Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **06/11/2018**
Αριθ.Πρωτ.: **1439650**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CAFETEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **303701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1555814**, η από **28/06/2018 απόφαση** της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CAFETEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **303701000** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 7** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία «CAFETEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής, όπου η εταιρεία έχει το κέντρο της Διευθύνσεως και της διαχειρίσεως των εργασιών και της δραστηριότητος της και όπου αποκλειστικά ενάγεται αύτη για κάθε διαφορά της με τρίτους, εκτός αν ορίζει διαφοερτικά ο Νόμος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Πρατήρια, Αντιπροσωπείες και γραφεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρίας άρχεται από την δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκρινάσης αυτό αποφάσεως της αρμόδιας εποπτικής αρχής στο τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 345/9.3.1977) και λήγει της 31^{ην} Δεκεμβρίου 2075. Η διάρκεια αυτής δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20, να παραταθεί ή συντομευθεί, τροποποιουμένου αναλόγως και του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
Α) Η εισαγωγή, αγορά, επεξεργασία και τυποποίηση προς μεταπώληση και εμπορία παντός είδους και πάσης φύσεως προϊόντων καφέ, ζαχάρεως, τελιού και κακάο, ως και παντός ετέρου παρεμφερούς προϊόντος ή παρομοίως παραγομένου, είτε ταύτα εισάγονται ή αγοράζονται υπό μορφή πρώτης ύλης, είτε επεξεργασμένα και τυποποιημένα, είτε παράγονται από την ίδια την Εταιρία.
Β) Η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση ή εμπορία παντός είδους και πάσης φύσεως προϊόντων σοκολατοποιίας, μπαχαρικών, ζαχαρωδών, μπισκοτοποιίας, χυμών φρούτων, φορεί γέλασε, ξηρών καρπών, πάσης φύσεως ποτών και ηδύποτων.
Γ) Η υπό οποιαδήποτε μορφή σύμπραξη της εταιρίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών της εταιρίας, ως και η συμμετοχή αυτής σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις υφιστάμενες ή δημιουργηθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές και η εν γένει ενέργεια κάθε πράξεως που τείνει αμέσως ή εμμέσως στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.
Δ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα βιομηχανικών και εμπορικών συναφών οίκων του εξωτερικού και η συνεργασία με αυτούς ή η ίδρυση βιομηχανικών μονάδων προς

επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας και γενικά κάθε σχετική με τα παραπάνω δραστηριότητα, την οποία ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Ε) Το σερβίρισμα καφέ και λοιπών ροφημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και διαιρέθηκε σε πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, κατεβλήθη δε κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 41 του Καταστατικού ορισθέντα (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 345/9.3.1977).
Β) Με την από 30.6.1979 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, δι' εκδόσεως πεντακοσίων (500) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 3283/11.10.1979)
Γ) Με απόφαση της από 28 Απριλίου 1984 Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, δι'εκδόσεως πεντακοσίων (500) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 1534/28.5.1984).
Δ) Με την από 30 Ιουνίου 1987 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές, δι'εκδόσεως χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 2342/8.9.1987).
Ε) Με την από 30 Ιουνίου 1988 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, δι'εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.
ΣΤ) Με την από 30 Ιουνίου 1989 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα οκτώ εκατομμύρια (48.00.0000) δραχμές, δι'εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.
Ζ) Με την από 30 Ιουνίου 1992 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές δι'εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.
Η) Με απόφαση της από 20 Ιουνίου 2000 Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν δύο εκατομμύρια (102.000.000) δραχμές, δι'εκδόσεως δέκα χιλιάδων διακοσίων (10.200) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.
Θ) Με απόφαση της από 30 Ιουνίου 2003 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε : α) η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε ευρώ και β) η αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2842/2002 κατά εβδομήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (74,28).Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο πια στο συνολικό ποσό των επτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (733.750,00) και διαιρείτο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστης, δυνάμενες να εκδοθούν και σε τίτλους περιλαμβάνοντας μία ή περισσότερες μετοχές.

Ι) Με απόφαση της από 27 Απριλίου 2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε δια της κεφαλαιοποιήσεως μέρους της υποχρέωσης που είχε η εταιρία προς την μοναδική μέτοχό της κατά πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (587.000,00€)ευρώ, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) εκάστης, ανερχόμενο πλέον σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (1.320.750,00€) , διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) εκάστης.

Κ) Με απόφαση της από 30/6/2007 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε δια της κεφαλαιοποιήσεως των αποθεματικών Ν.3296, Ν.849/78, Ν. 1828/89 Ν. 2601/98, εσόδων φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο, Ν. 2166/93 ποσού συνολικά 235.797,90 με την έκδοση 8.034 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστης, ανερχόμενο πλέον σε 1.556.547,90 (ένα εκατομμύριο πεντακόσια πενήντα έξη χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά), διαιρούμενο σε 53.034(πενήντα τρείς χιλιάδες τριάντα τέσσερις μετοχές), ονομαστικής αξίας 29,35 (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά), εκάστης.

Λ) Με απόφαση της από 1 Ιουνίου 2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε δια της κεφαλαιοποιήσεως μέρους της υποχρέωσης που είχε η εταιρία προς τη μοναδική μέτοχό της κατά το ποσό των εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (936.265,00€) ευρώ, με την έκδοση τριάντα μία χιλιάδων εννιακοσίων (31.900) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) εκάστης, ανερχόμενο πλέον σε δύο εκατομμύρια τετρακόσια ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (2.492.812,90€), διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις (84.934) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) εκάστης.

Μ) Με απόφαση της από 10 Ιουνίου 2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών (2.389.178,05€) με απόσβεση του ποσού των δύο εκατομμυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.054.500,00€) από το ποσό των συσσωρευμένων ζημιών και με διαγραφή αναπόσβεστου τμήματος εξόδων πολυετούς απόσβεσης ποσού τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών (334.678,05€) δια ακυρώσεως ογδόντα μια χιλιάδων τετρακοσίων τριών (81.403) ανωνύμων μετοχών και αποσβέσεως των μετοχικών δικαιωμάτων που ενσωματώνονται σε αυτές, ανερχόμενο πλέον στο ποσό των εκατόν τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (103.634,85€), διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία (3.531) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) εκάστης

Ν) Με απόφαση της από 17 Ιουνίου 2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε δια καταβολής μετρητών κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (200.020,25€), με την έκδοση έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε (6.815) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) εκάστης, ανερχόμενο πλέον σε τριακόσιες τρείς χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά (303.655,10€), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα έξι (10.346) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) εκάστης.
Ξ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/7/2012 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με το ποσό των επτακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (708.538,35€) με έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα μίας (24.141) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης, οι οποίες όμως θα διατεθούν στο ποσό των είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (29,82€) ανά μετοχή. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου δώδεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (1.012.193,45€), διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα επτά (34.487) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η καθεμία και το σχηματιζόμενο αποθεματικό υπέρ το άρτιο αυξήθηκε κατά το ποσό έντεκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (11.346,27€). Το σχηματισμένο πλέον αποθεματικό υπέρ το άρτιο ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (11.346,27€) .
Ο) Με απόφαση της από 30/06/2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 5,35€. Έτσι, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 29,35€ γίνεται 24,00€ και κατά συνέπεια το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας από το ποσό του ενός εκατομμυρίου δώδεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (1.012.193,45€), μειώνεται σε οκτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (827.688,00€) διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα επτά (34.487) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων ευρώ (24,00€) έκαστη και το σχηματιζόμενο αποθεματικό υπέρ το άρτιο ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (11.346,27€) .
Π) Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.1 & 2 και άρθρο 31 παρ.1 του Ν 2190/20, όπως ισχύουν).»

Άρθρο 6

Α) Εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, δύναται δι αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο είτε εφάπαξ είτε τμηματικά δι εκδόσεως νέων μετοχών και μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Β) Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 & 4 και 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Γ) Οι αποφασιζόμενες κατά τις άνω παραγράφους α & β του παρόντος άρθρου αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού
Δ) 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 σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση αυτή μπορεί να παραλειφθεί , εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Τους περιορισμούς των παραγράφων 6 & 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 & 4 και 31 παρ 2 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει σήμερα μπορεί να καταργηθεί η περιορισθεί το δικαίωμα προτίμησης.
Κατ΄εξαίρεση εάν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές ή πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.
Ε) Το αποφασίζον την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όργανο της Εταιρείας ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών ως και τον χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους αυξήσεως. Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών η τιμή αυτών ουδέποτε δύναται να είναι κάτω του αρτίου.
ΣΤ) Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές . Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 27 παρ. 3 & 4 και 31 παρ. 2. Για την σύγκλιση αυτής της συνέλευσης, την συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών την αναβολή λήψης αποφάσεων την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Ζ) Εντός διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικό κεφάλαιο. Εντός

της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται όπως υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως.

Άρθρο 7

Α) Οι μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στην αξία του μετοχικού κεφαλαίου είναι ανώνυμες και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους.
Β) Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο φέρουν αύξοντα αριθμό χρονολογία εκδόσεως 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 μερισματοαποδείξεις κατ΄ αύξοντα αριθμό αριθμημένες.
Γ) Μέχρι την έκδοση των οριστικών δύνανται να εκδίδονται από την Εταιρεία και να δίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι φέροντες άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία πλην των μερισμάτων αποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι μόλις εκδοθούν θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή του τίτλου.
Δ) Η μεταβίβαση από τον κύριο της ανωνύμου μετοχής ενεργείται ελεύθερα και με απλή παράδοση του τίτλου.
Ε) Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και συγκεκριμένα των δώδεκα χιλιάδων εβδομήντα μετοχών της μετόχου MOGICERA BRAZILIAN COFFEE FLAVOURS LTD σε προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου και παροχή αποκλειστικού σταθερού ετήσιου μερίσματος 50.000 ευρώ για το σύνολο των μετοχών της, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε κοινές με δήλωση της Προνομιούχου Μετόχου προς την Εταιρεία και η μετατροπή αυτή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής από την Εταιρεία Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 8

Α) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων ή της Εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους,
Β) Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα επί του αναλογούντος σε αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας. Σε περίπτωση εκκαθαρίσεως και συμμετοχής στα κατά τις διατάξεις του παρόντος διανεμόμενα εκάστοτε καθαρά κέρδη της εταιρείας κατά λόγο του όλου αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών
Γ) Η κυριότης του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή 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 σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση η κατ εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός της πενταετίας αφ΄ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 9

Α) Πάντα τα εκ μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου της Εταιρείας.
Β) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης. Εις τους κατάδυαν μετόχους, τους καθολικούς ή τους ειδικούς αυτούς διαδόχους , τους δανειστάς των και εις τους αντιπροσώπους αυτών σε ουδεμία περίπτωση και επ΄ουδενί λόγο επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, των γραφείων, βιβλίων και εν γένει της περιουσίας της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση, την διανομή αυτής η να αμφισβητήσουν τις νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής.
Γ) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία έχων νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Κάθε μέτοχος διαμένων ή κατοικών εντός της έδρας της Εταιρείας εφόσον δεν έχει διορίσει σε αύτη αντίκλητό του λογίζεται ότι έχει αντίκλητο τον εκάστοτε Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας, προς το οποίο έγκυρα και νομότυπα γίνονται ή δι αυτόν κοινοποιήσεις της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ί Γ

Διοίκηση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 10

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία έως δώδεκα (3-12) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή και μη μετόχους της εταιρείας, από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με μυστική ψηφοφορία, κατ΄απόλυτη πλειοψηφία των εν αύτη εκπροσωπουμένων ψήφων.
Γ) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
Δ)Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των έξη (6) μηνών δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί παραιτηθείς
Ε) Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιαδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως ήθελε κενωθεί μία ή πλείονες θέσεις συμβούλων, οι δε απομένοντες σύμβουλοι έχουν νόμιμη απαρτία, υποχρεούνται όπως εντός μηνός από της κενώσεως της θέσεως εκλέξουν προσωρινούς συμβούλους (έναν ή περισσότερους) σε αντικατάσταση αυτών που κενώθηκε η θέση. Η τοιαύτη εκλογή υπόκειται σε κύρωση από την πρώτη μετ' αύτη συνερχομένη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που ενεργούνται από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι εγκρίσεως τους από την Γενική Συνέλευση λογίζονται έγκυρες

Άρθρο 12

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που διοίκησε αυτή από την έγκριση του καταστατικού μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1979, απαρτίζεται από τους α) Σπυρίδωνα Παργινό, β) Αλέξανδρο Αργύρη γ) Δημήτριο Παργινό, δ) Γεράσιμο Παργινό, ε) Σπυρίδωνα Αργύρη, στ) Θωμά Αργύρη ζ) Μαρία Παργινού, η) Μαρία Αργύρη, θ) Βαρβάρα Παργινού (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 345/77)

Άρθρο 13

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με απόλυτη πλειοψηφία από τα μέλη του τον Πρόεδρο αυτού τον Αντιπρόεδρο και τον ή τους Διευθύνοντας Συμβούλους με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια για την εκάστοτε πενταετή διάρκεια της θητείας τους.
Β) Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον απόντα ή κωλυόμενο ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.
Γ) Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος ή άλλως ο διορισθείς σύμβουλος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
Δ) Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας εκ των συμβούλων ή οποιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το συμβούλιο

Άρθρο 14

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν και υποχρεωτικά άπαξ τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε οσάκις ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής που ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο ή μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωμένου του Προέδρου στην τελευταία αυτή περίπτωση να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από την παράδοση της σχετικής αιτήσεως η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα συζητητέα θέματα.
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων του . Ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3) κατά Νόμο. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
Γ) Σύμβουλος απών η κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει ούτος με επιστολή ή και τηλεγράφημα του. Ουδείς όμως σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονας του ενός συμβούλους, δεν δύναται δηλαδή να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ενός συμβούλου πλείονες των δύο ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.
Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο δι' αντιπροσώπου που δεν
είναι μέλος του συμβουλίου.
Δ) Με την επιφύλαξη της παρ. Α του άρθρου 6 του παρόντος , οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού.
Ε) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα στο επί τούτο τηρούμενο βιβλίο τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα και τους παραστάντες αυτοπροσώπως συμβούλους μη δυναμένων να αρνηθούν την υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως.

Κάθε σύμβουλος που διαφωνεί δύναται να ζητήσει την αναγραφή της διαφωνίας του στα πρακτικά.
ΣΤ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής και εκδιδόμενα για οποιαδήποτε χρήση επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση και Διαχείριση της Εταιρείας είναι δε αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της εταιρίας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής, εξαιρουμένων μόνον των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά την διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έλαβε ήδη αποφάσεις ή Γενική Συνέλευση.
Ειδικότερα δε:

Α) Προσδιορίζει τις εν γένει δαπάνες της εταιρείας
Β) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, αποφασίζει την συμμετοχή σε άλλες συναφείς εταιρείες ή την εξαγορά αυτών και την ίδρυση παραρτημάτων.
Γ) Αποκτά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως νομικά δικαιώματα και δέχεται υποχρεώσεις, ιδίως χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί κλήσεις, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές γραμμάτια και επιταγές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν, αποφασίζει περί συστάσεως εταιρειών ή συμμετοχής σε εταιρείες, υπάρχουσες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού και προσδιορίζει τα προς τούτο χορηγηθησόμενα κεφάλαια αποφασίζει την πώληση πάσης αξίας και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομιών και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} του Κ. Νόμου 2190/20.
Δ)Εγείρει αγωγές και ανταγωγές ενεργεί κατασχέσεις και εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες συναινεί στην άρση αυτών, παραιτείται από προνόμια, δίκες, ένδικα μέσα συμβιβάζει και συνομολογεί διαιτησίες , διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, ορίζει τα πρόσωπα, ένα ή περισσότερα , που μπορούν να δέχονται επάγουν και αντεπάγουν και δίνουν όρκους και εν γένει εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας (Αστικού Ποινικού Φορολογικού Διοικητικού και εξωδίκως).
Ε) Ιδρύει και καταργεί παραρτήματα της εταιρείας καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των Διευθυνόντων αυτά.
ΣΤ) Διορίζει και παύει τους Διευθυντές πράκτορες υπαλλήλους και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τις αμοιβές τους μισθούς και όλες εν γένει τις αποδοχές τους οι οποίες δύνανται να είναι και ποσοστό επί των κερδών της εταιρείας μη απαιτουμένης ως προς τούτο της αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ζ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις κανονίζουν την ημερήσια διάταξή τους
Η) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε έτους και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενεργητέες αποσβέσεις, προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσοστά.
Θ) Αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων την εταιρεία της ως άνω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρόπους εκτός αν αποδειχθεί ‘ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε, να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 16

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου είδους πράξεις καθορίζοντας και την δικαιοδοσία των προσώπων αυτών.
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εκ των μελών αυτού ένα ή περισσότερους εντεταλμένους συμβούλους και για χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη της θητείας του ως άνω συμβούλων.
Στους ούτω διοριζόμενους Εντεταλμένους Συμβούλους, που είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ανατεθούν εν όλω ή εν μέρει οι αναφερόμενες ενδεικτικά στο άρθρο 15 του παρόντος αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια
Γ) Η ανάθεση της ενάσκησης των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των απαιτούντων συλλογική ενέργεια, στους κατά τα ως άνω εδάφια α & β οριζομένους , δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου με την ίδια ή περιορισμένη εντολή, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ασκεί και τούτο τα ίδια εαυτού από το Καταστατικό και τους Νόμους οριζόμενα δικαιώματα. Οι αμοιβές εκάστου των ΕντεταλμένωνΣυμβούλων για την πέρα του κύκλου των καθηκόντων τους, ως συμβούλων υπηρεσίας τους, ως και οι αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους εντός του κύκλου των καθηκόντων τους εγκρίνονται κάθε έτος από την Τακτική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση αυτής, όταν δε μόνο θεωρούνται ότι βαρύνουν τη Εταιρεία. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου η Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστες για ένα και το αυτό πρόσωπο.
Ε) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντεταλμένων συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο
ΣΤ) Η εταιρεία συναλλάσσεται έγκυρα και υποχρεούται έναντι των τρίτων στις συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή, κάτω της εταιρικής επωνυμίας ενός ή πλειόνων εκ των εντεταλμένων συμβούλων ή ενός ή πλειόνων ετέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο ά του παρόντος, έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο κατά τον ίδιο τρόπο έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα.
Ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει από τα μέλη του εάν Γενικό Διευθυντή για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Δύναται δε με απόφαση του να αναθέσει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων αυτού, σε σχέση με την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την ενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων που απαιτείται από τον Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού ή σε

πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή μη, ορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων εκάστου, ως και τους αναπληρωτές αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
Η) Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας ανατίθεται σε ένα ή πλείονα πρόσωπα από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας
Θ) Ο μισθός ή αποζημίωση των Διευθυντών της Εταιρείας για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στη εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής κανονίζονται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξάρτητα αν αυτοί τυγχάνουν μη μέλη αυτού, με την επιφύλαξη πάντως της παρ. 2 του άρθρου 2 του άρθρου 23^{α} του ΚΝ2190.

Άρθρο 17

Απαγορεύεται στους μετέχοντας της Διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ΄επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες στον σκοπό της Εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό. Σε περίπτωση παραβάσεως του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/20.

Άρθρο 18

Α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Β) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτό λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου. Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των αξιώσεων αποζημιώσεως της ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από την γεννέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στην Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως , εφόσον δεν πρόκειται για ζημία εκ δόλου σε δεκαετή.
Γ) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο εφ΄οσον α αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξη (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αίτησης
Δ) Ποσά επί των κερδών χορηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την

αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν

Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει πέραν των τριάντα (30)ημερών, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
Κατόπιν αιτήσεως των Ελεγκτών το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση με θέμα ημερησίας διατάξεως που ορίζεται στην αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Α) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Β) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

1. Στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών
2. Σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757 /1957, όπως ισχύει και
3. σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου

Η πρόκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό .

Γ) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 22

Α) 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 η σε οποιανδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

Β) Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

Δ) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Ε) 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 στη Γενική αυτή Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΣΤ) Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού πρέπει να υποβάλλεται πριν από την είσοδο της Γενικής Συνέλευσης στην ημερησία διάταξη , διαφορετικά είναι απαράδεκτος.

Άρθρο 23

Α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Β) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν . Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή
Γ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
Δ) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

1. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας
2. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας
3. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. Α & β του παρόντος
4. έκδοση δανείου με ομολογίες
5. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
6. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
7. Παράταση της διαρκείς, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας και
8. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου

Ε) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον , συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
ΣΤ) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (2)) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόκληση τουλάχιστον δέκα (10) ολόκληρες μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ζ) όλες οι αποφάσεις της παρ. Δ του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 24

Α) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του.
Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο
Β) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη Ψηφολέκτη.

Άρθρο 25

Α) Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι κατεχόμενες από αυτόν μετοχές

Β) Κάθε εκλογή εκπροσώπου από την Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται δια βοής ομόφωνα, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο και ονομαστική κλήση.
Γ) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί των συγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και ελλείψει τούτων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται προς τούτο, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και από τον Προϊστάμενο του λογιστηρίου.
Σε περίπτωση διαφωνίας των παραπάνω ως προς τον τρόπο καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας, υποχρεούνται αυτοί να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
Δ) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του ΚΝ 2190/20.

Άρθρο 26

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των ζητημάτων που υποβάλλονται σ΄αυτη. Είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:
Α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων (πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. Α & β του παρόντος) ή μειώσεως του μετοχικού 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 των ετησίων οικονομικών καταστάσεων
Δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών της εταιρείας
Ε) Εκδόσεως δανείων δι ανωνύμων ομολογιών ως και δια ομολογιών περί ων το άρθρο $3^{ο}$ του ΚΝ 2190/20 και άρθρο 6 & 8 του Α.Ν 148/67.
Στ) Συγχωνεύσεως παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας και
Ζ) Διορισμού εκκαθαριστών
Επί προσωπικών ζητημάτων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία , εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος

Άρθρο 27

Α) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες προς την Γενική Συνέλευση, προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή προτάσεις περί συγκλήσεως Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ή προτάσεις ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ημερησία διάταξη και απαρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση, ως και τυχόν προτάσεις των Ελεγκτών ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού και έχουν κοινοποιηθεί στην Εταιρεία είκοσι πέντε (25) ημέρες ΠΝ από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Β) Κατόπιν αιτήσεως των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Γ) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. Γ' του παρόντος Καταστατικού.
Δ) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 28

Α) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο (2) Τακτικούς και δύο (2) ισάριθμους αναπληρωματικούς Ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.
Β) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτός λογιστής. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, ως Ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/55 Περί Συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΦΕΚ Α 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 & 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως
Γ) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία Δημόσια Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου των.
Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως. Ειδικότερα η έκθεση οφείλει να αναφέρει:

1. Εάν παρεσχέθησαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για εκτέλεση του έργου τους
2. Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των παρατημάτων, εφόσον υπάρχει τέτοια.

3. εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
4. Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και
5. εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του ΚΝ. 2190/20 όπως ισχύει ,

Δ) Η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να παραδίδεται στα γραφεία της εταιρείας, είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνέλευση ημέρα. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να περεχούν κάθε πληροφορία σχετική με τον ενεργηθέντα από αυτούς Έλεγχο.

Ε) Οι Ελεγκτές δικαιούνται, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , να ζητήσουν την Σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητική Συμβουλίου εντός Δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 29

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 ‘όπως ισχύει

Άρθρο 30

Α) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

Άρθρο 31

Α) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού έτους

Β) 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 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 & 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια τη πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις:

1. Τον Ισολογισμό
2. Τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»
3. Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και
4. το προσάρτημα

Γ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

Δ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1& 5 του άρθρου 43Β του Κ.Ν.. 2190/20, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86 , με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Ε) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση

ΣΤ) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

Ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου στο σύνολό τους είκοσι(20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/57 όπως αυτό ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

2. Σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει σήμερα

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. Ε δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα της έδρας της Σε περίπτωση που εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομάδα ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

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

Άρθρο 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 , το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ 409/86 στον Κ.Ν 2190/20 , η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

1. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού , όπως ορίζει ο Νόμος , δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα (1/20) των καθαρών κερδών . Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου .
2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν 148/67 και του Ν. 876/79
3. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Β) Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το Δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται σ'αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33

Α) Η εταιρεία λύεται:

1. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της , εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Β) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

Γ) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει σήμερα , γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Δ) Εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 . Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της Εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 34

Α) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η Εκκαθάριση της . Στην περίπτωση του εδ.1 της παρ. α του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση . Στην περίπτωση του εδ. 2 της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου ,η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές . Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση , μπορούν να είναι δυο έως τρεις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Β) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν

Άρθρο 35

Α) Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της , συνέρχεται δε σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως των εκκαθαριστών, όταν κρίνουν ούτοι τούτο αναγκαίο.
Β) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
Γ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό)1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως των, οπότε οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.
Δ) Κατά την Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το Καταστατικό με τις διατάξεις αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης των Γενικών συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.
Ε) Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, δικαιούνται και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Νόμου, τα ενεργητικά της εταιρείας και εξοφλήσουν το παθητικό. Για τον σκοπό αυτό εκχωρούνται από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση

της εντολής και εξουσιοδοτήσεως τους προς είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, είτε τμηματικά είτε συνολικά προς τρίτους.
ΣΤ) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 36

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δρχ πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) εκαλύφθη δι εισφοράς, της περιουσίας της μετατρεπομένης CAFETEX ΕΠΕ και τοις μετρητοίς, σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναγραφόμενα στο άρθρο 41 του πριν από την παρούσα τροποποίηση ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 345/9.3.1977)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1020, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Κωδικοποιημένο καταστατικό σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2018.

Ακριβές αντίγραφο

Παιανία, 31 Οκτωβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Β. Μπενόπουλος