

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**  
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ  
Τηλέφωνο: 2103382151  
Fax: 2103616464  
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 23/04/2019  
Αριθ.Πρωτ.: 1491655

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **413101000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**  
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1729468**, η με αριθμό 2437/19 / 22/04/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **413101000** σύμφωνα με την από 24/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2437/19 / 22/04/2019).

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 ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ**  
**ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α**

**Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός**

**ΑΡΘΡΟ 1ο**

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό συμβόλαιο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

**ΑΡΘΡΟ 2ο**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου η εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά της εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

**ΑΡΘΡΟ 3ο**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 και αρχίζει, από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Με την από 30/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για πέντε (5) έτη, ήτοι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2023.

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορεία και βιομηχανοποίηση κάθε είδους υφασμάτων και ετοιμών ενδυμάτων.
2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία δύναται.
  - Α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφής υφιστάμενη ή συσταθισμένη εταιρεία ή επιχείρηση έχουσα τον αυτό, όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου
  - Β. Να συνεργάζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
  - Γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε
  - Δ. Να αντιπροσωπεύει συναφείς οίκους είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

**Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχές**

**ΑΡΘΡΟ 5ο**

Το μετοχικό κεφάλαιο που είχε αρχικά ορισθεί από το καταστατικό σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000 δρχ.), αυξήθηκε με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 31.08.1998, κατά εικοσιπέντε εκατομμύρια δραχμές (25.000.000 δρχ.), και έτσι ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια δραχμές (30.000.000 δρχ.). Το κεφάλαιο διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. εκάστη, και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά .

Με την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.12.91 , αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά σαράντα εκατομμύρια δραχμές (40.000.000 δρχ.) δια της εκδόσεως σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετόχων, αξίας χιλίων δραχμών (1.000) έκαστη .Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες μετοχές (70.000) ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) εκάστη και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά .

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 02.03.1999 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια δραχμές (38.000.000 δρχ.), δια της εκδόσεως τριάντα

οχτώ χιλιάδων (38.000) ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε εκατόν οχτώ εκατομμύρια δραχμές (108.000.000 δρχ.) διαιρούμενο σε εκατόν οχτώ χιλιάδες (108.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) έκαστη, και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 & 12 του Ν 2842/2000 η Γενική Συνέλευση της 30/6/2002 αποφασίζει ομόφωνα την μετατροπή του εκ δραχμών 108.000.000 μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ .

Με την 30/6/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 507,91 ΕΥΡΩ (πεντακόσια επτά ευρώ κι ενενήντα ένα λεπτά), λόγω της στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 2,93 ΕΥΡΩ

Το εν λόγω ποσό της μείωσης θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 316.440 (τριακόσιες δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ) Ευρώ διαιρούμενο σε 108.000 ( εκατόν οκτώ χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 (Δύο & ενενήντα τρία λεπτά) Ευρώ έκαστη.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/11/2003 , αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδες οχτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (148.844), δια της εκδόσεως πενήντα χιλιάδων οχτακοσίων ονομαστικών μετοχών (50,800), αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (465.284) , διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα οχτώ χιλιάδες οχτακόσιες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη. Και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31-01-2006 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι (597.720) ευρώ, δια της εκδόσεως διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (204.000) ονομαστικών μετοχών αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξήντα τρεις χιλιάδες και τέσσερα (1.063.004)ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (362.800) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών( 2,93) εκάστη.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24-12-2018 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.030.604€,με την ακύρωση(254.800) μετοχών,και δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των υπολοίπων (108.000) μετοχών από 2,93€ εκάστη σε 0,30€ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 32.400€ και διαιρείται σε 108.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30€.

#### **ΑΡΘΡΟ 6ο.**

1. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από την ανανέωση της εξουσίας αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτού λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ή να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά η αυτού που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτής λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 31 παρ.1 του Κωδικοποιημένου Νομού 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του καταβεβλημένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφόσον τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνούν το ένα δέκατο(1/10)

του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 ως και 31 παρ.3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

4. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου - αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

#### **ΑΡΘΡΟ 7ο**

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά συμφωνία με τα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 του παρόντος μπορεί να αποφασιστεί η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ανώνυμες.

#### **ΑΡΘΡΟ 8ο**

1. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τα λοιπά κατά νόμο στοιχεία του κυρίου εκάστου τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τις υπογραφές δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάνω σε κάθε τίτλο θα αναγράφεται η κατά τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος τηρητέα διαδικασία σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλου.

2. Ο τύπος του τίτλου των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας μετοχές, κατά τα ορισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών δύναται να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι οι οποίοι θα αντικατασταθούν το βραδύτερο μέχρι την 30/6/1988 από τους οριστικούς τίτλους.

4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πλειόνων επί μιας μετοχής, οι πλείονες συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, η δε εταιρεία δικαιούται ν' αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση που οι πλείονες συγκύριοι μιας ή και περισσότερων μετοχών δεν ήθελαν ορίσει κοινό αντιπρόσωπο, η άσκηση των εκ της μετοχής αυτής ή των μετοχών αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων θα αναστέλλεται.

#### **ΑΡΘΡΟ 9ο**

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και από εκείνο που αποκτά ή τους πληρεξουσίους τους. - Μετά κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία πάνω στο σώμα του υπάρχοντος τίτλου η γενόμενη μεταβίβαση καθώς και το ονοματεπώνυμο, η εθνικότητα, το επάγγελμα και η διεύθυνση του νέου κυρίου της μετοχής. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρεία ειδικό βιβλίο. Απέναντι στην εταιρεία θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο προαναφερόμενο βιβλίο.

#### **ΑΡΘΡΟ 10ο**

1. Κανείς μέτοχος δεν έχει το δικαίωμα να πωλήσει ή γενικά να μεταβιβάσει δια πράξεως εν ζωή οιοσδήποτε μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή πριν να τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους και μάλιστα στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους. Κατ' εξαίρεση οι μέτοχοι δύναται να μεταβιβάσουν ελευθέρα τις μετοχές τους με πράξη εν ζωή στους ή στις συζύγους τους και στους κατιόντες τους.

2. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος θελήσει να πωλήσει ή μεταβιβάσει με πράξη εν ζωή τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει έγγραφα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

περί του αριθμού των μετοχών τις οποίες επιθυμεί να διαθέσει, του αύξοντα αριθμού αυτών του προσφερθέντος για αυτές τιμήματος και των λοιπών όρων αγοράς. Ο Πρόεδρος οφείλει να κοινοποιήσει την ειδοποίηση στους λοιπούς μετόχους.

3. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές αναλογικά προς τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, μη υπολογιζομένου του αριθμού των πωλουμένων μετοχών. Οι αυτοί λοιποί μέτοχοι δύνανται να αγοράσουν τις υπό πώληση μετοχές οι οποίες δεν αγοράσθηκαν, από άλλους δικαιουμένους κατά τα άνω μετόχους κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Η ενάσκηση του δικαιώματος τούτου πρέπει να γνωστοποιείται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με έγγραφη δήλωση μέσα στην ταχθείσα απ' αυτόν προθεσμία, η οποία δεν δύναται να είναι συντομότερη των είκοσι (20) ημερών ή μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την κατά τα ανωτέρω ειδοποίηση.

4. Κάθε αίτηση για την καταχώρηση μεταβίβασης μέτοχων πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία πρέπει να μνημονεύεται. Το τίμημα που καταβλήθηκε και οι λοιποί όροι κτήσεως αυτών.

#### **ΑΡΘΡΟ 11ο**

1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριοι δυνάμενοι να ασκούν το δικαίωμα του σύμφωνα με το Νόμο το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στις ομολογίες υπέρ των μετοχών της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας τασσομένης, προς ενάσκηση του δικαιώματος προθεσμίας η οποία δεν δύναται να είναι βραχύτερη του μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκησή του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, θα γίνεται, για όσο διάστημα όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές με συστημένες επιστολές που θα στέλλονται στους μετόχους. Σε περίπτωση μετατροπής των μετοχών της εταιρείας σε ανωνύμους ή εκδόσεως νέων ανωνύμων μετοχών, η πιο πάνω πρόσκληση θα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ,). Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να ορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

3. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο η διαφορά αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν επιτρέπεται να διατεθεί σε πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

4. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση ως και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'**

#### **Διοίκηση της Εταιρείας, Διοικητικό Συμβούλιο.-**

#### **ΑΡΘΡΟ 12ο**

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στο σκοπό της εξαίρει εκείνων τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής δημόσιας, δημοτικής κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης διορίζει πληρεξουσικούς δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες και ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων εγχειρίζεται μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, παρίσταται ως πολιτική αγωγή για ηθική βλάβη προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή καταργεί δίκες.

β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει και προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει εκμισθώνει και ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει αποδέχεται ή τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο δια την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζών ή άλλες, απλώς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικώς συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

δ) διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και αμοιβή αυτών, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων. Τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

ε) κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητικές αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ως και ενδεχόμενες μεταβολές του Καταστατικού.

στ) διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στη αλλοδαπή έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά δύναται όμως το Διοικητικό να αναθέσει με απόφασή του την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή και πλείονα μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη αυτού.
5. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23<sup>α</sup> του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

#### **ΑΡΘΡΟ 13ο**

Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει συμβούλους άτομα που δεν είναι μέτοχοι της εταιρείας.

#### **ΑΡΘΡΟ 14ο**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου έτους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί στο σύνολό της την εξαετία.
2. Εάν, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλο λόγου, κενωθεί θέση εκλεγέντος συμβούλου, οι απομείναντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Ο κατ' αυτό τον τρόπο γινόμενος διορισμός υποβάλλεται για να εγκριθεί στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας. Οι πράξεις του κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγέντος θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
3. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται παραίτηση από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει επ' αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν ή επαναπροσδιορισθούν.

#### **ΑΡΘΡΟ 15ο**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας κατά την πρώτη του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο αυτού.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της λειτουργίας της εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλύόμενο αναπληρώνει ένας των συμβούλων, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 16ο**

1. Σε θέματα που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να ασκούνται από τον Πρόεδρο ή του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από υπαλλήλους της εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρείας.
2. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του διοικητικού συμβουλίου σε κάποιον από τους παρά πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία δεν στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος ν'

ασκεί κα τούτο τα ίδια αυτού δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

#### **ΑΡΘΡΟ 17ο**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο ή ήθελαν ζητήσει τούτο δύο από τους συμβούλους. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτού μη επέχουσα περισσότερο των οκτώ (8) ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης κατά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως.

#### **ΑΡΘΡΟ 18ο**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρά όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό πλέον ενός των συμβούλων αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Απόντες σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης που δίνεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο είναι άκυρη.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

3. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστέοντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους, που δεν δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Δικαιούνται όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, ύστερα από αίτησή τους.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεώς του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρον ή Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

#### **ΑΡΘΡΟ 19ο**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της εγκρίσεως του από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

#### **ΑΡΘΡΟ 20ο**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό

τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**

### **Γενική Συνέλευση**

#### **ΑΡΘΡΟ 21ο**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες τρίτους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος.

β) εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος.

γ) εγκρίσεως του Ισολογισμού της εταιρείας

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών

ε) εκδόσεως δανείου με ομολογίες, περί των οποίων το άρθρο 3<sup>α</sup> του Κωδ. Νόμου 2190/1920 κατά τα άρθρα 6 και 3 του Α.Ν. 148/1967 και το ΝΔ 868.

στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή συντμήσεως της διαρκείας ως και περί λύσεως της εταιρείας.

ζ) εκλογής Ελεγκτών

η) διορισμού εκκαθαριστών και

θ) εκδόσεως προνομιούχων μετοχών.

#### **ΑΡΘΡΟ 22ο**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας μία φορά τον χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει τούτο σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλεί της Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών από το Νόμο και το παρόν καταστατικό προβλεπομένων περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση υποδειχθείσα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

#### **ΑΡΘΡΟ 23ο**

1. Οι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων μετόχων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ τη ορισθείσης για τη Συνέλευση, οι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις, μετ'επελθούσα αναβολή, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της για την Συνέλευση αυτή ορισθείσης. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα, σε μία οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας, ως αναλυτικότερα αναφέρεται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, διά του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών σε περίπτωση επαναληπτικής συνελεύσεως. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως και

η ημέρα συνεδρίασεως της συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την ημερομηνία, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως κατά τρόπο σαφή. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός της ανωτέρω δημοσίευσής τους πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που ήθελε ζητήσει τούτο, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αντίτυπο της επί του Ισολογισμού Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίτυπο της εκθέσεως των Ελεγκτών.

#### **ΑΡΘΡΟ 24ο**

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιασδήποτε των Τραπεζικών Εταιρειών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα καθώς και σε Τράπεζες της Αλλοδαπής οριζόμενες στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από νόμιμη εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

#### **ΑΡΘΡΟ 25ο**

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου είκοσι τέσσερα (24) του παρόντος καταστατικού.-

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εις τον πίνακα καταλόγου, δύναται να τις προβάλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

#### **ΑΡΘΡΟ 26ο**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιαδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. α) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση πέραν της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος,

ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, περί των οποίων το άρθρο 3<sup>α</sup> του Κωδικ. Νόμου 2190/1920, τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και το Ν.Δ. 34/1968 σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 27ο**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.
2. Εξαιρετικά όλες οι στην παράγραφο 2 εδάφια α και β του άρθρου 26 του παρόντος αναφερόμενες αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

#### **ΑΡΘΡΟ 28ο**

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή, και τούτου κωλυομένου, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο διοριζόμενος από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την εκλογή ως οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέως ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

#### **ΑΡΘΡΟ 29ο**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα αναφερόμενα στη δημοσιευμένη κατ' άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού ημερησία διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί τοπολογιών των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και πίνακας των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του παρόντος.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Εάν στη Συνέλευση, παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

#### **ΑΡΘΡΟ 30ο**

1. Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Συνέλευση αποφαινεται, με ειδική ψηφοφορία, ενεργούμενη με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικ. Νόμου 2190/1920,-
2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν ταύτα, μόνο διά των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.-

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

#### **Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας.**

#### **ΑΡΘΡΟ 31ο**

1. Για να ληφθεί έγκυρη από την Γενική Συνέλευση απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχει εξελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές. Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, εκλέγονται από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία με την ίδια απόφαση καθορίζει 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 42<sup>α</sup> σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/66 η έκθεση ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό εντός πενημέρου προθεσμίας θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

#### **ΑΡΘΡΟ 32ο**

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στη Δημόσια Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους.
2. Ο ελεγκτής οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.
3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν είναι δυνατό να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν επιτρέπεται να διορισθούν ελεγκτές πρόσωπα από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

#### **ΑΡΘΡΟ 33ο**

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να

ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.

#### **ΑΡΘΡΟ 34ο**

1. Ύστερα από αίτηση μέτοχων 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 συνεδριάσεως αυτής που να μη απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στη Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. β) Να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας καθ' ο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά προ τούτης σε εκπροσώπους τους πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος σπουδαίου λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, την λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να ετελέσθησαν σε χρόνο που να μη απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία

εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας την διενέργεια ελέγχου, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των υποθέσεων τούτων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Στις περιπτώσεις των παρ, 7 και 8 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχές, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

### Ισολογισμός και Διανομή κερδών.

#### **ΑΡΘΡΟ 35ο**

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την πρώτη (1<sup>η</sup>) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 1989.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση, διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42<sup>α</sup>, 42β, 42γ, 42δ, 42<sup>ε</sup>, 43 43<sup>α</sup>, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

Α) Από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατό αναλυτικότερα όπως καθορίζεται στο άρθρο 43<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το 409/86 και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) πλην του προσαρτήματος δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παράγραφο 4 και 5 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και θεωρηθεί ειδικά από : α) το διευθύνοντα σύμβουλο και ελλείψει τούτου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό, β) τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρείας γ) τον διευθύνοντα το λογιστήριο. Όλοι οι προαναφερθέντες έχουν την υποχρέωση εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

### **ΑΡΘΡΟ 36ο**

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, κάθε δαπάνης των νομίμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, καθοριζόμενο εκάστοτε από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμοζόμενων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ.1 και 2 του Α.Ν. 143/1967 της παραγράφου 2 όπως αυτή συμπληρώθηκε από το Ν. 876/79 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει..

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατ' απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση. Τη διάθεση του υπολοίπου περί του οποίου το παρόν εδάφιο, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με την πλειοψηφία άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τις εις των άρθρων 26 παράγραφος 2 και 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντιπροσθέτου μερίσματος. Ευθύς ως χορηγήσει η Εταιρεία τις αντίστοιχες μετοχές θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να προβαίνει σε δημοσίευση στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης της γενομένης αυξήσεως.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **Διάλυση και εκκαθάριση**

### **ΑΡΘΡΟ 37ο**

1. Η εταιρεία λύεται:

α. με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός εάν, πριν τη λήξη της διαρκείας της εκτός εάν, πριν τη λήξη της διαρκείας της Εταιρείας ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας αυτής.

β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ. με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

### **ΑΡΘΡΟ 38ο**

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

#### **ΑΡΘΡΟ 39ο**

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτωχεύσεως την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου και άρθρου, η γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερεις, μετόχους αυτής ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισεως.

Για τους τυχόν περιορισμούς που θα θέσει η Γενική συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημοσία αρχή.

3. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές μετά τη λήξη της εκκαθάρισεως καθώς και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισεως.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κατ' έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως μαζί με έκθεση των αιτίων που παρεκώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισεως.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'** **Μεταβατικές διατάξεις**

#### **ΑΡΘΡΟ 40ο**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική η οποία θα συγκληθεί το βραδύτερο μέχρι την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 1989. Αποτελείται από τους:

1) Παντελεήμονα (Παντελή) ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ του Κλεάρχου και της Ιφιγένειας, έμπορο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Παύλου Μελά αριθμός 1Α, έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1944, και

2) Δημήτριος ΟΥΤΟΥΤΖΟΓΛΟΥ του Τάσου και της Έλενης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθμός 13, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1944, και

3) Μαρία. σύζυγο Παντελή ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ, το γένος Κωνσταντίνου και Σοφίας Γκούρη, οικοκυρά, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Παύλου Μελά αριθμός 1<sup>Α</sup>, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1950.

Όλα τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελληνικής ιθαγένειας.

#### **ΑΡΘΡΟ 41ο**

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται: τακτικοί μεν οι κ.κ.

Α. Παναγιώτης Ηλιάδης του Παύλου, λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟ και ΕΕ, κάτοικος Αθηνών, οδός Βικέλα αριθμός 13, που έχει γεννηθεί εις Κουταλά Κορινθίας το έτος 1945.

β. Νικόλαος Ράικος του Ιωάννου, λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟ και ΕΕ, κάτοικος Αθηνών, οδός Κοργινιαλενείου αριθμός 6, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1925.

Αναπληρωματικοί δε οι κ.κ.

α. Δημήτριος Στουρνάρος του Ζαχαρία, οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΣΟ και ΕΕ, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Μεταμορφώσεως 1<sup>α</sup>, που έχει γεννηθεί στη Χούνη Αγρινίου το έτος 1948 και

β. Γεώργιος Παγώνης του Στυλιανού, οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΔΟ και ΑΒΣΘ, κάτοικος Αθηνών οδός Ανταίου αριθμός 45, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος

Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι Ελληνικής ιθαγένειας.

Η αμοιβή εκείνων που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) για τον καθένα.

#### **ΑΡΘΡΟ 42ο**

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό από δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) καλύφθηκε από τους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

α. Ο Παντελήςμων (Παντελής) Σακελλάρης θα καταβάλει στο Ταμείο της Εταιρείας δραχμές τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (4.900.000) και θα λάβει τέσσερες χιλιάδες εννιακόσιες (4.900) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) εκάστη και

β. Ο Δημήτριος Ουτουτζόγλου θα καταβάλει στο Ταμείο της εταιρείας δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000) και θα λάβει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) εκάστη.

#### **ΑΡΘΡΟ 43ο**

Για την σύσταση της εταιρείας αυτής απαιτήθηκε και βαρύνει την ίδια ποσό δραχμών διακοσίων τριάντα χιλιάδων (230.000) περίπου.

#### **ΑΡΘΡΟ 44ο**

Παρέχεται η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον κ. Θεόδωρο Χρήστου Κοντογιαννόπουλο, κάτοικο Αθηνών οδός Αιόλου αριθμός 100, να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές απέναντι της υπηρεσίας αυτής με την ειδικότερη εξουσιοδότηση να προβεί για λογαριασμό τους σε σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξεως για τυχόν παραλήψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος Καταστατικού που τις επιβάλλει ο Νόμος ή θα τις υποδείξει η αρμόδια αρχή.

Ακριβές αντίγραφο του τροποποιημένου  
καταστατικού της ανωτέρω Α.Ε. όπως  
τροποποιήθηκε από την Γ.Σ. των  
Μετόχων της την 24-12-2018  
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μαρία Σακελλαρη