ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,24/07/2018
Αριθ.Πρωτ.:1207888

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ERGOTRAK»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001200901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1430687**, η με αριθμό **11522 - 23/07/2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **11** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001200901000**, σύμφωνα με την από **29/06/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** της μετόχου της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
μετά από την τροποποίησή του με βάση την με ημερομηνία 29.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο
Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα

1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ERGOTRAK».
2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η για το δικό της ή τρίτων λογαριασμό αντιπροσώπευση, διανομή, διαμετακόμιση, εξαγωγή, εισαγωγή, βιομηχανική παραγωγή και εμπορία
   α. αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, δικύκλων και λοιπών οχημάτων, τρακτέρ, μηχανών, οδοποιητικών, χωματουργικών, εκσκαπτικών, ανυψωτικών, αγροτικών και μηχανουργικών μηχανημάτων, γερανογεφυρών, συστημάτων διακίνησης φορτίων, μηχανών θαλάσσης, γεννητριών παραγωγής ρεύματος, κοπτικών εργαλείων, οχημάτων βαρέως τύπου μεταφοράς μεταλλευμάτων, ορυκτών και λατομικών προϊόντων και παντός εν γένει μηχανήματος, οχήματος, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων όλων των ανωτέρω,
   β. ορυκτελαίων, λιπαντικών και ελαστικών επισώτρων

γ. μεταλλευμάτων, ορυκτών και αγροτικών προϊόντων χύδην ή και επεξεργάσιμων και συσκευασμένων

2. Η συντήρηση, επισκευή, βελτίωση και εκμίσθωση όλων των ανωτέρω μηχανημάτων και οχημάτων, καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας σε οχήματα όλων των τύπων.
3. Οι ενοικιάσεις και κάθε είδους εκμετάλλευση όλων των ανωτέρω μηχανημάτων και οχημάτων.
4. Η αγοραπωλησία και εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και κάθε είδους κατασκευαστικές και οικοδομικές δραστηριότητες.
5. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και επιχειρήσεων που ασχολούνται με τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς.
6. Η μελέτη της αγοράς, η παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ασφαλίσεων ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων με βάση σύμβαση έναντι προμήθειας για την πρόσκτηση εργασιών κατά το άρθρο 16 του Ν. 1569/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
7. Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους αναφορικά με:

   α. Αποθήκευση εμπορευμάτων σε ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους χώρους και διακίνηση αυτών (εφοδιαστική – logistics)

   β. Συμβουλές και σύνταξη μελετών για θέματα οικονομικά, τεχνικά, διοικητικά, προσωπικού, τραπεζικά, επενδύσεων και οργάνωση επιχειρήσεων

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :

α. Να ιδρύει εταιρίες ή υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών και την ανάπτυξη της εμπορικής της δραστηριότητας.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, συμμετέχουσα σε εταιρίες οιουδήποτε νομικού τύπου.

γ. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο

δ. Να ενεργεί πάσα συναφή προς τους σκοπούς της εργασία είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων

ε. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων

και

στ. Να καταρτίζει οποιαδήποτε δικαιοπραξία και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 3ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, που αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2043 έτους. Μπορεί δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για όσο χρόνο αυτή ορίσει με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε 10.000.000 δρχ., διαιρημένο σε 1.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. καθεμιάς (ΦΕΚ 1484/5-5-93, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 500.000.000 δρχ. με έκδοση 50.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. καθεμιάς. Κατόπιν με την από 18.05.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 69333/1994 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Εμπορίου Νομαρχίας Ανατ. Αττικής (ΦΕΚ 3402/27-06-1994 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300.000.000 δρχ., με την έκδοση 30.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. καθεμιάς. Περαιτέρω με την από 31-10-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 5197/1994 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής (ΦΕΚ 6379/17-11-1994, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά

700.000.000 δρχ. που καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, η πρώτη εκ δραχμών 500.000.000 και η δεύτερη εκ δραχμών 200.000.000, με έκδοση 70.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. καθεμιάς, οι οποίες με την από 14.06.1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μετατράπηκαν σε ανώνυμες. Στη συνέχεια με την από 19.03.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 2462/1996 απόφαση της Διευθύντριας της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών, Τομέας Ανατ. Αττικής (ΦΕΚ 6833/1996, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 400.000.000 δραχμές, με την έκδοση 40.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. καθεμιάς. Ύστερα με την από 12-6-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 6853/1997 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης ΑΕ και Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών, τομέας Ανατ. Αττικής (ΦΕΚ 8568/1997 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το ανωτέρω μετοχικό κεφαλαίο, αφενός μεν μειώθηκε κατά το ποσό των 800.290.000 δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 4.190 δρχ. καθεμιάς, αφετέρου δε ταυτοχρόνως αυξήθηκε κατά το ποσό των 800.618.000 δρχ. με την έκδοση 137.800 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 5.810 δρχ. καθεμιάς. Κατόπιν με την από 8.12.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 12516/10-4-1998 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Α.Ε. και Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών, τομέας Ανατ. Αττικής (ΦΕΚ 1942/1998 τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ), το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 450.001.930 δραχμές, με την έκδοση 77.453 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 5.810 δρχ. καθεμιάς. Στη συνέχεια με την από 11-10-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.506.951.320 δραχμές, που σχηματίστηκε κατά μεν το ποσό του 1.506.946.657 δραχμών από την καθαρή

θέση του εισφερόμενου κλάδου, σύμφωνα με την από Αυγούστου 1999 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Σωτηρίου Φίλου, κατά δε το ποσό των 4.663 δρχ. με μετρητά χρήματα και με την έκδοση 259.372 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 5.810 δρχ. καθεμιάς. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.867.281.250 δραχμές και διαιρείται σε 665.625 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.810 δραχμών καθεμιάς. Με την από 12-11-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 141.446 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 5.810 δραχμές 5.809,7875 δραχμές και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 11.348.906,25 € διαιρούμενο σε 665.625 μετοχές ονομαστικής αξίας 17,05 κάθε μία. Με την από 30-06-

2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.893.906,25 € με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 17,05 € σε 11,20 €. Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 7.455.000 € διαιρούμενο σε 665.625 μετοχές, ονομαστικής αξίας 11,20 € η κάθε μία. Με την από 30.06.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 366.093,75 € με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 11,20 € σε 10,65 €. Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 7.088.906,25 € διαιρούμενο σε 665.625 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,65 € η κάθε μια. Τέλος, με την από 12.07.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 332.812,50 € με συνακόλουθη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,50 ευρώ ανά μετοχή και διαμόρφωσή της σε 11,15 € ο δε συνολικός αριθμός των μετοχών παρέμεινε αμετάβλητος.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 7.421.718,75 € και διαιρείται σε 665.625 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,15 € η κάθε μια.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας η από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού της ως άνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υπόκειται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα του άρθρου 7[α] και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σε ποσό μέχρι το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδουσα νέες μετοχές μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

5. Κατ' εξαίρεση ή κατά τις παρ. 3 και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασισθεί μόνον αν τα αποθεματικά δεν ξεπερνούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, διαφορετικά απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Οι αποφασιζόμενες σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με το παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

8. Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιοριστεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

9. Ο τρόπος γενικά της κάλυψης και της πληρωμής του κεφαλαίου που θα καθοριστεί κατά τα άνω, καθώς και ο τρόπος, χρόνος και το ποσό της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως επίσης και το είδος αυτών ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση αυτή.

10. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά διατίθεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως υπέρ το άρτιο η διαφορά διατίθεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως υπέρ το άρτιου, η οποία δεν μπορεί να διατεθεί σε διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

11. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15[α] του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται με απλή παράδοση.
Ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 665.625 και η κάθε μία έχει ονομαστική αξία 11,15 €.
Αρχικά είχαν εκδοθεί 1.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.
Με την από 21.06.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 50.000 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.
Με την από 18.05.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 30.000 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ.
Με την από 31.10.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 70.000 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία οι οποίες με την από 14.06.1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκαν σε ανώνυμες.

Με την από 19.03.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 40.000 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. κάθε μία.
Με την από 12.06.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώθηκε κατά 4.190 δρχ. και στη συνέχεια με την ίδια απόφαση εκδόθηκαν 137.800 νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.810 δρχ. η κάθε μία.
Με την από 8.12.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 77.453 νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.810 δρχ. η κάθε μία.
Με την από 11.10.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 259.372 νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.810 δρχ. η κάθε μία.
Με την από 12.11.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώθηκε από 5.810 δρχ. σε 5.809,7875 δρχ. και μετά την μετατροπή της ονομαστικής αξίας σε € σε 17,05 € η κάθε μία.
Με την από 30.06.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώθηκε κατά 5,85 € δηλαδή από 17,05 € σε 11,2 € η κάθε μία και έτσι οι μετοχές της εταιρίας ανήλθαν σε 665.625, ονομαστικής αξίας 11,20 € η κάθε μία.
Με την από 14.02.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές.
Με την από 30.06.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώθηκε κατά 0,55 € δηλαδή από 11,20 € σε 10,65 € η κάθε μία και έτσι οι μετοχές της εταιρίας ανήλθαν σε 665.625, ονομαστικής αξίας 10,65 € η κάθε μια.
Τέλος, με την από 12.07.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αυξήθηκε κατά 0,50 € δηλαδή από 10,65 € σε 11,15 € ενώ ο συνολικός τους αριθμός παρέμεινε αμετάβλητος.

2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες. Η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο για κάθε μία, δηλαδή τον κάτοχο του σχετικού τίτλου. Ολοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής η οποιουδήποτε τίτλου που έχουν δικαίωμα σε αυτούς, καθώς και οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία με ένα μόνο πρόσωπο, το οποίο διορίζεται με κοινή συμφωνία όλων. Σε περίπτωση διαφωνίας τα πρόσωπα αυτά δεν αντιπροσωπεύονται. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται αδιαιρέτως και εις ολοκλήρου για την εκπλήρωση των απ' αυτήν υποχρεώσεων έναντι της εταιρείας.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται γι' αυτό.

Καθένας από τους τίτλους μπορεί να ενσωματώνει μία ή και περισσότερες μετοχές, οι δε οριστικοί πρέπει να συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις.

4. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων είναι δυνατόν, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκδοθούν και χορηγηθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως παραπάνω ορίζεται, και οι οποίοι αντικαθίστανται αργότερα, με
φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, δια των οριστικών τίτλων και καταστρέφονται στη συνέχεια, της καταστροφής πιστοποιούμενης με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με απλή απαρτία και με τροποποίηση αυτού του άρθρου.

6. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, χωρίς να εξετάζεται από την Εταιρεία αν ο κάτοχος της μερισματαποδείξεως είναι συγχρόνως και κάτοχος της μετοχής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαίωμα των Μετόχων

1. Οι μετοχές δεν ενέχονται ούτε έναντι της εταιρίας, ούτε έναντι τρίτων οιωνδήποτε πέραν της ονομαστικής αξίας κάθε μίας από τις κατεχόμενες απ' αυτούς μετοχές.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας στο ενεργητικό της Εταιρείας κατά την εκκαθάριση αυτής και συμμετοχής στα κατά το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων διανεμόμενα κέρδη της Εταιρείας, κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών.

2. Τα δικαιώματα των μετόχων σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μέτοχο (εξαιρέσει φυσικά των αντιπροσώπων), ούτε από πιστωτές ή κληρονόμους μετόχων πριν από τη νομιμοποίηση τους.

3. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως εκ μέρους του κυρίου ή κατόχου της πλήρη αναγνώριση και αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία, ως προς τις με την εταιρεία σχέσεις του, την έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου, είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται μόνο
4. στα ίδια Δικαστήρια, ακόμα και όταν κατά το Νόμο συντρέχει περίπτωση ειδικής δωσιδικίας.

5. Οι μέτοχοι και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους και οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δε επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των Βιβλίων της ή εμπιστευομένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισή ή τη διανομής αυτής και οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση
της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

6. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την εταιρεία δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της που δε θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημερομηνία

συνεδρίασης στην αίτηση των μετόχων, που δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά όπως και κάθε άλλη υφιστάμενη σύμβαση μ' αυτά τα πρόσωπα και από οποιαδήποτε αιτία. Και
β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, καθ' όσο μέτρο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών συνεπεία αποχρώντος λόγου.
Η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφτεί στα Πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σ΄ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή, αν προτιμά, προ της Γενικής Συνέλευσης σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για της πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών συνεπεία αποχρώντος ουσιώδους λόγου. Η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφτεί στα Πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου την τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας δικάζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να διατηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως τους και:
α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, και
β) στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 του παρόντος μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τον Πρόεδρο των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.
Ο έλεγχος διατάσσεται εαν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέσθηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από τον κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Πρόεδρο των Πρωτοδικών, 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 δε εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι της απόφασης επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και για διάστημα όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 9ο

Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από:

α) τη Γενική Συνέλευση

β) το Διοικητικό Συμβούλιο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των αυξήσεων που αποφασίζονται κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 39 του παρόντος.

στ) Εγκρίσεως των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας.

ζ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Εκλογή ελεγκτών.

Άρθρο 11°
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά και όπως ο νόμος ορίζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με τέτοιες, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης, υπολογιζομένων και των εξαιρεσίμων. Οι ημέρες δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12°
Πρόσκληση- Ημερησία διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και εκθέτει με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, και σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εδρεύει σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ

είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

2. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Δέκα μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία, ύστερα από αίτησή του, αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13°
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Η εξουσιοδότηση παρέχεται με απλή επιστολή.

2. Η κυριότητα μιας μετοχής, δίνει δικαίωμα σε μια ψήφο.

3. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και κάθε νομικό πρόσωπο αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

4. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η ημερομηνία της συνεδρίασης.

5. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Με την προσαγωγή των εγγράφων που αναφέρονται στις δυο προηγούμενες παραγράφους, παραδίδεται από την εταιρεία στο μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο στη Συνέλευση.

7. Η γενική Συνέλευση πριν εξετάσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης μπορεί να επιτρέπει με απλή πλειοψηφία τη συμμετοχή σε αυτή μετόχων που δεν έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Άρθρο 14ο
Πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων

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

2. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου πρέπει να προταθεί στη Γενική Συνέλευση κατά την έναρξή της και πριν αυτή εισέλθει στη συζήτηση της ημερησίας διάταξης.

Άρθρο 15ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η παραπάνω απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

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

Άρθρο 16°
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη συγχώνευση ή τη διάλυσή της,
β) Τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,
γ) Τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,
δ) Την αύξησης ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένης της αυξήσεως κατ' εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος,
ε) Την έκδοση δανείου με ομολογίες,
στ) Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκλησης προ δέκα (10) πλήρων τουλάχιστον ημερών, συγκαλείται επαναληπτική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η νέα επαναληπτική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται όπως παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα απί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου "1" του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνέλευσης.

Άρθρο 17ο
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά και μέχρι να γίνει ο έλεγχος και να εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την έγκριση και την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή Προέδρου και ενός Γραμματέως, ο οποίος θα ασκεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 18ο
Θέματα συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
Απαγορεύεται κάθε συζήτηση που δεν αφορά στα παραπάνω θέματα, εκτός και αν πρόκειται για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή για πρόταση αυτού για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οπότε, αν γίνει αποδεκτή, ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου να καταχωρίσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4. Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 12 παρ. 7 και 13 παρ. 1 του παρόντος.

5. Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός και αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα.

6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Όταν η εταιρία έχει λυθεί και βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, τα αντίγραφα των Πρακτικών επικυρώνονται από έναν εκκαθαριστή.

Άρθρο 19ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

2. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

4. Η αξίωση για αποζημίωση από τέτοιες πράξεις παραγράφεται μετά από τρία χρόνια από της τελέσεως της πράξεως, αν πρόκειται για παράλειψη ή αταξία, και μετά από δέκα χρόνια, αν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννιά (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή (3 έτη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική

Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δε μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 21ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν με σχετική πλειοψηφία προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας εκείνου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας.
Αποφασίζει και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σ 'ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Πάντες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει.
Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 23ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και έναν ή περισσότερους εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απονέμει ειδικότερους διακριτικούς τίτλους.

3. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται κάθε φορά στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση στην οποία έγινε εκλογή ή ανανέωσή του.

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και ο Γραμματέας είναι, όπως και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. 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 και τον τελευταίο ο εντεταλμένος Σύμβουλος.

Άρθρο 24ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει μία φορά τουλάχιστον το μήνα , μετά από πρόσκληση του προέδρου αυτού ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του μισού αριθμού των μελών του. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του. Η συνεδρίαση γίνεται στην έδρα και στο κατάστημα της εταιρίας.

Άρθρο 25ο
Αντιπροσώπευση μελών- απαρτία- πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί με επιστολή του να ορίσει άλλον σύμβουλο ως αντιπρόσωπό του στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος όμως μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν σύμβουλο.

2. Κάθε σύμβουλος που απομακρύνεται από την έδρα της εταιρίας οφείλει να ορίζει με επιστολή του το πρόσωπο στο οποίο θα κοινοποιούνται τα έγγραφα της Εταιρίας που απευθύνονται σ' αυτόν, οι προσκλήσεις κλπ.
Αν δεν ορισθεί άλλο πρόσωπο, τότε οι κοινοποιήσεις θα γίνονται στην τελευταία γνωστή κατοικία του.
Αδικαιολόγητη απουσία συμβούλου από την έδρα της Εταιρίας ή απουσία του από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τέσσερις (4) συνεχείς μήνες θεωρείται ως παραίτησή του από τη θέση του συμβούλου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων.
Ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας το τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος.
Σε περίπτωση ισοψηφίας δε λαμβάνεται απόφαση.

Άρθρο 26ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά, που γράφονται σε ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση.
Κανένας σύμβουλος δε μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του Πρακτικού της συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 27ο
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας 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, καθώς και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο και η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες η εταιρία είναι ομόρρυθμο μέλος.

Άρθρο 28ο

Ανταγωνισμός

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 29ο

Απαγορεύσεις

1. Μέσα στην πρώτη διετία από τη σύσταση της εταιρίας , καθώς και δύο (2) χρόνια από την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη απέναντι στην εταιρία κάθε απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο από το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφ' όσον οι πωλούντες τα ακίνητα ή τα αντικείμενα αυτά είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενείς αυτών μέχρι και δεύτερου (Β') βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, είτε απέκτησαν το μεταβιβαζόμενο αντικείμενο από ιδρυτή της εταιρίας ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από συγγενή αυτών των άνω βαθμών μέσα στους προηγούμενους από την υπογραφή του Καταστατικού ή της πραγματοποίησης της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου δώδεκα (12) μήνες.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο αποκτήσεις θεωρούνται ότι έχουν γίνει έγκυρα, εάν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια του Υπουργού Εμπορίου που εκδίδεται μετά από εκτίμηση των μεταβιβαζόμενων στην εταιρία αντικειμένων από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Η άδεια του Υπουργού Εμπορίου και η έκθεση αποτίμησης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Πρόσωπα που δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποια κατηγορία από αυτές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τα οποία μεταβιβάζουν προς την εταιρία αντικείμενα προς πάγια εκμετάλλευση της εταιρίας, δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της απαγορεύσεως της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου να εκλεγούν

σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι της εταιρίας ή λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρία, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτα από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που λειτουργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

4. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
Α) οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού
Β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας
Γ) οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας,
Δ) οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους αλλά κατ' εντολή τρίτων
Ε) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και
Στ) αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας που είναι συνδεδεμένο με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 16 ως προς τις περιπτώσεις «γ» και «ε» του Κ.Ν. 2190/1920 έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων «α-ε», δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
- Εφόσον δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920, και
- Εφόσον πρόκειται για μετοχές εξοφλημένες.

5. Στις περιπτώσεις «α» και «β» της προηγούμενης παραγράφου οι αποκτώμενες μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις «γ» και «δ» της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η άνω προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

6. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν, όμως, δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 30ο
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δυο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο (2) τακτικούς και δυο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζουσα και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εάν αυτοί είναι Ορκωτοί Λογιστές.

4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (Φ.Ε.Κ. Α.230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των 1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα,

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση «γ» της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν κάθε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρίας οποτεδήποτε στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης.

Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου τους, που είναι απαραίτητη για την εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της σχετικής με τις οικονομικές καταστάσεις.

9. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε.

10. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Η αμοιβή τους ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση που τους εκλέγει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ –ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 31ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1994 έτους.

Άρθρο 32ο

Ετήσιοι λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις αυτών)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το
νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 27,36, παρ. 1, 42 α**,** 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1985 (Φ.Ε.Κ. Α'191/28.11.1986), καθώς και από τα άρθρα 3-5 του Π.Δ. 498/1987.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
Α) τον ισολογισμό, Β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», Γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και Δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αν έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
Α) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί ειδικά γι' αυτό, Β) τον υπεύθυνο για

τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας και Γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου της εταιρίας.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως και τα στο εδ. «β» της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, οριζόμενα.
Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43 β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1985, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.
Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως», ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο -7-.

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

Α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και
Β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και
Γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως .
Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου -6- δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

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

Άρθρο 33ο
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α, του οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 406/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
Η υποχρέωση αυτή επαναλαμβάνεται όταν λόγω ζημιών ελαττωθεί το αποθεματικό κάτω από το όριο αυτό.

Β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τις εκατόν (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979. Και

Γ) η Γενική Συνέλευση δια θέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 34ο
Καταβολή μερισμάτων

1. Η πληρωμή των μερισμάτων καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι μέτοχοι που δε ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα που δικαιούνται δεν μπορούν να απαιτήσουν τόκο από την εταιρία.

3. Τα μερίσματα που δε ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ της εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ= ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35ο
Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

Α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν πριν από το χρόνο αυτό η Γενική Συνέλευση αποφασίσει παράταση του χρόνου διάρκειάς της.
Β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και
Γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β' της αυτής παραγράφου και του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως ακολουθώντας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με τις οποίες είναι υποχρεωμένοι οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και στον τύπο Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται και στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση (δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. και τον τύπο) έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν κριθεί απ' αυτούς αναγκαία.

Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση αυτή τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

7. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης στις Συνελεύσεις προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, αν το αποδεχθεί, ο οποίος προσλαμβάνει και δύο (2) Γραμματείς από τους παριστάμενους μετόχους ή όχι, μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

8. Τα αντίγραφα των πρακτικών των Συνελεύσεων αυτών επικυρώνονται από δύο (2) εκκαθαριστές.

9. Οι εκκαθαριστές, ύστερα από απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να εισπράττουν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Νόμου, το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας και να εξοφλούν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, καθώς και εξουσιοδότηση για εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν, ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, όταν συνέρχεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού, να εκποιήσουν σε τρίτους το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας ολικώς ή μερικώς.

10.Τι καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την αποπληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37ο
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου-Ανάληψη μετοχών

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δραχμών 10 εκατομμυρίων (10.000.000) καλύπτουν οι συμβαλλόμενοι ως εξής:

Α. Η εταιρία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.Ε.» αναλαμβάνει να καλύψει εννιά εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (9.900.000) δραχμές και αναλαμβάνει εννιακόσιες ενενήντα (990) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μία. Και

Β. Η Αικατερίνη σύζυγος Παρασκευά Κυριακοπούλου αναλαμβάνει να καλύψει εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές και αναλαμβάνει δέκα (10) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της από τη Νομαρχία Αθηνών.

Άρθρο 39ο
Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους:

1. Αικατερίνη σύζυγο Παρασκευά Κυριακοπούλου, το γένος Γεωργίου Ηλιόπουλου,
2. Παρασκευά Κυριακόπουλο του Οδυσσέα,
3. Οδυσσέα Κυριακόπουλο του Παρασκευά,
4. Αθανάσιο Ηλιόπουλο του Ηλία,
5. Κωνσταντίνο Μειχανετζίδη του Χρήστου και
6. Παναγιώτη Πετροπουλάκη του Δημητρίου

Τα στοιχεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αναλυτικά έχουν ως εξής:

1. Όνομα : Αικατερίνη
Επώνυμο : Κυριακοπούλου
Όνομα Συζύγου : Παρασκευάς
Επάγγελμα : Επιχειρηματίας
Τόπος κατοικίας : Αθήναι (Αμερικής 21)
Τόπος γεννήσεως : Βουκουρέστι Ρουμανίας
Έτος γεννήσεως : 1922
Υπηκοότητα : Ελληνική
Α.δ.τ. : Α-051782

2. Όνομα : Παρασκευάς
Επώνυμο : Κυριακόπουλος
Όνομα Πατρός : Οδυσσέας
Επάγγελμα : Επιχειρηματίας
Τόπος κατοικίας : Αθήναι (Αμερικής 21)
Τόπος γεννήσεως : Αθήναι
Έτος γεννήσεως : 1921
Υπηκοότητα : Ελληνική
Α.δ.τ. : Κ-083680

3. Όνομα : Οδυσσεύς
Επώνυμο : Κυριακόπουλος
Όνομα Πατρός : Παρασκευάς
Επάγγελμα : Επιχειρηματίας
Τόπος κατοικίας : Αθήναι (Αμερικής 21)
Τόπος γεννήσεως : Νέα Υόρκη Η.Π.Α.
Έτος γεννήσεως : 1952
Υπηκοότητα : Ελληνική
Α.δ.τ. : Μ-003982

4. Όνομα : Αθανάσιος
Επώνυμο : Ηλιόπουλος

Όνομα Πατρός : Ηλίας
Επάγγελμα : Επιχειρηματίας
Τόπος κατοικίας : Κηφισιά (Πραξιτέλους 29-32)
Τόπος γεννήσεως : Αθήναι
Έτος γεννήσεως : 1958
Υπηκοότητα : Ελληνική
Α.δ.τ. : Ι-166901

5. Όνομα : Κωνσταντίνος
Επώνυμο : Μειχανετζίδης
Όνομα Πατρός : Χρήστος
Επάγγελμα : Ιδιωτικός Υπάλληλος
Τόπος κατοικίας : Αγία Παρασκευή Αττικής (Ευαγγελιστρίας αριθμός 16)
Τόπος γεννήσεως : Χαρμπίν Κίνας
Έτος γεννήσεως : 1930
Υπηκοότητα : Ελληνική
Α.δ.τ. : Ξ-287251

6. Όνομα : Παναγιώτης
Επώνυμο : Πετροπουλάκης
Όνομα Πατρός : Δημήτριος
Επάγγελμα : Μηχανολόγος Μηχανικός
Τόπος κατοικίας : Κηφισιά (Χαρ. Τρικούπη 113)
Τόπος γεννήσεως : Γύθειο
Έτος γεννήσεως : 1921
Υπηκοότητα : Ελληνική
Α.δ.τ. : Π-641886

Όλοι οι παραπάνω είναι ελληνικής ιθαγένειας.

Η θητεία του άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ορίζεται μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε (1995).

Άρθρο 40ο

Ελεγκτές πρώτης χρήσεως

Α. Τακτικοί μεν οι:

1. Όνομα	: Ιωάννης
Επώνυμο	: Παπουτσής
Όνομα πατρός	: Γεώργιος
Επάγγελμα	: Λογιστής
Τόπος κατοικίας	: Αθήναι (Παπαθυμίου 5)
Τόπος γεννήσεως	: Αθήναι
Έτος γεννήσεως	: 1939
Υπηκοότητα	: Ελληνική
α.δ.τ.	: Ξ-134917

2. Όνομα	: Ιωάννης
Επώνυμο	: Καρκαλέμης
Όνομα πατρός	: Παναγιώτης
Επάγγελμα	: Οικονομολόγος
Τόπος κατοικίας	: Νέα Σμύρνη Αττικής (Ιωνίας 28)
Τόπος γεννήσεως	: Κάιρο Αιγύπτου
Έτος γεννήσεως	: 1939
Υπηκοότητα	: Ελληνική
α.δ.τ.	: Μ-085456

Β. Αναπληρωματικοί δε οι:

1. Όνομα	: Τρύφων
Επώνυμο	: Θεοφιλόπουλος
Όνομα πατρός	: Παναγιώτης
Επάγγελμα	: Λογιστής
Τόπος κατοικίας	: Μελίσσια (Κύπρου 5)
Τόπος γεννήσεως	: Μέλισσα Λεχαινών
Έτος γεννήσεως	: 1948
Υπηκοότητα	: Ελληνική
α.δ.τ.	: Λ-139237

2. Όνομα : Κωνσταντίνος
Επώνυμο : Πυρούδης
Όνομα Πατρός : Γεώργιος
Επάγγελμα : Λογιστής
Τόπος κατοικίας : Αθήναι (Μεσογείων 163)
Τόπος γεννήσεως : Ικαρία
Έτος γεννήσεως : 1940
Υπηκοότητα : Ελληνική
α.δ.τ. : Α – 841449

Όλοι οι παραπάνω είναι πτυχιούχοι ΑΣΟΕΕ, εκτός από τον Κωνσταντίνο Πυρούδη που είναι της Α.Γ.Σ.Π., Έλληνες υπήκοοι και Ελληνικής Ιθαγένειας και έχουν καταστεί πτυχιούχοι προς πενταετίας.
Η αμοιβή του καθενός ορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

Άρθρο 41°

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχεται, σε δραχμές τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) (σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή του συμβολαιογράφου, δικηγόρου, Ταμείο Νομικών, αντίγραφο, δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, παράβολο για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 17-31 του Ν. 1675/85 ανερχόμενο σε 1%.
Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολοκλήρου θα ευθύνεται, όμως, μόνη η εταιρία για τις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 29/06/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σταύρος Π. Τάκη
Πρόεδρος του Δ.Σ.