ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 07/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1439340

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ZITA TOYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ-ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΟΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ**, το διακριτικό τίτλο **ZITA TOYS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1312801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **28689/01ΑΤ/Β/93/107**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1557339**, η από **23/10/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ZITA TOYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ-ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΟΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ**, το διακριτικό τίτλο **ZITA TOYS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1312801000**, με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:"**ΖΙΤΑ ΤΟΥS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ-ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΟΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ".**

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : **'' ZITA TOYS A.E."**

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΔΟΕΠΜΟΡΙΚΗ Α.Ε ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΝΔΥΣΕΩΣ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ".

ΣΥΣΤΑΣΗ: 10462/3.12.92 & 10606/26.2.93 της Συμβ/φου Αθ. Μαρ. Ασημακοπούλου-Ζερβού.
Φ.Ε.Κ : 1106/6.4.1993

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Με το παρόν Καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ZITA TOYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ-ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΟΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ZITA TOYS Α.Ε.".
Στις σχέσεις στο εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικό τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

- Η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, αγορά προς μεταπώληση και εν γένει εμπορία και διακίνηση κάθε είδους παιχνιδιών, ειδών δώρου, εποχιακών ειδών, χαρτικών, παιδικών αμαξιών, ποδηλάτων, ειδών διακοσμήσεως, βρεφικών ειδών και λοιπών ειδών βρεφοανάπτυξης.
- Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων λιανικής πωλήσεως, επισκευής και συντηρήσεως (σέρβις) όλων των ειδών (εκτός από videogames και συναφών ηλεκτρονικών) παιχνιδιών, καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σε σχέση με την εμπορία, μεταφορά, διακίνηση, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, επισκευή και διαφήμιση παιχνιδιών.
- Η αντιπροσώπευση εμπορικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων κατασκευής και εμπορίας παιχνιδιών και των ειδών που αναφέρονται στο (α) του παρόντος και η εμπορία και διάθεση των προϊόντων των οίκων αυτών.
- Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία κάθε είδους ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, φωτογραφικών ειδών καθώς και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών.

- Κάθε συναφής εμπορική δραστηριότητα που εμπίπτει ή εξυπηρετεί τους παραπάνω σκοπούς ή τα συμφέροντα της εταιρείας.
  Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 3ο

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής με γραφεία αυτής επί της οδού Β.Γεωργίου Β΄ αρ.35.
2. Υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε άλλο ή σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.
3. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4ο

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζετε σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.
2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για είκοσι (20) χρόνια μετά από την 27/12/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ –ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 38 του παρόντος και διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
2) Ήδη, με την από 20.12.1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν δέκα εκατομμυρίων (110.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε 110.000 ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.
3) ‘Ηδη με την από 18.6.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) και διαιρείται σε 120.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.
4) Με την από 30.12.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετετράπησαν και καθορίστηκαν σε ΕΥΡΩ . Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά το πόσο των 3.671,31 Ευρώ και καθορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 2,95 Ευρώ.
5) Με την από 23.10.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (204.000,00€).Μετά την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της

εταιρείας αυτό ανέρχεται πλέον στο ποσό των πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (504.000,00€) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτά (2,10€) εκάστη.

Άρθρο 6ο

1. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, το Διοικ. Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τω δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει να αυξάνει το Μετοχικό κεφάλαιο είτε εφάπαξ είτε τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το δέκατο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί καθώς και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές.
4. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.
5. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.3 και 7 του παρόντος.
6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 31 παρ.1 Κ.Ν. 2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 18 του ΠΔ. 409/1986 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.7 του ΠΔ. 498/1987. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, μπορούν Δε να μετατραπούν σε ονομαστικές και το αντίστροφο με απόφαση, της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.1 και παρ.6 του παρόντος με σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.
2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις ισάριθμες προς τα έτη της διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. 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. Το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση ορίζει το χρόνο, τρόπο και τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο 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 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 για να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Εύθηνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 9ο

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των Οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
2. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

Άρθρο 10ο

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ'αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρο 11ο

Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι. Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της Εταιρείας, σχετική με ενέργεια της δικαστική ή εξώδικη γίνεται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν ο μέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σ' αυτόν.

Άρθρο 12ο

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται να αναμειχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 13ο

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
   α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε, για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
   β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τις σχετικές δικαιολογίες στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του παρόντος, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:
   - στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης.
   - στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, 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 τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν 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 χρήστη και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για το χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτε από πέντε (5) ως εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την τετραετία .
4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 15ο
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας του , λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3) υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του . Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τη επικύρωση ή την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Η θητεία του αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο, που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 16ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του συνέρχεται συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και το Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ο Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας μετά από έγγραφή πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά μια φορά τουλάχιστον το μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους.

Άρθρο 18ο

Απαρτία –Αντιπροσώπευση μελών –Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ½ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού αλλά θα έχει εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.
3. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων και των τυχών αντιπροσωπευομένων σ' αυτό μελών του, εκτός από την περίπτωση 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 19ο

Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχει κατά τους νόμιμους τύπους, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 20ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 21ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ., στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι 3ου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 22ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. 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.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

- Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση ης Εταιρείας.
- Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
- Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και διάθεση κερδών.
- Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.
- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών.
- Διορισμό εκκαθαριστών
- Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
- Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
- Ρευστοποίηση ή πώληση του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων της Εταιρείας.
- Σύναψη κοινοπραξιών με τρίτους και σύναψη συμβάσεων αφανούς εταιρείας.
- Ανάληψη δραστηριοτήτων άλλων από εκείνες με τις οποίες ασχολείται η Εταιρεία.

Άρθρο 24ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη 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.

Άρθρο 25ο

Πρόσκληση –Ημερήσιας Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10)τουλάχιστο πλήρων ημερών, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές, όπως ισχύει και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο έχει την έδρα της η Εταιρεία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των επ'αυτων έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έκθεση των ελεγκτών.

Άρθρο 26ο

Κατάθεση Μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 27ο

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος,

όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 28ο

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου κεφαλαίου.

1. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 25 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστο ημερών, σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εξαιρετικά, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για:
   - μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
   - μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας,
   - επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
   - αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος ,
   - μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,
   - έκδοση δανείου με ομολογίες,
   - μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
   - συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

   η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη κατά το άρθρο 25 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Εάν δεν συντελεστεί κι αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
6. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου αυτού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29ο

Πρόεδρος –Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 30ο

Θέματα συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4.

Άρθρο 31ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές κυριότητας τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32ο

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία (5) πέντε ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33ο
Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και έληξε την 31.12.1994, ενώ η δεύτερη εταιρική χρήση λήγει την 30.6.1996

Άρθρο 34ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση έπ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86 και το Π.Δ 498/87.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
   - τον ισολογισμό,
   - τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,
   - τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
   - το προσάρτημα.

   Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί τον οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη /Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από τους ορκωτούς λογιστές, κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/20 στις εφημερίδες που μνημονεύονται, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
5. Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει και τις πληροφορίες του άρθρου 43α παρ.4 του Κ.Ν 2190/20.
6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών, καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν με αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.
7. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 35ο
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και Ν. 876/79.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελευθέρα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36ο
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται :
- Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
- Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/20 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86.

Άρθρο 37ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστικών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Άρθρο 38ο

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

1. Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού κεφάλαιο θα καλυφθεί εξ'ολοκλήρου από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

   Ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος θα καλύψει σε μετρητά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και να λάβει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

   Η Άρτεμις συζ. Κωνσταντίνου Γεωργοπούλου θα καλύψει σε μετρητά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και να λάβει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
2. Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας ολόκληρο το ποσό που ανέλαβαν να καλύψουν, με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας.
3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρίας ή από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί κατά την σύσταση ή αύξηση αυτού αντίστοιχα. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτική αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου.
4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν την υπογραφή των δύο μελών, τα οποία θα ορίζονται με απόφαση τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο θα αποτελεστεί από τους:

1. Κωνσταντίνο Ιωάννη Γεωργόπουλο, επιχειρηματία, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής στην οδό Ρήγα Γκόλφη αρ. 6 με ταυτότητα Ι. 194016/1974 του Η' Π.Α. Αθηνών Έλληνα υπήκοο ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Άρτεμις συζ Κωνσταντίνο Γεωργόπουλου το γένος Ευάγγελου Καχραμάνογλου, επιχειρηματία, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής στην οδό Ρήγα Γκόλφη αρ. 6 με ταυτότητα Ι. 194017/1974 του Η' Π.Α. Αθηνών Έλληνα υπήκοο ως Αντιπρόεδρο και
3. Ελένη Γεωργοπούλου του Ιωάννη, συνταξιούχο Τραπέζης, κάτοικο Αθηνών στην οδό Αλκαμένους αρ.111 με ταυτότητα Ν 007218/84 του Η΄ Π.Α Αθηνών Ελληνίδα υπήκοος, ως Σύμβουλο.

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1995.

Άρθρο 40ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
α. Τακτικοί: 1) Ηλίας Λυμπερόπουλος του Κωνσταντίνου, γεννημένος το 1931, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. κάτοικος Πειραιά στην οδό Καπετάν Γερμά αρ.212, με ταυτότητα Ι.246690/1977 του ΣΤ' Π.Α. Πειραιώς.
2)Γεώργιος Ρήγας του Παναγιώτη, γεννημένος το 1935, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Πειραιά στην οδό Υψηλάντου αρ.40, με ταυτότητα Α.603345/62 του Δ' Π.Α. Πειραιά.
β. Αναπληρωματικοί: 1) Νικόλαος Χανιώτης του Περούλη, γεννημένος το 1944, κάτοικος Αθηνών στην οδό Ελ. Βενιζέλου 28, (Γαλάτσι) πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. με ταυτότητα Ξ.080927/1988 του Π.Α Γαλατσίου.
2)Γεώργιος Χατζής του Σπυρίδωνα, γεννημένος το 1946, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής στην οδό Μεσογείων αρ.43, με ταυτότητα Θ.263362/69 του ΙΔ' Π.Α Αθηνών.
Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται με απόφαση της /Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Για την πρώτη εταιρική χρήση η αμοιβή τους ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές για καθένα που θα διενεργήσει τον έλεγχο. Άπαντες οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών.

Άρθρο 41ο

Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς.

Άρθρο 42ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Αναστασία Φλώρου, δικηγόρο, κάτοικο Πειραιώς στην οδό Φίλωνος αρ.141 να υποβάλει το Καταστατικό και να εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους τη συμβολαιογραφική πράξη, διόρθωσης τυχόν παραλείψεων, παραδρομών και συμπλήρωσης του Καταστατικού που θα υποδειχθούν από τη Νομαρχία προ της εγκρίσεως του Καταστατικού.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας "ΖΙΤΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ-ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΟΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ" όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 23.10.2018 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου
καταστατικού με την από 23/10/2018
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Νικόλαος Ζευκιλής
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος