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

Αθήνα,16/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1454878

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΜΠΟΡΙΚΗ Σ.ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **387101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1742207**, η με αριθμό 502 / 15/05/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **387101000** σύμφωνα με την από 30/06/2002 απόφαση της Τακτικής 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 502 / 15/05/2019).

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 εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ» Σ.ΠΑΝΟΥΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΜΠΟΡΙΚΗ – Σ.ΠΑΝΟΥΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται εις πιστήν μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότης Γλυκών Νερών Αττικής και γραφεία αυτής εις το επί της οδού Θεσσαλίας άνευ αριθμού ακίνητο της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή θα έκρινε σκόπιμο.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά προς μεταπώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και παραγωγή παντός είδους χρωμάτων ή βερνικιών χρησιμοποιουμένων δια οικοδόμησιν, επιπλοποιΐαν και λοιπάς χρήσεις.
2. Η εμπορία γενικώς και εισαγωγή ή εξαγωγή βιομηχανικών εργαλείων, εργαλείων χειρός, σιδηρικών και ειδών σιδήρου αλουμινίου και χαλκού γενικώς, ειδών υγιεινής γενικώς, επίπλων μεταλλικών ή ξύλινων και άλλων οικοδομικών υλικών και η διάθεση τούτων χονδρικώς ή λιανικώς.

3. Η απόκτηση γενικώς αστικών ή αγροτικών ακινήτων δια την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας δια την ανοικοδόμησιν τούτων υπό της εταιρείας και την εκμετάλλευση αυτών, δια της εκμισθώσεως ή μεταπωλήσεως των προς επίτευξη κέρδους.
4. Η αντιπροσώπευση γενικώς παντός οίκου ημεδαπού ή αλλοδαπού και η συμμετοχή της παρούσης εταιρείας, εις οιανδήποτε υφισταμένη ή μέλλουσα να συσταθεί επιχείρηση, οιασδήποτε μορφής η οποία επιδιώκει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς με την παρούσα εταιρεία.
5. Η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
6. Η ενέργεια κάθε πράξης η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31^{ην} Δεκεμβρίου του έτους 2036.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1. Α) Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές σαράντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (46.500.000), καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 και κατανέμεται σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (4.650) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.
   Από τις άνω μετοχές, οι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500), που αντιστοιχούν κατά τα κατωτέρω στο εισφερόμενο ποσό εις είδος και χρήματα από τον Σωτήριο Πανούση, θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% επί μία πενταετία.
   Οι υπόλοιπες από αυτές και οι οποίες θα αντιστοιχούν κατά τα κατωτέρω στα εισφερόμενα ποσά από τους λοιπούς συμβαλλομένους, θα είναι ανώνυμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
   Β) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (820.000) δραχμές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8^{ης} Νοεμβρίου 1989 με βάση τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στοιχεία ΕΕ 2665/84

Πολ 72/22.02.1988 και Ε 2666/85 Πολ 70/22.02.1988 1) δια της κεφαλαιοποιήσεως της αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των κοινών Υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στοιχεία ΕΕ 2665/84 Πολ 72/22.02.1988 και Ε 2666/85 Πολ 70/22.02.1988. Η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αφορά αφ' ενός μεν ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο κείμενο στην θέση «Μελίσσια» της περιφέρειας της Κοινότητος Γλυκών Νερών Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου, επί της οδού Θεσσαλίας άνευ αριθμού, εκτάσεως 342,27 τ.μ., του οποίου η αξία απετιμήθει από την Επιτροπή του άρθρου 9 σε δραχμές 1.660.000, αναπροσαρμοζομένης αυτής της αξίας κατά δραχμές 498.000, βάσει των ως άνω Υπουργικών Αποφάσεων, αποτιμομένου συνολικά του οικοπέδου σε δραχμές 2.158.000, και αφ' ετέρου το επ' αυτού κείμενο ισόγειο κτίσμα επιφανείας 145 τ.μ. του οποίου η αξία απετιμήθει από την Επιτροπή του άρθρου 9 σε δραχμές 1.700.000, αναπροσαρμοζομένης αυτής της αξίας κατά 319.600 δραχμές, βάσει των ως άνω κοινών Υπουργικών αποφάσεων, αποτιμομένου συνολικά του κτίσματος σε δραχμές 2.019.600, και 2) με εισφορά του μετόχου Σωτηρίου Πανούση δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) δραχμών σε μετρητά για να προκύψει ακέραιος αριθμός των μετοχών που θα διανεμηθούν στους μετόχους.

Με τις παραπάνω αυξήσεις το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές σαράντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (47.320.000), καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 και το παρόν άρθρο, και κατανέμεται σε τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα δύο (**4.732**) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες καταβλήθηκαν ολοσχερώς σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 35 του καταστατικού αυτού και με το παρόν άρθρο.

Από τις παραπάνω μετοχές, οι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) που αντιστοιχούν, κατά τα κατωτέρω, στο εισφερόμενο ποσό εις είδος και χρήματα από τον Σωτήριο Πανούση, θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% επί μία πενταετία. Οι επόμενες εκατόν πενήντα (150) οι οποίες αντιστοιχούν, κατά τα κατωτέρω, στα εισφερόμενα ποσά από τους λοιπούς συμβαλλομένους, θα είναι ανώνυμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Και οι λοιπές ογδόντα δύο (82) νέες μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της κατά τα άνω γενομένης αυξήσεως του κεφαλαίου, θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες επί μία πενταετία και θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που κατέχουν, δηλαδή ο Σωτήριος Πανούσης θα αναλάβει εβδομήντα εννέα (79) μετοχές και θα έχει πλέον σύνολο μετοχών τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα (4.579), η Άννα συζ. Σωτ. Πανούση θα αναλάβει δύο (2) μετοχές και θα έχει πλέον σύνολο μετοχών εκατόν δύο (102) και ο Ιωάννης

Πανούσης θα αναλάβει μία (1) μετοχή και θα έχει πλέον σύνολο μετοχών πενήντα μία (51).

Γ) Με την **30/06/2002** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μετατρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο αυτής σε ευρώ με καταβολή μετρητών ποσού ευρώ δεκατεσσάρων και 0,06 (**14,06**). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσιών ογδόντα τεσσάρων και 0,20 (**138.884,20**) και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα δύο**(4.732)** μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (**29,35**) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου τούτου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά η μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά η μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας, υπερβαίνουν τα ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, πλην εκείνων που κατά το άρθρο 5 του παρόντος είναι ονομαστικές. Οι μετοχές είναι δυνατό να μετατραπούν όσες είναι ονομαστικές σε ανώνυμες και όσες είναι ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και 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. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
4. Με τους περιορισμούς της παρ.6 και 8 του άρθρου 13 του ΚΧ 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κατεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των

μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα 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 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 οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίζεται για οποιαδήποτε αιτία με 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 στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ. 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 γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και:

   Α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

   Β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Οι 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 διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις του καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Οι 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 και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
   β) τροποποίηση του καταστατικού
   γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος δ
   δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ως και δια ομολογιών για τα οποία προβλέπουν τα άρθρα $3^{α}$, 3β, 3γ του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος

στ) εκλογή ελεγκτών

ζ) διορισμό εκκαθαριστών

η) διάθεση καθαρών κερδών

θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι, συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές σύμφωνα με το Ν.1044/1980 και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών επ' αυτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

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

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο το 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. 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) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
   β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας
   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας
   δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγρ. 2 και 3 του παρόντος
   ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες
   στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
   ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όταν οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε αγοραπωλησία κινητών και ακινήτων, συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά, διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας και το αποθεματικό, δανείζεται επί υποθήκη η οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια για τις ανάγκες της εταιρείας χρηματικά ποσά με ορισμένη προθεσμία απόδοσης σε ανοιχτό λογαριασμό ή με συναλλαγματικές, αποφασίζει για την ίδρυση υποκαταστημάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, αποφασίζει για την ίδρυση άλλων εταιρειών ή για συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερεί ή και διάφορο προς το σκοπό της εταιρείας, είτε με καταβολή κεφαλαίων είτε με αγορά μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες γενικά, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και κανονίζει τις αποδοχές του, εφόσον δεν πρόκειται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που στην περίπτωση αυτή μόνη αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, τις αποσβέσεις των επισφαλών κονδυλίων ήττων εγκαταστάσεων που πρέπει να ενεργηθούν, το τυχόν έκτακτο αποθεματικό που πρέπει να κρατηθεί και γενικά καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση ή λογοδοσία στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, έχει απεριόριστο δικαίωμα εξέλεγξης των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και κάθε γενικά υπηρεσίας, δικαιούται να υπογράφει συμβάσεις έκδοσης από τρίτους,

Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είτε υπέρ τρίτων, καθώς επίσης να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, που ασκούν οποιαδήποτε επιχείρηση όμοια ή διαφορετική από αυτή της εταιρείας ή που δεν ασκούν επιχείρηση, ασκεί όλες τις εξουσίες που ορίζονται από άλλες διατάξεις του παρόντος ή του Νόμου και γενικά αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και το σκοπό της εταιρείας, με εξαίρεση μόνο τα θέματα εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή αποφασίζει ήδη νόμιμα και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά έχει κάθε εξουσία για τη διατήρηση των εταιρικών συμφερόντων, ενώ ή απαρίθμηση των δικαιωμάτων του που γίνεται στο προκείμενο άρθρο είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο όπως για θάνατο, παραίτηση, έκπτωση, νομική ανικανότητα κενωθεί θέση συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του, οι σύμβουλοι που απομένουν υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του συμβούλου που κενώθηκε η θέση εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 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. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου (προσαρμογή)

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς, του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
5. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
6. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
7. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την

επίδοση της αίτησής προς τον Πρόεδρο του, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την $1^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου 1987.

Άρθρο 30

Ισολογισμός

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη τις διατάξεις των άρθρων $42^{α}$, $42^{β}$, $42^{γ}$, $42^{δ}$, $42^{ε}$, 43, $43^{α}$, $43^{β}$, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα με τις διατάξεις των Π.Δ. 409/86 και Π.Δ. 498/87. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο $43^{α}$ παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας, γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψη νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους να

καταθέτουν προς τη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως αυτό προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86), με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπως επίσης και: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5 του παρόντος δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
7. 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 στο άθρο $26^{α}$ παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια

εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, 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 αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Π.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα, αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς 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.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από

το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 2 του παρόντος και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθέν ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 406/86 και το Π.Δ. 498/87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καλύπτεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο:
2. Από το κεφάλαιο των δραχμών σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (46.500.000), καλύπτεται μέρος αυτού ύψους δραχμών σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (44.917.760) με την εισφορά στην εταιρεία της ατομικής επιχειρήσεως του πρώτου των συμβαλλομένων Σωτηρίου Πανούση, όπως αυτή αναφέρεται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Όλα τα αντικείμενα, κινητά και ακίνητα τα οποία αναφέρονται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης της αρμόδιας εκτιμητικής επιτροπής, ο εκ των συμβαλλομένων ιδρυτών Σωτήριος Πανούσης παραχωρεί και μεταβιβάζει στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση, κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητος, νομής και κατοχής, με όλα τα κάθε φύσης δικαιώματά του επάνω σ' αυτά, προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούται δε κάθε δικαιώματος του πάνω σ' αυτά, αποκαθιστά την εταιρεία τελεία, κυρία, νομέα και κάτοχο

αυτών και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά του για την προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης των κινητών και ακινήτων της ατομικής επιχειρήσεώς του. Ταυτόχρονα υπόσχεται και εγγυάται τα εισφερόμενα ελεύθερα από κάθε βάρος, ενέχυρο ή υποθήκη, κατάσχεση διεκδίκηση τρίτου και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα κατά τον Αστικό Κώδικα. Επίσης ο ίδιος συμβαλλόμενος-ιδρυτής Σωτήριος Πανούσης προς εκσυμπλήρωση του ποσού των δραχμών σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) το οποίο αποτελεί την εισφορά αυτού στην συνιστωμένη εταιρεία, θα εισφέρει σε μετρητά το ποσό των δραχμών ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα (82.240). Το υπόλοιπο κεφάλαιο της συνιστωμένης εταιρείας ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) καλύπτεται με εισφορές σε μετρητά από τους λοιπούς συμβαλλομένους-ιδρυτές της εταιρείας, ως εξής: Η εκ των συμβαλλομένων Άννα συζ. Σωτηρίου Πανούση θα καταβάλλει στην εταιρεία ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000), ο δε συμβαλλόμενος Ιωάννης Παναγιώτη Πανούσης θα καταβάλλει στην εταιρεία το ποσό των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000). Έτσι οι ιδρυτές της εταιρείας αυτής Σωτήριος Ιωάννη Πανούσης, Άννα συζ. Σωτηρίου Πανούση και Ιωάννης Παναγιώτη Πανούσης καλύπτουν συνολικά το κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών σαράντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (46.500.000), ο μεν πρώτος τούτων Σωτήριος Πανούσης κατά ποσό δραχμών σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) και ο οποίος αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000), η δευτέρα τούτων Άννα σύζ. Σωτηρίου Πανούση κατά ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και η οποία αναλαμβάνει εκατό (100) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και ο τρίτος τούτων Ιωάννης Παναγιώτη Πανούσης κατά ποσό δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) και ο οποίος αναλαμβάνει πενήντα (50) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000). Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά το υπόλοιπο ποσό κεφαλαίου, το οποίο καλύπτεται δια μετρητών, εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα (1.582.240), σαν σύνολο, ο καθένας δε από αυτούς κατά το ποσό που εισφέρει σε μετρητά κατά τα ανωτέρω, αμέσως μετά τη δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού και της απόφασης της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής

που εγκρίνει αυτό, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία από της νόμιμης σύστασής της αποτελείται από τους κ.κ.:

1. Σωτήριο Ιωάννου Πανούση, κάτοικο Γλυκών Νερών Αττικής, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Άννα σύζ. Σωτηρίου Πανούση, κάτοικο Γλυκών Νερών Αττικής, ως Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννη Παναγιώτου Πανούση, κάτοικο Γλυκών Νερών Αττικής, ως μέλος

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1988.

Άρθρο 37

Άδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν, άμεσα ή έμμεσα, πράξει αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 38

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

α) Τακτικοί οι κ.κ.:

1. Σταματίνα Μουχτόγλου του Παναγιώτου, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Μυκάλης αρ. 16, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής και

2. Κωνσταντίνος Ψύλλας του Αναργύρου, κάτοικος Πειραιώς, οδός Κατσαντώνη αρ. 94, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:

1. Χαρίλαος Γάκης, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιφικράτους αρ. 4, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και

2. Συμεών Ηλιού, κάτοικος Αθηνών, οδός Αρριανού αρ. 17, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

Άρθρο 39

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν στην Άννα συζ. Σωτηρίου Πανούση την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, ώστε αυτή ενεργώντας μόνη να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της.

Διευκρινίζεται ότι εις την εισφορά της μετατρεπόμενης ως άνω ατομικής επιχειρήσεως περιλαμβάνονται και όλα τα αγαθά τα μη αποτιμώμενα σε χρήμα και μη ρητά κατομοναζόμενα, άυλα και λοιπά αγαθά και δικαιώματα και ιδιαίτερα όλα τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τις υφιστάμενες μισθωτικές σχέσεις υπέρ της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως επί των ακολούθων ακινήτων: α) Επί ενός καταστήματος κειμένου επί της οδού Μεσογείων αρ. 49 του Δήμου Αθηναίων, β) Επί αποθήκης κειμένης επί της οδού Μεσογείων αρ. 47 του Δήμου Αθηναίων και γ) Επί καταστήματος κειμένου επί της οδού Μαραθώνος 2 Σταυρός, του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής, τα οποία και μεταβιβάζονται στην συνιστωμένη δια του παρόντος Ανώνυμο Εταιρεία.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού μετά την τροποποίηση και προσαρμογή του στα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 από τη Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Νοεμβρίου 1989 καθώς και τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 30^{η} Ιουνίου 2002.

Γλυκά Νερά, 30 Ιουνίου 2002

Η Πρόεδρος

ΑΝΝΑ ΑΡΑΓΙΑΝΝΗ