Ο Βασίλειος Μορφόπουλος του Γεωργίου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει ενενήντα χιλιάδες (90.000) ανώνυμες μετοχές.
- β) Η Δήμητρα σύζυγος Βασιλείου Μορφοπούλου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν αμέσως μετά την έγκριση του παρόντος και τη χορήγηση της αδείας συστάσεως στο Ταμείο της εταιρείας ολόκληρο το Μετοχικό Κεφάλαιο σε μετρητά.

Άρθρο 36

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους



1997 για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 30^{ης} Ιουνίου 1997, απαρτίζεται από τους:

1. Βασίλειος Μορφόπουλος του Γεωργίου και της Χρυσούλας, Επιχειρηματίας γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1945, κάτοικος Κηφισιάς Ν. Αττικής, οδός Ευρυάλης αρ. 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ 245430/30.6.80 δελτίου ταυτότητας Παρ. Ασφ. Αγ. Παρασκευής.
2. Δημήτρα σύζ. Βασιλείου Μορφοπούλου το γένος Χρήστου και Πετρούλας Πόγκα, Έμπορος, γεννημένη στο Κορωπί Αττικής το έτος 1945, κάτοικος Κηφισιάς Ν. Αττικής, οδός Ευρυάλης αρ. 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ 245431/30.6.80 δελτίου ταυτότητας Παρ. Ασφ. Αγ. Παρασκευής.
3. Πετρούλα σύζ. Χρήστου Πόγκα το γένος Σπυρίδωνος και Ανθής Χατζή, Έμπορος, γεννημένη το έτος 1917 στο Κορωπί Ν. Αττικής, κάτοικος Κορωπίου Ν. Αττικής, οδός Θησέως αρ. 26, κάτοχος του υπ' αριθμ. Β 021787/29.5.61 Α.Τ. Κορωπίου.

Άρθρο 37

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

Τακτικοί:

1. Δημήτριος Ιωάννου Ηλιόκαντος, Ιδιωτ. Υπάλληλος, γεννηθείς στο Καινούργιο Τριχωνίδος το έτος 1935, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Παν.



Τσαλδάρη 18, Μαρούσι, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ
197441/1977 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ Παραρτήματος
Ασφαλείας Αθηνών.

2. Γεώργιος Παναγιώτου Καραδημητρίου, Φοροτεχνικός
Σύμβουλος, γεννηθείς στο Μόδι Φθιώτιδος το έτος 1932,
πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Αμισσού
53, Άνω Ν. Σμύρνη, κάτοχος του υπ' αριθμ. Θ
401181/1971 δελτίου ταυτότητας του ΚΒ Παραρτήματος
Ασφαλείας Αθηνών.

Αναπληρωματικοί:

1. Νικόλαος Ταξιάρχη Κάππας, Ιδ. Υπάλληλος, γεννηθείς
στο Αγγελόκαστρο Μεσολογγίου, το έτος 1956,
πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Αθηνών, οδός
Μεταμορφώσεως 47, Χαλάνδρι, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ
425851/1984 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος
Χαλανδρίου Αττικής.
2. Αθανάσιος Ματθαίου Μπουρνάζος, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.,
γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Αθηνών,
οδός Θεαγένους 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. Θ 976622/69
δελτίου ταυτότητας Ι' Παρ. Ασφ. Αθηνών.

Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι και Ελληνικής
ιθαγενείας.

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



Άρθρο 38

Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Βασίλειο Μορφόπουλο να καταθέσει την κατά νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση του, στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

Τέλος σημειώνεται:

α) ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για την σύσταση της εταιρείας ανέρχεται κατά προσέγγιση στο ποσό των 200.000 δραχμών.

β) ότι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και διαμένουν στις

διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

γ) Το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/67 αρθ. 11 παρ. 1 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 34/1968 βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή από κάθε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου και

δ) Το ως άνω κεφάλαιο της εταιρείας υπόκειται σε φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου του Ν. 1676/1986 ανερχόμενος σε 1.500.000 δρχ.

Επίσης σημειώνεται ότι το παρόν Καταστατικό έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/1954, και σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό, το οποίο εκπονήθηκε από τον Δικηγόρο Αθήνας κ. Αντώνη Ηλιόκαυτο, κάτοικο Αθήνας, οδός Ζ. Πηγής αρ. 5, με αριθμό μητρώου 4178 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και με αριθμό 13473560 φορολογικού μητρώου, της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Β' Ελευθερίων Επαγγελματιών, ο οποίος παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας. Εκδόθηκε το γραμμάτιο με αριθμό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, για ποσό (775.000) δραχμών, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και όμοιο του οποίου θα

αποστείλω αρμόδια στο Υπουργείο Οικονομικών (Δ/νση Ελέγχων). Προς βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε 21 φύλλα για το οποίο θα εισπραχθούν τέλη και δικαιώματα δραχμές 136.000 για τέσσερα αντίγραφα. Τούτο διαβάστηκε στους συμβαλλομένους οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας,
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της, την 12^η Δεκεμβρίου 2013.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ - ΧΗΜΙΚΑ
ΕΥΡΥΑΛΗΣ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 14562
ΑΦΜ: 094435695 ΔΟΥ: ΠΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33888/01ΑΤ/Β/95/23
ΤΗΛ: ΚΕΝΤΡΟ 210 620 94 94

Γεώργιος Β.Μορφόπουλος

ΕΒΕΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 324597 το οποίο υποβλήθηκε ως το
ισχύον καταστατικό της, όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση του από την
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12.12.2013 και καταχωρήθηκε
στο Γ.Ε.ΜΗ., την 16.10.2014 (αυθημερόν χωρίς έλεγχο βάσει
του Ν.3604/2007), με Κ.Α.Κ. 324597

Αθήνα 31/09/2015..
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

