Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,28/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1459728

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΣΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **359901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1579378**, η από 20/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΣΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 359901000 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
" ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΣΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

(Μετά την από 20.11.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία δια μετοχών υπό την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΣΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Νέας Χαλκηδόνας & γραφεία αυτής τα επί της Οδού Κ.Παλαμά 46& Δ.Σολωμού 23, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά & στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας ,εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ,πρακτορεία ,πρατήρια ή γραφεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με απόφαση του Δ/Σ αυτής το ποιο καθορίζει & τους όρους συστάσεως, δικαιοδοσίας & λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια & αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού καθώς & της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Διοικητικής Αρχής στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4.
Σκοπός της Εταιρείας είναι η Εμπορία Υλικών Ετοίμων Ενδυμάτων, Ψιλικών εν γένει Καθώς & η ενέργεια Εισαγωγικού & Εξαγωγικού Εμπορίου & γενικά άσκηση εμπορίας ή αντιπροσώπευση εμπορικών & βιομηχανικών οίκων ή επιχειρήσεων της ημεδαπής & αλλοδαπής όπως & η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους με τους παραπάνω ή παρεμφερείς σκοπούς & η ίδρυση τέτοιων εταιρειών ή επιχειρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφαλαίο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5
Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίσθηκε αρχικά σε 11.628.000, διηρημένο σε 11.628 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μία καταβεβλημένο & από τους ιδρυτές όπως αναγράφεται στο καταστατικό της Εταιρείας & δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3457/3/9/1981 Δελτίο ΑΕ & ΕΠΕ.

Με την απόφαση της 31ης Δεκεμβρίου 1993 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 36.371.000 δρχ. με έκδοση 36.372νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη που πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων Ν/2065/92 δρχ. 10.272.628 με μη ληφθέντα μερίσματα μετοχών κατά δρχ.19.523.420 & με καταβολή μετρητών δρχ. 6.575.952, με την δημοσίευση της έγκρισης της παρούσας τροποποίησης του καταστατικού απόφαση του Νομάρχη.

Μετά την παρούσα αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι (48.000.000) σαράντα οκτώ εκατομμύρια δρχ. διηρημένο σε 48.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Με την απόφαση της 30ης Δεκεμβρίου 1995 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 3.000.000 δρχ. με έκδοση 3.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη που πραγματοποιήθηκε με τη κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού δρχ. 1.650.000 & των μετρητών δρχ. 1.350.000 . Μετά από την παρούσα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι (51.000.000) δρχ. διηρημένο σε 51.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία

Με την απόφαση της 28/12/1998 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές (30.000.000)1τριάντα εκατομμύρια, που πραγματοποιήθηκε με την Κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 κατά δραχμές 18.975.000 & το υπόλοιπο των δραχμών 11.025.000 σε μετρητά με την έκδοση 30.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Μετά & την παρούσα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι δρχ.(81.000.000) ογδόντα ένα εκατομμύρια, διηρημένο σε 81.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. εκάστη, τις οποίες ανέλαβαν στο σύνολο τους, οι στο παρόν συμβόλαιο ιδρυτές αυτής, ως ακολούθως.

Ο Κασσιός Ιωάννης του Χρήστου είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ονομαστικές μετοχές των 1.000 δρχ. εκάστη, ο Κασσιός Εμμανουήλ του Χρήστου είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ονομαστικές μετοχές των 1.000 δρχ. εκάστη & Κασσιού Σμαρώ σύζυγος Ιωάννη είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ονομαστικές μετοχές των 1000 δρχ. εκάστη.

Με την απόφαση της 28/12/2005 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 52.740,00 ευρώ που πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το νόμο 2065/1992 κατά 35.748,98 ευρώ & το υπόλοιπο του 16.991,02

ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 18.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Μετά από την παρούσα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 351.600,00 ευρώ διηρημένο σε 120.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη τις οποίες ανέλαβαν στο σύνολο τους εις στο παρόν συμβόλαιο ιδρυτές αυτής ως ακολούθως.

Ο Κασσιός Ιωάννης του Χρήστου (40.000) σαράντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ έκαστη, ο Κασσίος Εμμανουήλ του Χρήστου (40.000) σαράντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη & η Σμαρώ Κασσιού σύζυγος Ιωάννη (40.000) σαράντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

Με την από 10-12-2010 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 ΄ (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές-Μέτοχοι) του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.2 & παραγρ.3 και άρθρου 31 παραγρ.2 του Ν.2190/1920, κατά ευρώ : 43.196,99 ευρώ, με κεφαλοποίηση υπεραξίας του Ν.2065/92 κατά 43.196,99 ευρώ με την έκδοση 14.743 νέων ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία και διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Μετά από την παραπάνω αύξηση μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται πλέον σε ευρώ.: 394.796,99 ευρώ διαιρούμενο σε 134.743 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Μετά την παραπάνω αύξηση η μετοχική σύνθεση διαμορφώνεται ως εξής :

Α/Α	**Μέτοχοι**	**Διεύθυνση**	**Μετοχές**	**Ψήφοι**	**Ποσοστό**
1.	ΚΑΣΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΘΗΝΑΣ 6 ΜΕΛΙΣΣΙΑ	44.915	44.915	**33,34%**
2.	ΚΑΣΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΑΛΚΜ/11	44.914	44.914	**33,33%**
3.	ΚΑΣΣΙΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ	ΑΘΗΝΑΣ 6 ΜΕΛΙΣΣΙΑ	44.914	44.914	**33,33%**
		Σύνολο	**134.743**	**134.743**	**100%**

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 23-12-2013 των μετόχων αυξήθηκε του μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά ευρώ: **43.129,60** που πραγματοποιήθηκε με την **κεφαλοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 κατά 43.129,60** ευρώ με την έκδοση 14.720 νέων ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία και διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Μετά από την παραπάνω αύξηση μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται πλέον σε ευρώ.: 584.426,59 ευρώ διαιρούμενο σε 199.463 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από την παραπάνω αύξηση παραπάνω προστίθεται η και νέα παράγραφος **στο άρθρο 5 του Καταστατικού** η οποία έχει ως εξής :

Με την από **23-12-2013 απόφαση Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 ΄ (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές-Μέτοχοι) του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.2 & παραγρ.3 και άρθρου 31 παραγρ.2 του Ν.2190/1920, κατά ευρώ : 43.129,60 ευρώ, με κεφαλοποίηση υπεραξίας του Ν.2065/92 κατά 43.129,60 ευρώ με την έκδοση 14.720 νέων ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία και διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Μετά από την παραπάνω αύξηση μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται πλέον σε ευρώ.: 584.426,59 ευρώ διαιρούμενο σε 199.463 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Μετά την παραπάνω αύξηση η μετοχική σύνθεση διαμορφώνεται ως εξής :

Α/Α	Μέτοχοι	**Διεύθυνση**	**Μετοχές**	**Ψήφοι**	**Ποσοστό**
1.	ΚΑΣΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΘΗΝΑΣ 6 ΜΕΛΙΣΣΙΑ	75.477	75.477	37,84%
2.	ΚΑΣΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΑΛΚΜ/11	48.510	48.510	24,32%
3.	ΚΑΣΣΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ	ΑΘΗΝΑΣ 6 ΜΕΛΙΣΣΙΑ	75.477	75.477	37,84%
		Σύνολο	**199.463**	**199.463**	**100%**

Με την από **20-11-2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ. 2 και παραγρ. 3 και Άρθρου 31 παραγρ. 2 του κν. 2190/1920, κατά: 35.274,27 ευρώ με κεφαλοποίηση αποθεματικού κατά 35.274,27 ευρώ με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται πλέον σε : 619.700,86 ευρώ διαιρούμενο σε 211.502 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

1.Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Δ/Σ έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 29 του κώδικα ν.2190/1920, & η πλειοψηφία της παρ.1 του άρθρου 31 του κωδ.Ν2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3.Κατ"εξαίρεση των διατάξεων των δυο προηγούμενων παραγράφων, εάν τ' αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 & 4 του άρθρου 29 & πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κώδικα ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

4,Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5.Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών & της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου & δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση & να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σ' αυτή την προθεσμία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να υποβάλει στο αρμόδιο υπουργείο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού το οποίο συντάχθηκε στη παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε απόφαση που αφορά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α του κώδικα ν.2190/1920 όπως ισχύει.

7.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές , για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή έκδοσης μετόχους της εταιρείας , ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της τεθείσης προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση & που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας . Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται & η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους .

8.Με τους περιορισμούς των παρ.6 & 7 του άρθρου 13 του κωδ.Ν.21-90/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παρακάτω δικαίωμα προτίμησης . Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λογούς που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης & θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις υποχρεώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από τοΠ.Δ.409/1986.

9.Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ.8 όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρούσα παρ.7

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες υποχρεωτικά ονομαστικές μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μια πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 1297/1972,όπως αυτό ισχύει σήμερα. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε Ανώνυμες μετά την πάροδο της πενταετίας, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης δια της συνήθους πλειοψηφίας.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας δύνανται να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες & αντίστροφα με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 29 & την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου του κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, επίσης αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας & υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατόν μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου να χορηγηθούν στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι φέρουν τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Συγχρόνως με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών πρέπει να παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των τυχόν εκδοθέντων προσωρινών τίτλων & επί επιστροφή αυτών μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η μετάβαση των μετοχών, κατά την διάρκεια που αυτές είναι ονομαστικές ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 8β του κωδ.Ν2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, εάν δε οι μετοχές καταστούν ανώνυμες, η μεταβίβαση τους γίνεται με απλή παράδοση τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 8

Οι τίτλοι των μετοχών είναι αδιαίρετοι απέναντι της Εταιρείας. Οι συγκύριοι μετοχών από οποιαδήποτε αιτία, οφείλουν να εκλέξουν, κατόπιν κοινής συμφωνίας ένα μόνο εκπρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αναστέλλεται.

ΑΡΘΡΟ 9

Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο αυτής από οποιονδήποτε κύριο ή κάτοχο, η δε κυριότητα ή κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την εκ μέρους του μετόχου ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της Εταιρείας & των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της νομίμου δικαιοδοσίας. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής ή των μετόχων αυτού.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Οπουδήποτε & να κατοικεί & διαμένει λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, την έδρα αυτής, στην οποία οφείλει να διορίζει αντίκλητο, υπόκειται δε στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Εάν δε διοριστεί τέτοιος αντίκλητος, η Εταιρεία δικαιούνται να ενεργεί τις προς αυτών δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των αρμοδίων δικαστηρίων.

2.0ι μέτοχοι όσον αφορά τους ιδίους καθώς & οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι & οι πιστωτές αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ζητήσουν ή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση ή τη διαχείριση της Εταιρείας.

3.Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας & των μετόχων αυτής υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία & αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας ενώπιον των οποίων & μόνο ενάγεται αυτή, ακόμη & στις περιπτώσεις των ειδικών δωσιδικιών κατά την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Δικονομία, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

4.Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά στον λογαριασμό της.Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται α) Η απόκτηση Μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε Νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού. Β) Η απόκτηση μετά από την καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Η Απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολο τους & προέρχονται Από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων. δ) Η απόκτηση Από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν πληρωθεί στο σύνολο τους & ε) Η απόκτηση με Σκοπό την διανομή μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

5.Στις περιπτώσεις α & β πρέπει να ακυρώνεται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η Εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις γ & δ να πωλούνται το ταχύτερο & μέσα σε Προθεσμία ενός (1) έτους κατά ανώτατο όριο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή πρέπει οι μετοχές να πληρώνονται αμέσως.

6. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό Απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 11

1 .Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά μέλη (7) από μετόχους ή μη μετόχων οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

2.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

3.Η εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 12

1 .Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγω εκπτώσεως κάποιου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την λήξη της θητείας του, τα εναπομείναντα μέλη εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να συνεχίσουν Να διοικούν την Εταιρεία μέχρι την λήξη της θητείας τους.

2.0ι αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, λογίζεται ως παραίτηση του, απ’ τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτό & γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 13

1 .Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται & συγκροτείται σε σώμα, προεδρευόμενο από τον μεγαλύτερο των συμβούλων, εκλέγοντας τον Πρόεδρο & τον Αντιπρόεδρο του με μυστική ψηφοφορία & κατά απόλυτη πλειοψηφία.

2.Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος & αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο οριζόμενος σύμβουλος.

3.0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αυτός που τον αναπληρώνει, προεδρεύει των συνεδριάσεων του συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες αυτού & παρακολουθεί όλη την λειτουργία της Εταιρείας ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν μία (1)φορά το μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού ή ζητήσουν τη σύγκληση του δυο (2) σύμβουλοι, οπότε σ' αυτή

την περίπτωση είναι υποχρεωμένος ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει & τα προς συζήτηση θέματα.

ΑΡΘΡΟ 15

1 .Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο, αυτή δε η εντολή μπορεί να δοθεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα & για περισσότερες από μία (1) συνεδριάσεις.

2.Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο σύμβουλο που κωλύεται ή απουσιάζει στο συμβούλιο. Η εκπροσώπηση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

1 .Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία & συνεδριάζει έγκυρα εάν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προκειμένου να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται τι τυχόν κλάσμα που προκύπτει

2.Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο στο συμβούλιο, όταν όμως εκπροσωπεί σύμβουλο που απουσιάζει ή κωλύεται έχει δύο (2) ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερες των δύο (2) ψήφων περιλαμβανομένης & της δικής του ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από της περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες & εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

2.Οι συζητήσεις & αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται & υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή Προεδρεύοντα & τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του σ' αυτά εάν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.

3.Τα αντίγραφα & αποσπάσματα των πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει απ' τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4.Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσόν της δεν ορίζεται από το παρόν καταστατικό & χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18

1 .Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικώς & εξωδίκως & είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της Εταιρείας στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2.Εικότερα & κατά ενδεικτική μνεία το Διοικητικό Συμβούλιο ,α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου & πάσης Αρχής Δημόσιας Διοικητικής ,Κοινοτικής ή άλλης Αρχής διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους & Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται επί Δικαστηρίου παντός βαθμού & δικαιοδοσίας & με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προφυλακτικών ή συντηρητικών, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί & εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, παίρνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται & εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, από τα οποία εξαιρούνται τα ομολογιακά, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες συνάπτει ή δέχεται δάνεια, πιστώσεις, ή προεξοφλήσεις τραπεζικές, ή άλλες απλώς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή συναφή εταιρικό σκοπό, δ) Διοικεί & οργανώνει την εταιρεία & τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας διορίζει & παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους & προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα & την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερησία διάταξη τους. ε) Κλείνει τα βιβλία & τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις & τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να διενεργηθούν ή κρατήσεις & τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, το σκοπό διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού, στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξει & Παίρνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας & τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα & στην αλλοδαπή, έστω & αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

3.Όλα τα έργα σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθώς & τα υπόλοιπα, αντιπροσώπευση καθήκοντα & δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, μπορεί όμως να αναθέσει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Κανένα έγγραφο της Εταιρείας, δια του οποίου αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων οποιασδήποτε μορφής & χρήσεως, δε δεσμεύει την Εταιρεία, εάν δεν είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & τον Διευθύνοντα Σύμβουλο οι οποίοι ενεργούν από κοινού,σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας κάποιου από αυτούς ή & των δύο, από δύο εκ των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα οι οποίοι ειδικά διορίζονται προς τούτο από αυτό εκτός από την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου 3, όταν την Εταιρεία δεσμεύει απολύτως εκείνος στον οποίο ανέθεσε & μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα & εξουσίες του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέσει την ενάσκηση εν όλω ή εν μέρει εφ' άπαξ ή περιοδικά των δικαιωμάτων του που σχετίζονται με τη Διοίκηση & διαχείριση της Εταιρείας & των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια σε έναν ή δύο από τους συμβούλους, οι οποίοι ονομάζονται Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή σε πρόσωπο εκτός του συμβουλίου ορίζοντος συγχρόνως & τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται.

2.Η ανάθεση για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου στους οριζόμενους σε αυτό, δεν εμποδίζει τον διορισμό & άλλων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή ούτε αποστερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ενασκεί & αυτό τα ίδια δικαιώματα.
3. Ρητά ορίζεται με το παρόν ότι την Εταιρεία εκπροσωπεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον των Δικαστηρίων, πολιτικών , ποινικών, διοικητικών ή φορολογικών καθώς επίσης του Αρείου Πάγου & του Συμβουλίου της Επικρατείας όπως & ενώπιον κάθε εν γένει δημόσιας, δημοτικής, κοινωνικής, τελωνειακής, λιμενικής Αρχής & επαγγελματικού επιμελητηρίου (Βιομηχανικού ή βιοτεχνικού ή εμπορικού), ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου Διευθύνων Σύμβουλος ή & υπάλληλος της Εταιρείας ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικά για το σκοπό αυτό. Που δίνει & τους επιβαλλόμενους όρκους στην Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 20

Για να δεσμεύεται η Εταιρεία & να αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου & του δημοσίου, τραπεζών & οργανισμών πάσης φύσεως & νομικής μορφής απαιτείται μόνο υπογραφή του εκάστοτε οριζόμενου Διευθύνοντος Συμβούλου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των οριζόμενων προσώπων από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος.

2.Προκειμένου περί εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας καθώς & εξοφλήσεις εμβασμάτων, ενταλμάτων, πληρωμής, δημοσίου ή άλλου ταμείου, συναλλαγματικών ή γραμμάτων σε διαταγή, & γενικά τίτλων καταστατικών αξίας μόνο μια υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των νομίμων αναπληρωτών τους, ή των νομικών αναπληρωτών τους ή των προσώπων

που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 21

1.Τα μέλη του Διοικητικού, δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη, ως τοιαύτα, έναντι των τρίτων ή των μετόχων, ευθύνονται όμως εκ της εντολής που ανατέθηκε σε αυτά έναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α & 22β του κωδ.Ν2190/1920, όπως ισχύει, δηλαδή κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα τους & ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδειχτεί ότι καταβλήθηκε επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη εκτός από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος υποχρεούνται σε πάσα επιμέλεια. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλήψεις επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

2.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται στην αυστηρή τήρηση των απόρρητων της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτόν, λόγω της ιδιότητας του ως συμβουλίου.

3.Απαγορεύεται με τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών καθώς & στους τυχόν Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς από την Εταιρεία & να μετέχουν σαν Ομόρρυθμοι Εταίροι που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4.Απαγορεύεται με τις κυρώσεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν2190/1920, & υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό, όπως ισχύει σήμερα η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία προς ή υπέρ των ιδρυτών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικών Διευθυντών αυτής & συγγενών αυτών μέχρι & του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγου των ανωτέρω. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων .Η έγκριση αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 22

1 .Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας & δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία & να εκπροσωπεί την ολότητα των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους & αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τά ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν & είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) τροποποιήσεις του καταστατικού, σαν τέτοιες, θεωρούνται & οι μειώσεις ή αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ.1.& 2.του άρθρου 6 του παρόντος, β)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή μελών αυτού σε αντικατάσταση εξελθόντων συμβούλων όπως & ο καθορισμός της αμοιβής αυτών, γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων & διάθεση των ετησίων κερδών, δ)Εκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β, 3γ, Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, ε)Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, στ)Διορισμό εκκαθαριστικών & ζ) Εκλογή ελεγκτών & καθορισμό της αμοιβής τους.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο & συνέρχεται τακτικά μεν στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο & ειδικότερα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από αίτηση μετόχων κατά τις διατάξεις του νόμου & του καταστατικού.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις & εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται & οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης & η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται
3.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και & την ώρα της συνεδρίασης, καθώς & τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή, θέση του καταστήματος της Εταιρείας & δημοσιεύεται ως εξής ά) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος *περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών* β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα & κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του υπουργού Εμπορείου,& δ) Κοινοποιείται στους μετόχους με συστημένη επιστολή. Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου της Αθήνας, η πρόσκληση αυτή πρέπει να δημοσιευτεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στη περιοχή της έδρας της & σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της .Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης & πριν από είκοσι πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες & ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4.Η πρόσκληση για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης & η απόφαση της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς & τον τρόπο πραγματοποίησης της. Η απόφαση αυτή πρέπει να

συνοδεύεται από Έκθεση Ορκωτού Λογιστή, στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της & αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς & της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Ο μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί & να ψηφίσει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετόχων του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών & 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 στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς & τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της, Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων του προηγούμενου εδάφιου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

5. Σαράντα οκτώ (48) 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 με τις ενδείξεις των μετόχων & των ψήφων & των διευθύνσεων καθ' ενός από τους μετόχους & τους αντιπροσώπους τους. Εάν μέτοχος ή πληρεξούσιος μετόχου έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου στον πίνακα μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως & πριν από κάθε συνεδρίαση των αναφερομένων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25

1 .Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία & συνεδριάζει έγκυρα για να θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ολόκληρες ημέρες πριν. Η δεύτερη επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία & συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε & να είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία & συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (με εξαίρεση τις προβλεπόμενες αυξήσεις των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 6 του παρόντος) στην μείωση του κεφαλαίου, στην έκδοση δανείων με ομολογίες, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση της Εταιρείας & τέλος στη διάλυση αυτής. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται & συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία & συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί & αυτή η απαρτία συνέρχεται & πάλι, κατά τα ανωτέρω, & βρίσκεται σε απαρτία & συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των ψήφων, οι οποίοι αυξάνονται αναλογικά με τον αριθμό που έχει ο καθένας. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τη μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 27

Οι συζητήσεις & οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο & περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις των μετόχων ή των ελεγκτών που ζητούν τη σύγκληση της συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο. Συζήτηση εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη συνέλευση & των προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2.Περίληψη των συζητήσεων & αποφάσεων των συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο & υπογράφονται από τον πρόεδρο & τον γραμματέα της συνέλευσης. Μετά από αίτηση μετόχου ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται & ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων τα οποία προσάγονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών, επικυρώνονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Νόμιμο Αναπληρωτή του.

3.0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος, κι αυτόν όταν κωλύεται ο μεγαλύτερος από τους παρόντες συμβούλους, προεδρεύει στη συνέλευση, εκλέγοντας προσωρινά ένα γραμματέα, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετοχών, που δικαιούνται να συμμετέχουν στη

συνέλευση & να εκλεγεί τι οριστικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο & ένα Γραμματέα που εκτελεί & χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28

1 .Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή

2.Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αφορούν την παρ.2 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

3.Μετά την έγκριση των αιτήσεων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, & του άρθρου 21 παρ.1. & 2.του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές τους, που κατέχουν σαν κύριοι. Το ίδιο ισχύει & για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 29

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης & των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας, όπως & τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται, σύμφωνα με τον νόμο, από δύο (2) ελεγκτές, που επιλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από την προηγούμενη Τακτική Γενική & Συνέλευση, η οποία συγχρόνως ορίζει & τις αμοιβές τους.
Τα καθήκοντα & τα δικαιώματα των ελεγκτών ασκούνται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 & 43 α. Παρ.4. του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 & 498/1987. Ο διορισμός & η παύση για οποιοδήποτε λόγο με τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α & 7β του παραπάνω Κωδ. Νόμου. Πάντως σε περίπτωση που η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 Του άρθρου 42α, Του Κωδ. Ν. 2190/1920,όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 112, παρ.5 του ίδιου Νόμου, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της, από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών,
2.0ι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις, του Νόμου & του παρόντος καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως των ελεγκτών, το Δε αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως είναι αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 30

1.Σε περίπτωσης αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 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 αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες της αναβολής.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιοδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς & 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου & εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων & την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 & 4. αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνονται με ονομαστική κλήση.

7.0ι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της αίτησης της επίδοσης τους και α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β)Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έγκριση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 31

1 .Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν 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 ετήσιων οικονομικών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
2.Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 & συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητάει τον Έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 & 2, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείου, στη Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ετήσιοι Λογαριασμοί - Απογραφή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 32

1. Α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατά τα λοιπά το άρθρο 32 παραμένει αμετάβλητο.
Β. Ειδικά για την τρέχουσα χρήση (δηλαδή 01/7/2013 έως 30/6/2014) η Εταιρεία ύστερα από άδεια του Προϊστάμενου της Φ.Α.Ε. της χορήγησε το δικαίωμα για την αλλαγή του χρόνου κλεισίματος (κάνοντας εξάμηνη χρήση) της διαχειριστικής χρήσης δηλαδή να γίνει από 01/07/2013 έως 31/12/2013 αντί 01/7/2013 έως 30/ 6/2014.

2.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το

νόμο, επομένως & σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.2, 36 παρ. 1,42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 & 2 & 112:παρ. 1 έως 7 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29 έως 36 & 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α191/28-11-1986) & το Π.Δ. 498/1987.

3.Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης & των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συντάσσει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις α) Τον ισολογισμό β) Το λογαριασμό * αποτελέσματα χρήσης* γ) Τον *πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων* * δ) Το προσάρτημα.

4.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) Τον υπεύθυνο & την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας & γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή & πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών & της Οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς & πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας & για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας & της ανάπτυξης, όπως & τα οριζόμενα στα εδάφια α & β της παρ.3 του άρθρου 4 του
Κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται & κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

6.Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 & 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή & το περιεχόμενο, με βάση το οποίο, ο ελεγκτής ή ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση έλεγχου τους . Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται & να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου & των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς & τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου & των ελεγκτών.

8.0 Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός *αποτελεσματα χρήσης* & ο * πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων* μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 9.

9.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 8, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋπόθεσης του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα & έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα & γ) στο ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Αν η έδρα της Εταιρείας είναι από την περιοχή του Δήμου της Αθήνας, τα έγγραφα της παραγράφου 8 δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας.

10.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 παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή & αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33

1.Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας με την επιφύλαξη των άρθρων 44° & 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει είναι αυτά τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, από τις κατά νόμο αποσβέσεις & κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 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, δηλαδή 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 το ποσοστό αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το εν τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για τη καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό 6% τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου & σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 & του Ν. 876/1979 & γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα τα υπόλοιπα.

2.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 & 31 παρ.2 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μπορεί τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος κέρδη που διανέμεται στους μετόχους κατά το καταστατικό, να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.3 του Κωδ. Ν.

2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Συγχρόνώς με τη χορήγηση από την Εταιρεία των αντίστοιχων μετοχών θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο γα. αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού που αφορά στο κεφάλαιο στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση & να προβαίνει σε δημοσίευση της αυξήσεως που έγινε στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, με την προϋπόθεση συγκλίσεως Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 34

1 .Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικού έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους βάσει λογιστικής κατάστασης, η οποία συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο & δημοσιεύεται σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας & σε μια οικονομική, καθώς επίσης & στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης & υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη διανομή. Τα ποσά που διανέμονται έτσι δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με την παραπάνω λογιστική κατάσταση.
2.Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους αρχίζει μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει & τη χρονολογία ενάρξεως της πληρωμής, με την προσαγωγή της οικίας μερισματαποδείξεως, στην έδρα της Εταιρείας, στο κατάστημα που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι κάτοχοι μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως τη πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε.
3. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία (5) απο τη χρονολογία, κατά την οποία κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση και εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 35

1 .Η Εταιρεία λύνεται α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενο αποφασιστεί από τη Γενικής Συνέλευσης η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης & γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36

1 .Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στη περίπτωση του εδαφίου α του άρθρου 35 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστεί μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει & τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι & ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία & 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 εκκαθαριστικών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & των ελεγκτών.

2.0ι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας & να δημοσιεύσουν στον τύπο & στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμού, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφο ιβ του Κωδ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές & όταν έχει λήξει 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 & για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 37

1.Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιείται εντός του πρώτου εξαμήνου, & μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

2.Ελεγκτές για την εταιρική χρήση ορίζονται α) Αντώνιος Νικολάου Χριστοδουλίδης πτυχιούχος Ανώτατης Εμπορικής, κάτοικος Αθηνών(Μονφεράτου 5, Λ. Αξιωματικών) & β) Κων/νος Ιωάννου Σπυρόπουλος, πτυχιούχος Ανώτατης Εμπορικής, κάτοικος Αθηνών (Βούρβαχη 11), αναπληρωματικοί δε οι α) Λεωνίδας Ιωάννου Θεοδωρακόπουλος, πτυχιούχος Ανώτατης Εμπορικής, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (Ι. Μεταξά 147) & β)Χρήστος Γεωργίου Γαστεράτος, πτυχιούχος Ανώτατης Εμπορικής, κάτοικος Παπάγου Αττικής (Εθν. Αμύνης 30)

ΑΡΘΡΟ 38

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, του οποίου η θητεία ορίζεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, αποτελείται από τους διοριζόμενους στο παρόν.

Α/. Εμμανουήλ Χρήστου Κασσιού, εμπόρου κατοίκου Αθηνών Αλκμεονίδων 11, Αγ.Νικόλαος-Παλλήνη.

Β/.Ιωάννης Χρήστου Κασσιός, εμπόρου Μελισσίων Αθηνάς 6.

Γ/. Σμαρούλα σύζυγος Ιωάννη Κασσιού, το γένος Γεωργίου Μητροπάνου, εμπόρου κατοίκου Μελισσίων Αθηνάς 6.

Δ/.Χρήστου Κασσιό, κάτοικο Αθηνών Λιοσίων 265 και

Ε/.Γεώργιος Σωκράτους Μπόγια, λογιστή, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αγ. Σοφίας 76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΡΘΡΟ 39

Το κατά το άρθρο του παρόντος κεφαλαίου της Εταιρείας (48.000.000) σαράντα οκτώ εκατομμύρια δραχμές κατανέμεται ως εξής.

1/.0 Ιωάννης Κασσιός του Χρήστου συμμετέχει στο κεφάλαιο με δραχμές (16.000.000) δεκαέξι εκατομμύρια & καλύπτει την αξία 16.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 1.000 δραχμών κάθε μία αναλαμβάνων έτσι 16.000 μετοχές.

2/.0 Εμμανουήλ Κασσιός του Χρήστου συμμετέχει στο κεφάλαιο με δραχμές (16.000.000) δεκαέξι εκατομμύρια & κάλυπτει την αξία 16.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 1.000 δραχμών κάθε μία αναλαμβάνων έτσι 16.000 μετοχές.

3/.Η Σμαρώ σύζυγος Ιωάννη Κσσιού συμμετέχει στο κεφάλαιο με δραχμές (16.000.000) δεκαέξι εκατομμύρια & καλύπτει την αξία 16.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 1.000 δραχμών κάθε μία αναλαμβάνων έτσι 16.000 μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 40

Παρέχεται ειδική εντολή, εξουσιοδότηση & πληρεξουσιότητα στην από τους ιδρυτές Σμαρώ Κασσιού σύζυγος Ιωάννη Κασσιού, το γένος Γεωργίου Μητροπάνου, να υποβάλλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία & να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην αρμόδια αρχή με την ειδικότερη εξουσιοδότηση να συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη που απαιτείται με την οποία αναπληρώνονται οι παραλήψεις & να διορθώνονται οι παραδρομές & ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, εγκρίνουν δε & αποδέχονται τώρα οι εδώ συμβαλλόμενοι κάθε τέτοια πράξη του παραπάνω εντολοδόχου πληρεξουσίου τους, οι οποίοι παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ένσταση κατά του κύρους τέτοιας συμπληρωματικής πράξης '& του κατόπιν αυτής καταστατικού που θα δημοσιευτεί. Γίνεται μνεία

α/.Ότι το-παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, εισφορά, δικαιώματα & άλλη επιβάρυνση του δημοσίου γ/.Βάση του άρθρου 211 παραγράφου 4 του Α. Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 34/1968 &

Ν.Δ. 1297/72 του οποίου η ισχύς παρατάθηκε από το Ν.849/78 το παρόν έγινε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Παντελή Ιωάννου Λυμάκη το οποίο σχέδιο αφού θεωρήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται εδώ & καταβλήθηκε η αμοιβή αυτού ποσού ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα δραχμών βάσει του συνημμένου υπ' αριθμ. 5451/9-7-1981, τριπλοτύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο δικηγόρος & προσυπογράφει το παρόν συμβόλαιο. Εισπράχθηκαν τα τέλη & δικαιώματα 26.744 δραχμ.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΣΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" μετά την τροποποίηση και κωδικοποίησή του με την από 20.11.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Νέα Χαλκηδόνα, 20 Νοεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΚΑΣΣΙΟΣ