

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, 18/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1192017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία SINTECNO SINMAST HELLAS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000326001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/06/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1404986**, η από **07/06/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία SINTECNO SINMAST HELLAS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000326001000**, με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων **20, 21, 28 και 31** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

**" Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία
SINTECNO SINMAST HELLAS A.E."**

με αρ. Μ.Α.Ε.: 6446/004/Β/86/0107

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000326001000

του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

& ΑΦΜ 094080996 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920

ύστερα από την τροποποίηση **των άρθρων 20, 21, 28 & 31**

σύμφωνα με την από **07/06/2018** απόφαση της Γ.Σ.

Μετοχικό κεφάλαιο

1.054.946,50 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια
Άρθρο 1

Συνιστάται διά του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία SINTECNO - SINMAST HELLAS A.E..

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας Αττικής όπου η Εταιρεία έχει το κέντρο της διευθύνσεως και της διαχειρίσεως των εργασιών και της δραστηριότητας της και όπου αποκλειστικώς ενάγεται αυτή διά πάσα μετά των τρίτων διαφοράν, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α) Η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πρώτων υλών και τελικών προϊόντων μετά η άνευ εφαρμογής, συνθετικών ρητινών και κονιαμάτων (εποξειδικών κ.λ.π), πλαστικών, χρωμάτων, στεγανωτικών και θερμοηχομονωτικών, βελτιωτικών Μάζης υδραυλικών κονιαμάτων και λοιπών συναφών ειδών.
- β) Η εισαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση μηχανημάτων παντός τύπου.
- γ) Η έρευνα για την εφεύρεση νέων υλικών και προϊόντων και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των αποκτωμένων από οίκους του εσωτερικού η του εξωτερικού, εμπορικών και βιομηχανικών σημάτων, καθώς και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
- δ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων.
- ε) Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών και πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
- στ) Η συμμετοχή σε εταιρείες με παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη αρχομένη από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού και της εγκρινούσης σχετικής αποφάσεως της αρμόδιας εποπτικής αρχής στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταίρων Περιορισμένης Ευθύνης και της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5

- α) Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και διηρέθη σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, κατεβλήθη δε ολοσχερώς τοις μετρητοίς κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 36 του καταστατικού ορισθέντα (ΦΕΚ τ. Α.Ε. & ΕΠΕ 1090/25.4.1980).
- β) Με την από 21 Ιουλίου 1986 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το αρχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δρχ. διά εκδόσεως οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης (ΦΕΚτ. ΑΕ & ΕΠΕ 2986/24.7.1986).
- γ) Με την από 10 Δεκεμβρίου 1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια δρχ.(7.000.000) διά εκδόσεως επτά χιλιάδων (7.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 1447/3.5.93).
- δ) Με την από 30 Νοεμβρίου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διά εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 1821/20.5.93).
- ε) Με την από 16 Δεκεμβρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.0000.000) δρχ. διά εκδόσεως σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων

ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 288/19.1.95). στ) Με την από 27 Σεπτεμβρίου 1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. δι' εκδόσεως πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη (ΦΕΚ τ. ΑΕ&ΕΠΕ 7232/31.10.96). ζ) Με την από 29 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε α) η μετατροπή της ονομαστικής αξίας μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2842/2000, κατά εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες (192.300) δραχμές η πεντακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (564,34) (ΦΕΚ τ. ΑΕ&ΕΠΕ 9858/26.09.02).

η) Με την από 20 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2065/92 κατά είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά (27.981,50) διά εκδόσεως εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (9.550) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία (2,93) εκάστη (ΦΕΚ τ.ΑΕ &ΕΠΕ 1880/05.03.03).

θ) Με την από 30 Ιουνίου 2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ (300.032,00) διά εκδόσεως εκατόν δύο χιλιάδων τετρακοσίων (102.400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη (ΦΕΚ τ.ΑΕ&ΕΠΕ 13161/27.10.2004).

ι) Με την από 28 Απριλίου 2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες δέκα έξι ευρώ (150.016,00) διά εκδόσεως πενήντα μίας χιλιάδων διακοσίων (51.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη (ΦΕΚ τ.ΑΕ&ΕΠΕ 7994/24.7.2006).

κ) Με την από 29 Νοεμβρίου 2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2065/92 κατά πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά (54.644,50) διά εκδόσεως δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (18.650) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία (2,93) εκάστη (ΦΕΚ τ.ΑΕ&ΕΠΕ 490/22.1.2007).

λ) Με την από 10 Απριλίου 2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (100.059,50) διά εκδόσεως τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα (34.150) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη (ΦΕΚ τ.ΑΕ&ΕΠΕ 2987/8.5.2007).

μ) Με την από 30 Νοεμβρίου 2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2065/92 κατά εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια δέκα τρία Ευρώ (70.613,00) διά εκδόσεως είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατό (24.100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία (2,93) εκάστη.

ν) Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εξ Ευρώ και πενήντα λεπτά (1.054.946,50) και διαιρείται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες πενήντα (360.050) μετοχές, ονομαστικής αξίας 2 Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη, δυνάμενες να εκδοθούν και σε τίτλους περιλαμβάνοντας μία η περισσότερες μετοχές, ξ) Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές η των ονομαστικών σε ανώνυμες

απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος (άρθρο 29παρ. 1&2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190//20, όπως ισχύουν).

Άρθρο 6

α) Εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας η εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του άρθρου πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται, δι' αποφάσεως του, λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικών κεφάλαιον είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών και μέχρι του διπλάσιου του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου.

β) Επίσης η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εν συνήθει απαρτία δύναται δι' αποφάσεως λαμβανόμενης δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 παρ. 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ν' αυξάνει το εταιρικών κεφάλαιον είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι και του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου η του διπλάσιου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

γ) Απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 39 παρ. 3 και 4 του άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί «Ανωνύμων Εταιρειών» όταν τα αποθεματικά υπερβώσι το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. δ) Αι κατά τας ως άνω παραγράφους α' και β' του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις κεφαλαίου, δεν αποτελούσι τροποποιήσεις του Καταστατικού. ε) Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικών κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της, υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας, τασσομένης προθεσμίας προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

στ) Το αποφασίζον την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου όργανον της Εταιρείας ορίζει τας λεπτομέρειας της εκδόσεως των νέων μετοχών ως και τον χρόνον της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμήν εκδόσεως νέων μετοχών. Η τιμή αυτών ουδέποτε δύναται να είναι κάτω του αρτίου. Η εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά μεταφερομένη εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, ουδέποτε δύναται να διατεθή προς πληρωμήν ποσοστών η διανομήν μερισμάτων υφ' οιανδήποτε μορφήν.

ζ) Εντός διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας η από πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδριάσιν και πιστοποιήση αν καταβλήθη η μη το εταιρικών κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται όπως υποβάλει εις την εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως.

Άρθρο 7

1) Οι μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στην 3ξία του μετοχικού κεφαλαίου είναι ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2214/1994 και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα.

2) Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπό βιβλίο φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός των μελών αυτού που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό

Συμβούλιο, φέρουν δε μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες.

3) Μέχρι την έκδοση των οριστικών δύνανται και εκδίδονται από την εταιρεία και να δίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι φέροντες άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων.

Οι οριστικοί τίτλοι μόλις εκδοθούν θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή αυτών.

4) Η μεταβίβαση από τον κύριο της ονομαστικής μετοχής ενεργείται όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 8

α) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων η της Εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών των.

β) Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα επί του αναλογούντος αυτή της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας, εν περιπτώσει εκκαθαρίσεως και συμμετοχής εις τα κατά τας διατάξεις του παρόντος διανεμόμενα εκάστοτε καθαρά κέρδη της Εταιρείας κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών.

γ) Η κυριότης του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Τα μερίσματα εκάστης μετοχής καταβάλλονται άπαξ του έτους μετά την έγκριση του ισολογισμού και εις ημέραν οριζομένην υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η κατ' εξουσιοδότηση τούτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός της πενταετίας αφ' τς κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

Άρθρο 9

α) Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενον ποσοστόν ίου κεφαλαίου της Εταιρείας.

β) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά των εν σχέσει προς την Διοίκηση της Εταιρείας μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως. Εις τους κατ' ιδίαν μετόχους τους καθολικούς η τους ειδικούς αυτών διαδόχους, τους δανειστάς των και εις τους αντιπροσώπους αυτών εν ουδεμιά περιπτώσει και επ' ουδενί λόγω επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση η σφράγιση των καταστημάτων των γραφείων, βιβλίων και εν γένει της περιουσίας της Εταιρείας η να επιδιώξωσιν την εκκαθάριση η την διανομή αυτής η να αμφισβητήσουν τας νομίμως λαμβανομένας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής.

γ) Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τας μετά της Εταιρείας σχέσεις του έχων νόμιμο και μόνιμο κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους και εις την αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρείας Ελληνικών δικαστηρίων. Πας μέτοχος διαμένων ή κάτοικων εκτός της έδρας της Εταιρείας εφ' όσον δεν έχει διορίσει εν αυτή αντίκλητο του, λογίζεται έχων αντίκλητο τον εκάστοτε Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας προς ον εγκύρως και νομότυπος γίνονται αι δι' αυτόν κοινοποιήσεις της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 10

Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται εκ τριών έως εννέα (3-9) μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

6) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ των μετόχων ή και μη μετόχων της Εταιρείας υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων διά μυστικής ψηφοφορίας κατ' απόλυτο πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

γ) Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως και πενταετής. Σύμβουλοι, ων η θητεία έληξε είναι επανεκλέξιμοι.

δ) Σύμβουλος απουσιάζων, αδικαιολήτως εκ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των έξι (6) μηνών δύναται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ως παραιτηθείς.

ε) Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως η εξ οιοιδήποτε λόγου εκπτώσεως ήθελε κενωθεί μία η πλείονες θέσεις συμβούλων, οι δε απομένοντες σύμβουλοι έχουν νόμιμο απαρτία υποχρεούνται όπως εντός ενός μηνός από της κενώσεως της θέσεως εκλέξουν προσωρινούς συμβούλους των ων εκκενωθεί η θέση. Η τοιαύτη εκλογή υπόκειται εις κύρωση υπό της πρώτης μετ' αυτήν συνερχομένης Γενικής Συνελεύσεως μετόχων. Αι πράξεις των προσωρινών συμβούλων ενεργούμεναι από της εκλογής των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι και της μη τυχόν εγκρίσεως του διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως λογίζονται έγκυροι.

Άρθρο 12

Εξαιρετικώς διά το χρονικό διάστημα από της δημοσιεύσεως της περί εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού σχετικής αποφάσεως της αρμόδιας εποπτικής Αρχής και μέχρι της συγκληθησομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1982. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι εξής, ήτοι: 1) Στυλιανός Σπυρίδωνος Κουντούρης, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Ξενοφώντος 52, 2) Απόστολος Σπυρίδωνος Κουντούρης, κάτοικος Πειραιώς, Λ. Ράλλη 103, 3) Αντώνιος Ιωάννου Μπορτσλής, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αριστείδου 138, 4) Θεοδώρα σύζυγος Σπυρίδωνος Κουντούρη, κάτοικος Αθηνών, οδός Δούσμανη 6, 5) Ευαγγελίτσα Αθαν. Μεσούλα, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Κουμουνδούρου 142.

Άρθρο 13

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του συνεδριάσιν δι' απόλυτου πλειοψηφίας εκ των μελών του, τον Πρόεδρο αυτού, τον Αντιπρόεδρο και τον ή τους Διευθύνοντας Συμβούλους διά μυστικής ψηφοφορίας και ψηφοδελτίων διά την εκάστοτε πενταετή διάρκεια της θητείας των. Εξαιρετικώς από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας και μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1982 ορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Στυλιανός Σπυρίδωνος Κουντούρης και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Απόστολος Σπυρίδωνος Κουντούρης.

β) Τον Πρόεδρο απόντα η κωλύμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον απόντα ή κωλύμενον ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

γ) Ο Πρόεδρος και εν απουσία ή κωλύματι αυτού ο Αντιπρόεδρος ή άλλως ο διορισθείς σύμβουλος, συγκαλεί και διευθύνει τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Χρήη Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεί εις εκ των συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος υπό του Συμβουλίου.

Άρθρο 14

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν και υποχρεωτικώς άπαξ τουλάχιστον καθ' ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον ή τη αιτήσκει μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούμενου του Προέδρου εν τη

τελευταία ταύτη περιπτώσει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από της παραδόσεως της σχετικής αιτήσεως ήτις δέον να περιλαμβάνει τα συζητητέα θέματα.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων, δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3) κατά νόμον. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

γ) Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εν τω Συμβούλιο υφ' έτερου συμβούλου, τον όποιον ήθελεν ορίσει ούτως δι' επιστολής ή και τηλεγραφήματός του. Ουδείς όμως σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονας του ενός συμβούλους, δεν δύναται δηλαδή να συγκεντρωθώσι εν τω προσώπω του ενός συμβούλου πλείονες των δύο ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω δι' αντιπροσώπου μη όντος μέλους αυτού.

δ) Επιφυλασσύμενης της παρ. α του άρθρου 6 του παρόντος, αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού.

ε) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις τον επί τούτο τηρούμενον βιβλίον, άτινα υπογράφονται υπό του Πρόεδρου ή του Προεδρεύοντος και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδριάσιν συμβούλων, μη δυνάμενων να αρνηθώσι την υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως διαφωνούντος δε οιουδήποτε συμβούλου δικαιούται ούτος να ζητήσει την εις τα πρακτικά καταχώρηση της γνώμης του.

στ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσι ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής και εκδιδόμενα δι' οιαδήποτε χρήση επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, είναι δε αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Διοίκηση της Εταιρείας ή εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής, εξαιρουμένων μόνον των αποφάσεων εκείνων, αίτινες κατά την διάταξη Νόμου του παρόντος καταστατικού υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως η περί ων έλαβεν ήδη αποφάσεως η Γενική Συνέλευσις.

Ειδικώτερον δε:

α) Προσδιορίζει τας δαπανάς εν γένει της Εταιρείας, β) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, αποφασίζει την συμμετοχή εις άλλης συναφείς Εταιρείας ή την εξαγορά αυτών και την ίδρυση υποκαταστημάτων.

γ) Αποκτά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως νομικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, ιδία χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί κλήσεις, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικάς, γραμμάτια και επιταγές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή, αποφασίζει περί συστάσεως Εταιρειών ή συμμετοχής εις Εταιρίας υπάρχουσας του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού και προσδιορίζει τα προς τούτο χορηγηθησόμενα κεφάλαια, προσδιορίζει την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την πώληση πάσης αξίας και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων.

δ) Εγείρει αγωγάς και ανταγωγάς, ενεργεί κατασχέσεις και εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί εις την άρσιν τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκας, ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, ορίζει τα πρόσωπα, εν ή και πλείονα, τα δυνάμενα να δέχονται, επάγωσι και

αντεπάγωσι και δίδωσιν όρκους και εν γένει εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου οιοδήποτε είδους, βαθμού και δικαιοδοσίας (Αστικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού) και εξωδίκως.

ε) Ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα και πρακτορεία της Εταιρείας, καθορίζει την έκτασιν των εργασιών αυτής και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά.

στ) Διορίζει και παύει τους Διευθυντάς, πράκτορας, υπαλλήλους και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρείας και προσδιορίζει τας αμοιβάς, τους μισθούς και πάσας εν γένει τας αποδοχάς των, αίτινες δύνανται να είναι και ποσοστό επί των κερδών της Εταιρείας μη απαιτούμενης ως προς τούτο της αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, έφ' όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις, κανονίζουν την ημερησία διάταξιν των.

η) Κλείει τα βιβλία της Εταιρείας εις τον τέλος εκάστου έτους και καταρτίζει τον ετήσιον Ισολογισμό αυτής, τας ενεργητέας αποσβέσεις, προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα και τα προς σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσοστά, και

θ) Αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων την Εταιρεία, της ως άνω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Άρθρο 16

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τον δικαίωμα να αναθέσει εις εν ή πλείονα μέλη αυτού η εις άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς ή εις ορισμένου είδους πράξεις καθορίζον και την δικαιοδοσίαν των προσώπων τούτων.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται να διορίζει εκ των μελών αυτού ένα ή πλείονας Εντεταλμένους Συμβούλους και διά χρονικόν διάστημα μέχρι της λήξεως της θητείας των ως άνω συμβούλων.

Εις τους ούτω διοριζόμενους Εντεταλμένους Συμβούλους οίτινες είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ανατεθώσιν εν όλω ή εν μέρει αι εν άρθρο 15 του παρόντος ενδεικτικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των απαιτουσών συλλογικήν ενέργεια.

γ) Η ανάθεσης της ενασκήσεως των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου πλην των απαιτούντων συλλογικήν ενέργεια εις τους κατά τα ως άνω εδάφια α' και β' οριζόμενους δεν εμποδίζει τον διορισμόν και άλλου με την ιδίαν η περιορισμένη εντολή, ούτε στερεί τον Διοικητικό Συμβούλιον του δικαιώματος να ασκεί και τούτο τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού και των Νόμων οριζόμενα δικαιώματα.

δ) Αι αμοιβαί εκάστου των Εντεταλμένων Συμβούλων διά την πέραν του κύκλου καθηκόντων των, ως συμβούλων υπηρεσία των, ως και αι αμοιβαί πάντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διά τας υπηρεσίας των εντός του κύκλου των καθηκόντων των εγκρίνονται καθ' έκαστον έτος υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' ειδικής αποφάσεως αυτής, τότε μόνον δε θεωρούνται βαρύνουσαι την Εταιρεία. Αι αρμοδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστοι δι' εν και τον αυτό πρόσωπον.

ε) Αι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Εντεταλμένων Συμβούλων υποβάλλονται εις τον Διοικητικό Συμβούλιον.

στ) η Εταιρεία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι των τρίτων εις τας συναλλαγάς της διά μόνης της υπογραφής τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ενός ή πλειόνων εκ των Εντεταλμένων Συμβούλων ή ενός ή πλειόνων έτερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εις τον οποίον κατά τα εν εδάφιο α' του παρόντος άρθρου οριζόμενα έχει παρασχεθεί τοιούτων δικαίωμα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οιοδήποτε άλλου προσώπου, εις ο κατά τον ίδιον τρόπον έχει παρασχεθεί τοιούτον

δικαίωμα.

ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εκ των μελών του ένα Γενικόν Διευθυντήν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον την πενταετία. Δύναται δε δι' αποφάσεως του να αναθέσει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων αυτού εν σχέσει προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας ή την ενέργεια ειδικώς ορισμένων πράξεων, εξαίρεση των περιπτώσεων, καθ' ας απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, εις εν η πλείονα των μελών αυτού η εις πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη ορίζον συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων εκάστου, ως και τους αναπληρωτάς αυτών εν περιπτώσει απουσία ή κωλύματος.

η) Η υπογραφή των έγγραφων της τρεχούσης υπηρεσίας ανατίθεται εις εν ή πλείονα πρόσωπα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα δι' αποφάσεως αυτού, αναλόγως των αναγκών της Εταιρείας.

θ) Ο μισθός ή αποζημίωσης των Διευθυντών της Εταιρείας δι' υπηρεσίας αυτών παρεχόμενα εις την Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως και εργασίας ή εντολής κανονίζεται εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξαρτήτως αν ούτοι τυγχάνουν μέλη η μη τούτου, υπό την επιφύλαξη πάντως της παρ. 2 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190.

Άρθρο 17

Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους, ως και εις τους Διευθυντάς αυτής, να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ άδειας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγόμενα εις τινά εκ των σκοπών της Εταιρείας και να μετέχωσι ως ομόρρυθμοι εταίροι, Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

Εξαιρετικώς επιτρέπεται μέχρι της συγκληθησομένης πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους Διευθυντάς αυτής, να ενεργώσι κατ' επάγγελμα και δι' ίδιον αυτών λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτων πράξεις, υπαγόμενα εις τινά εκ των επιδιωκόμενων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

Εν περιπτώσει παραβάσεως του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 18

α) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει διά τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας, υπόχρεων εις πάσαν επιμέλεια. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηρά τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν αυτά γνωστά λόγω της ιδιότητος του, ως συμβούλου. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεων της, ή να συμβιβαστεί μετά πάροdon διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον, εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτον (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου Εταιρικού κεφαλαίου. Αι ως άνω αξιώσεως υπόκεινται εις τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

γ) Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού Συμβουλίου εκ της

Διοικήσεως των Εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, εις πάσαν άλλην περίπτωσηιν αποφασίζει η Γενική Συνέλευσις δι' απολύτου πλειοψηφίας τη εισηγήσει του Διοικητικού Συμβουλίου ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου, η αίτησης της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν, εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός εξ (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενική Συνέλευσις

Άρθρο 19

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, ούσα τον ανώτατο όργανο της Εταιρείας και συγκροτούμένη, συμφώνως προς τον Καταστατικόν, εκπροσωπεί τον σύνολον των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης Εταιρικής υποθέσεως, αι δε αποφάσεις αυτής υποχρεούν πάντας τους μετόχους και αυτούς επί τους διαφωνώντας ή απουσιάζοντας.

Άρθρο 20

α) η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται υποχρεωτικώς εν τη Έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και συγκεκριμένα έως την 10^η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις θα λάβει χώραν εντός της πρώτης εξαμηνίας του Έτους 1982.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλέσει την Συνέλευση εις Έκτακτον συνεδρίασιν.

γ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων τον εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου, τον Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αίτησης δέον να περιέχει τα αντικείμενα της ημερησίας καταστάσεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, συμφώνως προς τω άρθρον 22 του παρόντος Καταστατικού, τας παρεχούσας αυτοίς τον δικαίωμα της αιτήσεως μετοχάς των μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση αιτήσει των Ελεγκτών με την υπ' αύτων οριζομένην ημερησίαν διάταξιν εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρο αυτών.

Άρθρο 21

α) Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης διά την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

β) η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον τον οίκημα, την χρονολογία και την ώραν της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Προκειμένου περί Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η προθεσμία δημοσιεύσεως συντέμνεται εις τον ήμισυ.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της

τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδη εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίτυπον του ισολογισμού μετ' αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίτυπον της επί του ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών.

Άρθρον 22

α) Οι δικαιούμενοι και οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις τον ταμείον της Εταιρείας ή εις τον Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν ή Τραπεζίτας εν τη αλλοδαπή οριζομένους εν τη προσκλήσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσας διά την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

β) Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' άδειαν αυτής.

γ) Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις Εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

5) Πάσα ένστασις κατά του καταλόγου αυτών, δέον να υποβάλλεται προ της εισόδου της Γενικής Συνελεύσεως εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτος.

Άρθρον 23

α) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την Επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων εις αύξησιν του Εταιρικού κεφαλαίου, πλην των εν παραγράφοις α' και β' του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού προβλεπομένων περιπτώσεων, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευση, παράτασιν της διάρκειας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συτελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας, της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρό δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρισκείται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 24.

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν, ή τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, προσωρινώς προσλαμβάνων ως γραμματέα ένα μεταξύ των

παρισταμένων μετόχων μέχρις ου θα επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων και εκλογή το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφοδέκτου.

Άρθρον 25.

- α) Έκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις τας Γενικάς συνελεύσεις, όσαι και αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί.
- β) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμένων ψήφων.
- γ) Εξαιρετικώς, αι εν παρ. β' του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού αποφάσεις, λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμένων ψήφων.
- δ) Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γεν. Συνελεύσεως εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται διά μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων και δι' ονομαστικής κλήσεως κατά την σχετικήν προηγουμένην απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως.
- ε) Ίνα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού, πρέπει να έχει ούτος ειδικώς θεωρηθεί: α) Υπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτων, υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού, β) υπό του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) υπό του Διευθύνοντος το λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.
- στ) Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως, ή απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 18 του παρόντος, της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον διά των μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

Άρθρον 26.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαινεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων. Είναι μόνη αρμόδια διά να αποφασίζει περί: α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεώρουμένων πάντως και της αυξήσεως (πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. α. και β. του παρόντος), ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην των άρθρων 11 παρ. ε και 12 του παρόντος περιπτώσεων) και ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών, γ) εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας, ε) εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, ως και δι' ομολογιών, περί ων το άρθρον 3α του Κωδικοπ. Νόμου 2190/ 1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148) 1967, στ) συγχωνεύσεως παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας και ζ) διορισμού εκκαθαριστών. Επί προσωπικών ζητημάτων η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται πάντοτε διά μυστικής ψηφοφορίας εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρον 27

α) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα περιλαμβανόμενα εν τη ως άνω δημοσιευθείση ημερησία διατάξει Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, δεν επιτρέπεται εκτός αν πρόκειται περί τροπολογιών προς την Γενικήν Συνέλευσιν, προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή προτάσεων περί συγκλήσεως εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ή προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικ. Συμβουλίου. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου,

περιλαμβάνει δε τας προς την Συνέλευση προτάσεις αυτού ως και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, συμφώνως προς το άρθρον 20 παρ. γ', του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιουμένης την Εταιρεία είκοσι πέντε (25) ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως διά την δευτέραν περίπτωσιν.

β) Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, υποχρεούται να αναβάλλει την λήψιν αποφάσεων, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 22 του παρόντος, τας παρεχουσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως των, μέχρι της ημερομηνίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

γ) Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και του Γραμματέως. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων τη Γενική Συνέλευσει μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρον 22 παρ. γ' του παρόντος Καταστατικού.

δ) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών. ε) Πέραν των εν άρθρω 20 παρ. γ' και παραγράφω β' του παρόντος οι μέτοχοι έχουν και τα εκ παρ. 4 έως 7 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190 δικαιώματα κατά τα εν αυτοίς οριζόμενα και υπό τας προϋποθέσεις της παρ. 8 ιδίου άρθρου και Νόμου.

ΚΕΦΑΛΙΟΝ Ε'

Άρθρον 28.

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β'. αρ. 2 Παρ. Α' Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α'94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβωσιν γνώσιν οιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν Δημοσίαν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τον Ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου των. Εκ της εκθέσεως ταύτης, δέον να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η εκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι ων είχαν ανάγκην προς εκτέλεσιν των έργων των, β) Εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν ταύτα, γ) εάν επήλθε τροποποίησις εις την

μέθοδον απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν και δ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής.

Άρθρον 29.

1. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνηται η ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των εν περιπτώσει δε καθ' ήν δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν των εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας νομίμους ευθύνas και υποχρεώσεις.
2. Οι ελεγκταί έχουσι το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν χρήσεως να ελέγχωσιν οιονδήποτε βιβλίον ή λογαριασμόν της Εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά την λήξιν της χρήσεως να ελέγξωσι τον Ισολογισμόν και να υποβάλωσι προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών ή έκθεσις των ελεγκτών δέον να παραδίδεται εις τα γραφεία της Εταιρείας είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ημέρας πρό της διά την συνέλευσιν ορισθείσης ημέρας. Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγchon.
3. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσιν την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ή Συνέλευσις αυτή συγκαλουμένη υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αίτησεως προς τον Πρόεδρον έχει ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 30.

- α) Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγchon της Εταιρείας από το αρμόδιον Δικαστήριον, τηρουμένων των προς τούτο νομίμων διατυπώσεων. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται οτι διά των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων και του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας αύται ετελέσθησαν.
- β) Μέτοχοι της Εταιρείας, εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσι δικαστικώς κατά τα άνω αναφερόμενα εν παραγράφω α' έλεγchon της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις, η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας. Οι αιτούντες δέον όπως μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ισολογισμός και διανομή κερδών

Άρθρον 31

1. Το έταιρικόν έτος άρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου του αυτού έτους, ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως, όστις υποβάλλεται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος, ως και της

εκθέσεως των ελεγκτών. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θέλει περιλάβει περίοδον αρχομένην από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας και λήγουσαν την 31-12- 1981.

2. Ο Ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ' απολύτου σαφηνείας, εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται εξ αυτού, ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το 5^{ον} Κεφάλαιο του Κ.Ν. 2190/20, (άρθρα 41 έως 44^α), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

4. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» όστις δέον απαραιτήτως να ακολουθή τον Ισολογισμόν, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής, εμφανίζων τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και τας πραγματοποιηθείσας ζημίας.

5. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζονται εις δύο τουλάχιστον στήλας, παρατιθέμενων των αντιστοίχων ομοειδών κονδυλίων, κλειομένης και παρελθούσης χρήσεως. Προκειμένου περί περιουσιακών ακινητοποιημένων στοιχείων εφ' ων υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα και βάρη δέον όπως η αναφορά τούτων γίνηται κατά τρόπον δηλωτικόν του εμπραγμάτου βάρους. Αι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των μετόχων, λόγω οφειλομένων δόσεων μετοχών, ως και αι απαιτήσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δέον όπως εμφανίζονται εις λογαριασμούς διακεκριμένους των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

6. Οι εν τω ισολογισμώ και τω λογαριασμώ «αποτελεσμάτων χρήσεως» αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών, δέον όπως είναι σαφώς δηλωτικοί των εικονιζομένων στοιχείων. Απαγορεύεται όπως εν τω ισολογισμώ και εν τω λογαριασμώ «αποτελέσματα χρήσεως» περιλαμβάνονται εν τω αυτώ κονδυλίω ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται εν τω ισολογισμώ ο συμψηφισμός στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ομοειδών ή μη και εν αυτώ εμφάνισις μόνον της μεταξύ των διαφοράς. Ποσά εμφανίζοντα απόσβεσιν στοιχείων ενεργητικού ή μακροπροθέσμων υποχρεώσεων δέον, όπως εμφανίζονται αφαιρετικώς εκ των οικείων στοιχείων.

7. Εν περιπτώσει εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων, δέον όπως γίνηται μνεία τούτου εν τω ισολογισμώ.

8. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται και υποβάλλεται προς την τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4403/2016, Ν.4403/2016.

9. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες», απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

10. Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν αντίγραφον του πρακτικού αυτής.

Άρθρον 32.

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός έτερου εταιρικού βάρους τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής: α) αφαιρείται κράτησις τουλάχιστον 5% προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμόν τακτικούς αποθεματικού αφαίρεσις παύει ουσά υποχρεωτική, άμα τούτο φθάση τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου αποβαίνουσα και αύθις τοιαύτη ως τούτο ήθελε δι' οιονδήποτε λόγον κατέλθει κάτω του ενός τρίτου (1/3) και β) κρατείται το απαιτούμενον ποσόν κερδών διά την διανομήν εις τους μετόχους πρώτου μερίσματος έξ εξι επί τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, συμφώνως προς το άρθρον 45 του Κ.Ν. 2190/1920, εν συνδυασμώ προς το άρθρον 3 του Α.Ν. 148/1967, ως αντικατεστάθη διά του άρθρου 1 του Ν.870/1979 γ) το υπόλοιπον των καθαρών κερδών διατίθεται, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, είτε δι αμοιβήν των Εντεταλμένων Συμβούλων ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εις το προσωπικόν της Εταιρείας ως πρόσθετος παροχή ή ως επιπλέον μέρισμα εις τους μετόχους ή διά σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται εις νέον.

Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 δύνανται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα καθαρά κέρδη να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μέτρων παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Τούτο συμφώνως προς τον Α.Ν. 148/ 1967 δύνανται να εφαρμοσθή και εις την περίπτωσιν της διανομής του πρώτου μερίσματος, ότε όμως απαιτείται απόφασις της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των εν τη Γενική Συνελεύσει εκπροσωπούμένων ψήφων εν ουδεμιά πάντως περιπτώσει επιτρέπεται όπως το εις μετρητά διανεμητέον ποσόν είναι κατώτερον του ημίσεος του πρώτου μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, μετά την έγκρισιν του ετησίου γενικού ισολογισμού εν τη έδρα της Εταιρείας. Οι κύριοι μετοχών, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των μερισμάτων των ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκων τα μερίσματα, όσα δεν εξητήθησαν εντός πενταετίας άφ' ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Περί διαλύσεως της Εταιρείας

Άρθρον 33.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίση περί της διαλύσεως ή μή της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του ισολογισμού, μετ' αφαίρεσιν του παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Εταιρεία λύεται: α) Άμα τη παρόδω του εν τω καταστατικώ οριζομένου χρόνου διάρκειας, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

3. Την λύσιν της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστου μέχρι διορισμού εκκαθαριστών, υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευσις διά της ιδίας αποφάσεως ορίζει και

εκκαθαριστάς.

4. Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δύναται αυτή να αναβιώση δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών». Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της ορισμένης διαρκείας της Εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευσις όπως αποφανθή αν πρέπει να παραταθή η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρον 34.

α) Αποφασισθείσης της διαλύσεως πλήν της περιπτώσεως πτωχεύσεως η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστάς των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβήν.

β) Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν κατά τα εν άρθρω 31 παρ. 12 του παρόντος οριζόμενα Ισολογισμόν την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

γ) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 35.

α) Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις κρίνουν ούτοι τούτο αναγκαίον. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως.

β) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύναται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. γ και κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεώς των, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του ιδίου άρθρου να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν.

γ) Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα διά των διατάξεων τούτων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον των Γενικών Συνελεύσεων κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

δ) Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν δικαιούνται και υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι κατά τας ειδικωτέρας διατάξεις του Νόμου το Ενεργητικόν της Εταιρείας και εξοφλήσωσι το παθητικόν και προς τον σκοπόν τούτον εκχωρούνται αυτοις υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των και εξουσιοδοτήσεως προς εκποίησην και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας, είτε τμηματικώς, είτε εν συνόλω προς τρίτους. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αίτιων, άτινα παρεκώλυσαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Προσδιορισμός κεφαλαίου

Άρθρον 36.

Ός και εν άρθρω πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού ορίζεται το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας είναι δραχμαί πέντε εκατομμύρια (5.000.000) καταβεβλημένον τοις μετρητοίς, το κεφάλαιον καλύπτεται:

1) Ο Στυλιανός Σπυρίδωνος Κουντούρης καταβάλλει τοις μετρητοίς ποσόν δραχμών δύο

εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (2.600.000) δι' ο και αναλαμβάνει δύο χιλιάδας εξακοσίας (2.600) μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. 2) Ο Απόστολος Σπυρίδωνος Κουντούρης καταβάλλει τοις μετρητοίς ποσόν δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) δι' ο και αναλαμβάνει χιλίας διακοσίας (1.200) μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. 3) Ο Αντώνιος Ιωάννου Μπορτολής καταβάλλει τοις μετρητοίς ποσόν δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) δι' ο και αναλαμβάνει χιλίας διακοσίας (1.200) μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

Είδικαί και μεταβιβαστικά διατάξεις.

Άρθρον 37.

Παρέχεται διά του παρόντος ειδική και αμετάκλητος εντολή και πληρεξουσιότης εις τον εκ των ώδε συμβαλλομένων κύριον Στυλιανόν Σπυρ. Κουντούρην κάτοικον Καλλιθέας, Ξενοφώντος 52, όπως υποβάλη την κατά τον νόμον αίτησιν και το Καταστατικόν εις την Νομαρχίαν Αττικής Διαμέρισμα Αθηνών (Διεύθυνσιν Εμπορίου) προς έγκρισιν και εν συνεχεία εκπροσωπήσιν εν παντί τους ώδε ιδρυτάς έναντι της ανωτέρω ή άλλης Αρχής με την ειδικωτέραν εντολήν και πληρεξουσιότητα όπως διά παραλείψεως, διορθώσεις ημαρτημένων, συμπλήρωσιν ή τροποποιήσιν ή και διόρθωσιν όλων των όρων και συμφωνιών του παρόντος Καταστατικού, επιβαλλομένας εκ του Νόμου κατά το στάδιον της εγκρίσεώς του, μηδέ και αυτών των περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρων και διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, εξαιρουμένων, συντάξη την δέουσαν προς τούτον Συμβολαιογραφικήν πράξιν, εσχύουσαν ως άμφιμερή παρά των ιδρυτών γενομένην και δεσμεύουσαν απολύτως τούτους προς συμπλήρωσιν, διόρθωσιν, διαγραφήν ή τροποποιήσιν του παρόντος καταστατικού, δηλούν δε άπαντες οι ώδε συμβαλλόμενοι, ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τούδε πάσαν τοιαύτην πράξιν του ως άνω εντολοδόχου πληρεξουσίου των παραιτούμενοι από τούδε ανεπιφυλάκτως παντός δικαιώματος περί προσβολής ή διαρρήξεως πάσης συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξεως και του κατόπιν αυτής δημοσιευομένου Καταστατικού της υπό ίδρυσιν Ανωνύμου Εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 07/06/2018

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου

Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ