ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 14/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1191254

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Προϊόντων Διατροφής**, το διακριτικό τίτλο **ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3644801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45173/04/Β/00/18**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1403549**, η από **25/05/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση**ς των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Προϊόντων Διατροφής**, το διακριτικό τίτλο **ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3644801000**, με την οποία αποφασίστηκε η **μείωση** του **μετοχικού κεφαλαίου** και 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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Προϊόντων Διατροφής**» και διακριτικό τίτλο «**ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.**», ΑΡΜΑΕ: 45173/04/Β/00/18 και αριθμό ΓΕΜΗ 003644801000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Προϊόντων Διατροφής» και το διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να αναγράφεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2°

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μενιδίου Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, καθώς και να ορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη σύντμηση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρείας.

Άρθρο 4°

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η διενέργεια των παρακάτω πράξεων:

Α. Παραγωγή, προώθηση και πώληση με κάθε νόμιμο μέσο προϊόντων διατροφής και ιδίως προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, όπως και κάθε είδους πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, καθώς και η εμπορική εκπροσώπηση τρίτων για τέτοια προϊόντα.

Β. Εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων διατροφής και ιδίως προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Γ. Τροφοδοσία πλοίων, πλωτών ναυπηγημάτων, αεροσκαφών και κάθε άλλου μεταφορικού μέσου.

Δ. Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, συντήρηση, επισκευή και εμπορευματοποίηση παντός είδους μηχανών, βιομηχανικών εργαλειών και εγκαταστάσεων χρησιμοποιουμένων στη βιομηχανία ειδών διατροφής.

Ε. Η εγκατάσταση αυτόματων πωλητών.

ΣΤ. Η εκμετάλλευση για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων καφέ-

εστιατορίων, μπαρ, ξενοδοχείων, υπεραγορών, ζαχαροπλαστείων, αρτοπωλείων και κάθε συναφούς εμπορικού καταστήματος.
Ζ. Η ανάπτυξη, απόκτηση, κατοχή, φύλαξη και εκμετάλλευση με κάθε νόμιμο τρόπο προϊόντων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως σήματα, εταιρικές ονομασίες, ευρεσιτεχνίες και υποδείγματα χρήσης.
3. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία θα μπορεί να:
Α. Συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, εταιρεία με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, με ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με τους προαναφερθέντες.
Β. Συμμετέχει σε δημοπρασίες, πλειστηριασμούς και άλλους δημόσιους διαγωνισμούς ή αναθέσεις.
Γ. Ιδρύει κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κάθε τρόπο.
Δ. Αντιπροσωπεύεται οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία με παρόμοιους σκοπούς.
Ε. Χορηγεί εγγυήσεις σε τρίτους.
ΣΤ. Ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5°

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε διακόσια εξήντα εκατομμύρια (260.000.000) δραχμές, διαιρεθέν σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας. Το εκ δραχμών διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (260.000.000) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, δυνάμει της από 15.01.2001 απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και του Καταστατικού, κατά εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (174.650.000) δραχμές και με μετρητά και με την έκδοση δέκα- επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε (17.465) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται ανήλθε πλέον συνολικό σε τετρακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (434.650.000) δραχμές, διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα πέντε (43.465) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά.

Στη συνέχεια, δυνάμει της από 22 Μαΐου 2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :
Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε Ευρώ, ανερχόμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια ενενήντα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (1.275.697,75 Ευρώ), και διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα πέντε (43.465) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 Ευρώ) εκάστης.
Β) Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μειώθηκε από 29,35 Ευρώ σε 10 Ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε

μετρητά κατά τριακόσια δύο Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (302,25 Ευρώ) με έκδοση ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε (84.135) νέων ονομαστικών μετοχών και κατ΄αυτό τον τρόπο το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε ανερχόμενο συνεπώς σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (1.276.000) Ευρώ, και διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσιες (127.600) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστη.
Γ) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000) Ευρώ σε μετρητά με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών. Κατόπιν αυτού, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (1.876.000) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (187.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.
Στη συνέχεια, δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ (€ 1.155.900) προς απόσβεση ζημιών, με ακύρωση εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (115.590) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε ανέρχεται πλέον σε επτακόσιες είκοσι χιλιάδες και εκατό Ευρώ (€ 720.100) διαιρούμενο σε εβδομήντα δύο χιλιάδες και δέκα (72.010) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.
Κατόπιν, δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2005 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 35.000), για την απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών με ακύρωση του αντίστοιχου αριθμού μετοχών, δηλαδή τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατό Ευρώ (€ 685.100), διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες δέκα μετοχές (68.510) ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης.
Δυνάμει της από 25 Μάϊου 2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 400.000,00), με σκοπό την επιστροφή και πραγματική καταβολή του ανωτέρω ποσού στους μετόχους, με ακύρωση του αντίστοιχου αριθμού μετοχών, δηλαδή σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατό (€ 285.100), διαιρούμενο σε είκοσι οχτώ χιλιάδες πεντακόσιες δέκα μετοχές (28.510) ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα καταβολή του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της

σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται όπως και η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει εν' όλω ή εν μέρει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το διπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Η αύξηση του Κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

7. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 5 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

8. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της παραπάνω έκδοσης μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/ 1920. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/ 1920 το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ως και να καταργηθεί. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δε μπορεί 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 το οποίο 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 το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μέσα στα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο όρια. Η πρόσκληση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκήσει

αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στην 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. Για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλλονται στους μετόχους.

9. Σε περίπτωση αποχώρησης μετόχου της εταιρείας, οι υπόλοιποι μέτοχοι θα έχουν κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο δικαίωμα προτίμησης για την ανάληψη των μετοχών του αποχωρήσαντος.

10. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης και την προθεσμία κάλυψης αυτών.

11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος καταστατικού, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α. Για την κάλυψη ζημιών, στην έκταση που η αύξηση είναι απαραίτητη για την κάλυψη τέτοιων ζημιών.
Β. Προς συμμόρφωση με νομοθετικές επιταγές που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση της εταιρείας και
Γ. Για την κάλυψη της ζήτησης της Ελληνικής αγοράς, όπως αυτή θα προκύπτει από επιχειρηματικές αναφορές και αναλύσεις της αγοράς, που έχουν συνταχθεί από μετόχους της εταιρείας ή / και από εξειδικευμένους τρίτους, προσληφθέντες από την εταιρεία για το σκοπό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 6°

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από έναν Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές

όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις και για περίοδο ετών που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 7°

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η εταιρεία αναγνωρίζει έναν ιδιοκτήτη έκαστης μετοχής.
2. Οι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής καθώς και οποιοσδήποτε έχει οποιοσδήποτε φύσης δικαίωμα επί των μετοχών που παρέχει σ' αυτόν δικαίωμα επ' αυτών, ιδίως δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων δι’ ενός μόνον αντιπροσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών των μετοχών, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, παρέχει σ' αυτούς το δικαίωμα ψήφου.
3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι τους, οι αντιπρόσωποί τους, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών δεν μπορούν να προκαλέσουν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό της περιουσίας αυτής, ή τη θέση της εταιρείας υπό αναγκαστική διαχείριση, ή να επεμβαίνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν οποιαδήποτε απόφαση που έχει λάβει νόμιμα η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Τα μερίσματα των μετόχων πληρώνονται εγκαίρως στον κύριο κάθε ονομαστικής μετοχής.

Άρθρο 8°

1. Οι μετοχές της εταιρείας δεν μπορούν να μεταβιβαστούν με κανένα τρόπο ή να είναι αντικείμενο οποιοσδήποτε άλλης συναλλαγής ή διαπραγμάτευσης πριν το πέρας του πέμπτου έτους από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Φύλλο ΑΕ & ΕΠΕ της νόμιμης ίδρυσης αυτής, εκτός αντιθέτου γραπτής συμφωνίας των μετόχων. Κατ' εξαίρεση μπορούν να μεταβιβασθούν σε νομικό πρόσωπο, στο οποίο οι μέτοχοι κατέχουν ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 51% και στο οποίο ασκούν ουσιαστικό και πραγματικό έλεγχο.
2. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος θελήσει να πωλήσει, μεταβιβάσει ή διαθέσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις μετοχές του (ο «Πωλητής»). Θα δώσει στον άλλο μέτοχο («Αποδέκτης») έγγραφη, αμετάκλητη ειδοποίηση σχετικά με την πρόθεσή του («Ειδοποίηση Μεταβίβασης»), στην οποία θα αναφέρει τον αριθμό των μετοχών που σκοπεύει να μεταβιβάσει (οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») την τιμή ανά μετοχή στην οποία σκοπεύει να μεταβιβάσει το πρόσωπο στο οποίο σκοπεύει να μεταβιβάσει σε περίπτωση που δεν γίνει μεταβίβαση στον Αποδέκτη, όπως και τους υπόλοιπους ουσιώδεις όρους που θα διέπουν τη μεταβίβαση μετοχών. Εν προκειμένω θα ισχύουν τα ακόλουθα:
Α. Μέσα σε 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή στον Αποδέκτη της Ειδοποίησης Μεταβίβασης («Προθεσμία Αποδοχής») ο τελευταίος θα έχει τις εξής δύο επιλογές:

Α1. Να επιβεβαιώσει εγγράφως στον Πωλητή εάν προτίθεται ή όχι να αγοράσει το σύνολο των Μεταβιβαζομένων Μετοχών («Ανεπιφύλακτη Θετική ή Αρνητική Επιβεβαίωση») υπό τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις Α2. Να επιβεβαιώσει εγγράφως στον Πωλητή την πρόθεσή του να αγοράσει το σύνολο των Μεταβιβαζομένων Μετοχών υπό τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις,
εκτός από την αναφερθείσα τιμή ανά Μεταβιβαζόμενη Μετοχή («Θετική Επιβεβαίωση με Επιφύλαξη»)

Β. Ανάλογα με τη φύση της διδόμενης απάντησης του Αποδέκτη, θα ισχύουν τα ακόλουθα:
Β1. Εάν η απάντηση του Αποδέκτη είναι Ανεπιφύλακτη Θετική, ο Πωλητής θα ολοκληρώσει τη μεταβίβαση σε αυτόν των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών έναντι του καθορισμένου τιμήματος και υπό τους προεκτεθέντες όρους και προϋποθέσεις εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παρέλευση της Προθεσμίας Αποδοχής.
Β2. Εάν η απάντηση του Αποδέκτη είναι Ανεπιφύλακτη Αρνητική, ο Πωλητής θα μεταβιβάσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στον τρίτο, έναντι του τιμήματος που αναφέρεται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης και υπό όρους που δεν είναι ευνοϊκότεροι για τον τρίτο από αυτούς που αναφέρονταν στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παρέλευση της Προθεσμίας Αποδοχής.
Β3. Εάν η απάντηση του Αποδέκτη είναι (Θετική Επιβεβαίωση) με Επιφύλαξη τότε εντός πέντε (5) ημερών από την παρέλευση της Προθεσμίας Αποδοχής, ο Αποδέκτης ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται θα υποβάλει επίσημη έγγραφη αίτηση στον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας να κάνει δίκαιη εκτίμηση της τρέχουσας αγοραίας αξίας κάθε Μεταβιβαζόμενης Μετοχής και να συντάξει Έκθεση για το σκοπό αυτό («Έκθεση Ελεγκτή»). Η επίσημη αίτηση θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον Πωλητή εντός της προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω και θα περιέχει τους ακόλουθους όρους:

- Η Έκθεση Ελεγκτή θα επιδοθεί στον Αποδέκτη και τον Πωλητή μέσω δικαστικού επιμελητή το αργότερο εντός 30 εργασίμων ημερών από τη βεβαίωση λήψεως της επίσημης αίτησης και
- Η Έκθεση Ελεγκτή που θα προσδιορίζει την εύλογη τρέχουσα αγοραία αξία θα είναι οριστική, δεσμευτική και αδιαμφισβήτητη τόσο από τον Αποδέκτη, όσο και από τον Πωλητή, ανεξαρτήτου θετικής ή αρνητικής αποκλίσεως από την τιμή μεταβιβαζόμενης Μετοχής που αναφέρεται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης.

Εντός 30 (τριάντα) ημερών από την επίδοση της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας, ο πωλητής θα μεταβιβάσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στον Αποδέκτη στην τρέχουσα αγοραία αξία ανά Μεταβιβαζόμενη Μετοχή που ορίστηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης εκτός από την εκεί αναφερόμενη τιμή.
Ο Ορκωτός Ελεγκτής θα διοριστεί μέσα στην πρώτη πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας από τους μειοψηφούντες μετόχους κατόπιν επιλογής μεταξύ των γνωστότερων και ευυπόληπτων διεθνών ελεγκτικών εταιρειών που βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Άρθρο 9°

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 ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει μα προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190 /1920 όπως ισχύει.

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) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον 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 από 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 της σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις 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 τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

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

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Δικαστήριο Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι Μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην τράπεζα της Ελλάδος 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10°

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

2. Παρέχεται δικαίωμα στους ιδρυτές - μετόχους κ.κ. Παναγιώτη Στεργίου και Δημήτριο Στεργίου, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/ 1920 όπως ισχύει εφ' όσον κατέχουν το σαράντα τοις εκατό (40%) του

μετοχικού κεφαλαίου, διορίζουν από κοινού ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τον εαυτό τους ή τρίτο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους χωρίς να υπερβαίνει την εξαετία.

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

Άρθρο 11°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση της εταιρείας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της εταιρείας και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας εξαιρουμένων των θεμάτων τα οποία κατά ρητή διάταξη του νόμου εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή των θεμάτων για τα οποία έχει ήδη ληφθεί απόφαση από αυτήν.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο

Α. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πόσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων εν γένει στη Ελλάδα Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου προσώπου Συμβούλου ή μη καθοριζόμενου κάθε φορά για συγκεκριμένο σκοπό.

Β. Εκδίδει τις μετοχές της εταιρείας, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση πράξεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκριση, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, προτείνει τις αμοιβές των Συμβούλων καθορίζει τα προς διανομή μερίσματα και αποθεματικά κεφάλαια.

Γ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού εγκρίνει κάθε δαπάνη σχετική προς τη λειτουργία της εταιρείας κανονίζει τα της εξωτερικής και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, διορίζει πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδος, Πρακτορείων ή Γραφείων της Εταιρείας, προσδιορίζει τα όρια των δραστηριοτήτων τους, όπως επίσης αποφασίζει τη λήξη της λειτουργίας αυτών και τηρεί τα βιβλία πρακτικών των Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Αποφασίζει επί όλων των θεμάτων των σχετιζομένων προς τη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές επιταγές και φορτωτικές, επ' ονόματι της εταιρείας επενδύει την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του, αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα. Μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια

παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια (πλην των ομολογιακών δανείων) αγοράζει και πωλεί ακίνητα και κινητά της εταιρείας και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 10, 20, 23, 22 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύουν σήμερα.

Ε. Διορίζει διαιτητές και δικηγόρους, αποφασίζει την άσκηση αγωγών, εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις, παραιτείται από αγωγές, ασκεί εφέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως και ένδικα μέσα εν γένει και παραιτείται αυτών και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία κατά τους όρους του παρόντος.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι αν τυχόν 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 η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12°

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

2. Για διευκόλυνση του έργου του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει και ένα Γραμματέα είτε από τα μέλη του είτε από υπαλλήλους της εταιρείας είτε και από τρίτους, καθορίζοντας και την αμοιβή του. Ο Γραμματέας θα παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και θα παρέχει κάθε βοήθεια προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην τήρηση των διατυπώσεων και δημοσιεύσεων που απαιτεί ο νόμος για την νόμιμη λειτουργία της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρεί όλες ή μέρος των εξουσιών του σε έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του ή Διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

4. 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 13°

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην Ισπανία, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 14°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων Συμβούλων, τα μέλη που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να προβαίνουν σε αναπλήρωσή τους με νέα μέλη, των οποίων η θητεία διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους που κατείχε την κενωθείσα θέση, η δε εκλογή τους υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης τακτικής ή έκτακτης γενικής Συνέλευσης.
Οι πράξεις αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται έγκυρες, ακόμα κι αν η γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τελικά την εκλογή τους.

Άρθρο 15°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας ή σε τόπο υποκαταστήματος αυτής, τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη 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 Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας της σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16°

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 17°

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 παριστάντων ή αντιπροσωπεθεύντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή αυτού.

3. Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 α Κ.Ν. 2190/ 1920 υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

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 αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς

τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενα ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.
Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως εξερχόμενης των ορίων της συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.
Η απαγόρευση της παραγράφου 3 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42 ε Κ.Ν. 2190/ 1920 καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

Άρθρο 19ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απαγορεύεται στους συμμετέχοντας κατά οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας συμβούλους καθώς και τους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την ίδια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις του υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίρο σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Εξαιρετικά επιτρέπεται στους συμβούλους - μετόχους της εταιρείας κ.κ. Δημήτριο Στεργίου και Παναγιώτη Στεργίου να μετέχουν στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Ε. ΚΑΙ Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ή στη διάδοχό της. Επιτρέπεται επίσης σε αυτούς να μετέχουν σε οποιοσδήποτε άλλης μορφής εταιρεία της οποίας κατέχουν πενήντα ένα τοις εκατό (51%) από κοινού και επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς με την παρούσα εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20°

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

2. Η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην εταιρεία, δικαιούμενη να λάμβανε αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και αυτούς τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   (α) Τροποποίηση του καταστατικού
   (β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
   (γ) Έκδοση ομολογιακού δανείου και ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 3 α 3 β 3 γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν
   (δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 10 και άρθρου 14 του παρόντος.
   (ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
   (στ) Εκλογή ελεγκτών.
   (ζ) Εκλογή εκκαθαριστούν.
   (η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
   (θ) Διάθεση καθαρών κερδών.
   (ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται

(α) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

(β) Η εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως σε αντικατάσταση παραιτηθέντων αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενόμενων εκπτώτων και

(γ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/ 1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 21°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από το κλείσιμο της προηγούμενης εταιρικής χρήσης. Κατ' εξαίρεση η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσεως.
Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις κι εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν συνυπολογίζονται στην ανωτέρα προθεσμία.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με δική του πρωτοβουλία, ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

3. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι από τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Γενική 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.

Άρθρο 22°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ημέρα και την ώρα της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως σε σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

(α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουάριου 1930 Π. Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»

(β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην 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. 3757/1957 όπως ισχύει και

(γ) σε μια ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

(ββ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

(γγ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

(δ) Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Ανάπτυξης, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

(ε) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και στην περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/ 1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/ 1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή, δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις των τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή τους και στη λήψη αποφάσεων.

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 τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως Νομικά πρόσωπα τηρούμενου του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, με έγγραφη εξουσιοδότησή τους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεων 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 Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση αλλά μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 24°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική Συνέλευση.
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 25°

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (51%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ματαίωσης της συνεδρίασης, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική

3. Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 26°

Εξαιρετικά, προκειμένου γι αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση ομολογιακού δανείου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή σε λύση της εταιρείας, διορισμό εκκαθαριστών, η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας τούτης, η συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα' ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που συνεδριάζει σύμφωνα με τα ανωτέρω λαμβάνονται εξαιρετικά δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 27°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ **ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

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.

Άρθρο 28°

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως 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 το Γραμματέα της.

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

Άρθρο 29°

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις ψήφους που αντιστοιχούν στον αριθμό των μετοχών τους. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 30°

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 δυο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές κάθε χρόνο ορίζοντας και την αμοιβή τους.

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

4. Εφόσον η εταιρεία θα υπερβεί τυχόν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α , σε συνδυασμό με τα άρθρα 132, 133 του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικό τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 α Κ.Ν. 2190/ 1920 εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190 / 1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/ 1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:
Α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 και στην παρ. 4 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/ 1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και δεν μπορούν να διορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

8. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον πρόεδρο έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το στην αίτηση αναφερόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 31°

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 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 της και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου της άνω καταχωρήσεως έτους.

Άρθρο 32°

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντα σύμφωνα με το νόμο και συνεπώς σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, 132 και 133 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από τα Π.Δ. 409/ 1986 και 498/ 1987 αντιστοίχως. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της εταιρείας, της οικονομικής της θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις να καταρτίζει:

(α) Τον Ισολογισμό
(β) Τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης»

(γ) Τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων»

(δ) Το Προσάρτημα

2. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν υπογράφει 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 απ' αυτό και (γ) Τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου
Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως τη Γενική Συνέλευση για τις αντιρρήσεις τους.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της πορείας των εργασιών της εταιρείας και της οικονομικής της θέσης, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 α του ΚΝ 2190/ 1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τώρα. Η έκθεση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που συνέβη κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43 β Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339/ 1995 και του Ν. 2741/ 1999. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές.

5. Αντίγραφα των Ετησίων 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 συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως 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 Συνελεύσεως.
Α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του

Ν.Δ. 3757/ 1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη

τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

Β) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει σήμερα.
Γ) Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και στην περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 256 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26 α Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 33°

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται ως εξής:

(α) Κατά πρώτον θα διατεθεί ένα ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, αυτή η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
(β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσού ίσου με το έξι (6%) τοις εκατό τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/ 1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΑΝ 148/ 1967 του ΝΔ 34/ 1968 και του Ν 876/ 1979.

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) από τη Γενική Συνέλευση, το δε εγκριθέν ποσό προς διανομή θα τους καταβληθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34°

Η εταιρεία λύεται:
(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση διάρκειας της.
(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
(γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42 γ του ΚΝ 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, θα συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση κάποιου άλλου μέτρου.

Άρθρο 35°

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που η λύση της εταιρείας αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, αυτή με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι από ένας έως τρεις, μέτοχοι ή μη, και ασκούν τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Η εκλογή των 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 κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει σήμερα, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920

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

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη τους και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Γενικά για την εκκαθάριση έχει εφαρμογή το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει:

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

8. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

11. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

12. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναφορικά με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/ 1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37°

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος ύψους 260.000.000 (διακόσια εξήντα εκατομμύρια δραχμές) και οι αντιστοιχούσες σε αυτό 26.000 (είκοσι έξι χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 (δέκα χιλιάδες δραχμές) εκάσιη, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές - μετόχους της εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Α. Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PANRICO S.A." (ΠΑΝΡΙΚΟ Α.Ε.) αναλαμβάνει να καταβάλει το ποσό των δραχμών εκατόν εξήντα έξι εκατομμυρίων (156.000.000) και λαμβάνει δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (15.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, που αντιστοιχούν στο μερίδιο συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εταιρείας.
Β. Ο Παναγιώτης Στεργίου του Γεωργίου και της Ευγενίας αναλαμβάνει να καταβάλει το ποσό των δραχμών πενήντα δύο εκατομμυρίων (52.000.000) και λαμβάνει πέντε χιλιάδες διακόσιες (5.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, που αντιστοιχούν στο μερίδιο συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Γ. Ο Δημήτριος Στεργίου του Γεωργίου και της Ευγενίας αναλαμβάνει να καταβάλει το ποσό των δραχμών πενήντα δύο εκατομμυρίων (52.000.000) και λαμβάνει πέντε χιλιάδες διακόσιες (5.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, που αντιστοιχούν στο μερίδιο συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Άρθρο 38°

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα διαρκέσει μέχρι τη Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, αποτελείται από τους εξής:
1. Αλμπέρ Κοσταφρέδα Χό (Albert Costafreda Jo) του Αντρές και της Μαρία, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Βαρκελώνη το έτος 1935, κάτοικο Βαρκελώνης οδός Καβαλέρς αριθμός 40-42 08034, με αριθμό 36810616 Ισπανικού Διαβατηρίου, ισπανό υπήκοο.

2. Ραφαέλ Βιλασέκα Μάρκο του Ραφαέλ και της Ιμμακουλάδα, μηχανικό,που γεννήθηκε στη Βαρκελώνη το έτος 1951, κάτοικο Βαρκελώνης οδός Ντεμέοτρε 17, 3, 08017, με αριθμό 37256524 Ισπανικού Διααβτηρίου, ισπανό υπήκοο.
3. Χουάν Κορνουδέγια Μάρκες, του Χουάν καιτ ης Χοσέφα, δικηγόρο, που γεννήθηκε στη Βαρκελώνη το έτος 1959, κάτοικο Βερκελώνης οδός Λαφόρδα 63, 2 08021, με αριθμό 36965970, Ισπανικού Διαβατηρίου.
4. Παναγιώτη Στεργίου του Γεωργίου και της Ευγενίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 22 κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ν 306522 που εκδόθηκε την 12.06.1984 από το Π.Α Νέας Φιλαδέλφειας, ελληνικής υπηκοότητας.
5. Δημήτριο Στεργίου του Γεωργίου και της Ευγενίας, έμπορο κατά δήλωσή του, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 22 κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ν 26326 που

εκδόθηκε την 10.04.1982 από το Π.Α Νέας Φιλαδέλφειας, ελληνικής υπηκοότητας.

Άρθρο 39°

Για την πρώτη εταιρική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του Ν. 2396/ 1996 ορκωτοί ελεγκτές ως ακολούθως:
1. Ως Τακτικός Ελεγκτής
Ο Μάριος Κυριάκου του Τηλέμαχου και της Αφπασίας, πτυχιούχος που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1945, κάτοικος Παλαιός Πεντέλης Αττικής οδός Δουκίσσης Πλακεντίας αρ. 40, κάτοχος της άδειας παραμονής με αριθμό 97585 που εκδόθηκε την 18.06.1998, με αριθμό Μητρώου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 11121.
2. Ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Μιχάλης Κόκκινος του Ανδρέα και της Ελένης, πτυχιούχος που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1953, κάτοικος Αμπελοκήπων Αττική οδός Ιτίλου αριθμός 1, κάτοχος της άδειας παραμονής με αριθμό 404260 που εκδόθηκε την 26.11.1998 από το Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, με αριθμό Μητρώου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 12701.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α).

Άρθρο 40°

Πρόσωπα που ενήργησαν και συνεβλήθησαν στο όνομα της υπό σύσταση εταιρείας ευθύνονται γι' αυτές τις ενέργειες χωρίς περιορισμό και εις ολόκληρο, ενώ η εταιρεία θα ευθύνεται για τις πράξεις που ρητώς γίνονται στο όνομα της εταιρείας κατά την περίοδο σύστασή της, εφόσον εντός τριών (3) μηνών από την κτήση της νομικής προσωπικότητας, η εταιρεία αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 41°

Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στις Δικηγόρους Αθηνών Ελένη Μποσνίδου, Ελισάβετ Ελευθεριάδου, Ρέτα Μαμαρέλη, Θεόδωρο Τρυποσκούφη, Φωτοδότη Μάλαμα, κατοίκους Αθηνών οδός Συγγρού αρ. 377 και Γεώργιο Τέσκο- Βλαχανδρέα, κάτοικο Αθηνών Πλατεία Καρύτση αρ. 10 όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά, υποβάλουν το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και εκπροσωπήσουν τους συμβαλλόμενους ενώπιον αυτής της Αρχής, καθώς και υπογράψουν ως αντιπρόσωποι το συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και διορθώνονται παραδρομές κι ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται από τώρα τις ως άνω συμβολαιογραφικές πράξεις των παραπάνω εντολοδόχων τους ως έγκυρες και απρόσβλητες και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους κατά του κύρους των

παραπάνω πράξεων του Καταστατικού που θα δημοσιευθεί μετά από αυτές τις συμβολαιογραφικές πράξεις.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αν.Αττικής και ανακοίνωση της καταχώρησης να δημοσιευθεί με τον προσήκοντα τρόπο, κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και Κ.Ν. 2190/1920 όπως μετά από τροποποιήσεις ισχύει, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το παρόν συντάχθηκε με βάση το σχέδιο του δικηγόρου Γεωργίου Τέσκου - Βλαχανδρέα (ΑΦΜ - 042257182) το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο και προσαρτάται στο παρόν το θεωρημένο σχέδιο και το σχετικό γραμμάτιο εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι κατεβλήθη η νόμιμη αμοιβή. Για την σύσταση της παρούσης εταιρείας θα καταβληθούν μέσα στις νόμιμες προθεσμίες τα ακόλουθα ποσά που βαρύνουν την εταιρεία: α) Δραχμές διακόσια ογδόντα χιλιάδες (280.000) για την αμοιβή του συμβολαιογράφου με τρία (3) αντίγραφα β) Δραχμές δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.600.000) για τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, γ) Δραχμές εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) για τέλη και δικαιώματα δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και δ) δραχμές ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (1.325.000) για την αμοιβή του παραστάντος στο παρόν δικηγόρου και συνολικά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (4.370.000). Οι άνω δηλώσεις των συμαβλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι πέντε (25) φύλλα και το οποίο διαβάστηκε στον εμφανιζόμενο που το ακούσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Δημήτριος Γ. Στεργίου

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος